



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

Página: 1 de 15

Fecha: 28/08/2012

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												80,257,595.36	71,849,706.96	
C A F 00 A01 A001														
Proyecto :	Transparencia y acceso a la información pública gubernamental en el Poder Ejecutivo													
Fin :	Contribuir al logro de las solicitudes de acceso a la información de los organismos públicos en el trámite y transparentar la información pública de oficio y obligatoria	Garantizar el derecho fundamental de toda persona al acceso a la información pública	1,880.00	470.00 470.00 426.00	470.00 470.00 798.00	470.00 470.00 462.00	470.00 470.00 592.00	130.21	130.21	121.17	Gestión / Eficiencia	Solicitud		
Proposito :	Gestionar las solicitudes de acceso a la información y transparentar la información pública obligatoria de todos los organismos públicos del Poder Ejecutivo	Transparentar las obligaciones de los organismos en atención a las personas que lo solicitan	70.00	17.00 470.00 426.00	18.00 470.00 798.00	17.00 470.00 462.00	18.00 470.00 592.00	3,497.14	130.21	3,254.29	Gestión / Eficiencia	Solicitud		
Componente :	Atención a través de solicitudes de acceso a la información y asesoría a todos los organismos públicos del Poder Ejecutivo en la transparencia de la información y el portal de transparencia.	Realizar los trámites necesarios de las solicitudes de acceso a la información y transparencia	1,880.00	470.00 470.00 426.00	470.00 470.00 798.00	470.00 470.00 462.00	470.00 470.00 592.00	130.21	130.21	121.17	Gestión / Eficiencia	Servicio		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR I
(ENERO - JUNIO)

Página: 2 de 15

Fecha: 28/08/2012

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												80,257,595.36	71,849,706.96	
Actividad :	Vigilar y administrar la actualización de la información pública obligatoria de los organismos en el portal de transparencia	Recepcionar y turnar las solicitudes de acceso a la información a los organismos públicos	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	Gestión / Eficiencia	Solicitud	2,788,623.13	2,380,248.88
	Recepcionar y turnar solicitudes de acceso a la información a los organismos del Poder Ejecutivo	Solicitudes de acceso a la información recibidas y tramitadas	0.00	250.00 250.00 164.00	250.00 250.00 340.00	250.00 250.00 226.00	250.00 250.00 240.00	100.80	100.80	0.00	Gestión / Eficiencia	Solicitud		
	Notificar a los solicitantes las respuestas de los organismos del Poder Ejecutivo a sus solicitudes de acceso a la información	Notificar las respuestas por solicitudes de acceso a la información	0.00	200.00 200.00 160.00	200.00 200.00 354.00	200.00 200.00 138.00	200.00 200.00 277.00	128.50	128.50	0.00	Gestión / Eficiencia	Notificación		
	Asesorar a los enlaces de los organismos en materia normativa, así como de procedimientos y sistemas informáticos relacionados con la materia	Asesorar a los organismos públicos del Poder Ejecutivo	0.00	17.00 17.00 100.00	18.00 18.00 101.00	17.00 17.00 96.00	18.00 18.00 72.00	574.29	574.29	0.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
	Presentar informes semestrales y trimestrales al titular del Poder Ejecutivo y al IAIP Chiapas	Realización de informes semestrales y trimestrales	0.00	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	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
	C A F 00 A19 A001													
Proyecto :	Brindar apoyo técnico y de asesoría al Ejecutivo del Estado.													
Fin :	Brindar apoyo técnico y asesoría al titular del Poder Ejecutivo del Estado	Asesoría al Ejecutivo en política pública, social y económica	10,610.00	2,652.00 2,652.00 2,155.00	2,652.00 2,652.00 2,555.00	2,653.00 2,653.00 2,686.00	2,653.00 2,653.00 3,284.00	88.80	88.80	100.66	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		



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

Página: 3 de 15

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												80,257,595.36	71,849,706.96	
Proposito : Coadyuvar para la correcta toma de desiciones del Ejecutivo Componente : Dar el seguimiento, atención y cumplimiento a los asuntos, acuerdos y órdenes que instruya el Ejecutivo del Estado Actividad : Prestar apoyo técnico y asesoría al Ejecutivo del Estado Dar seguimiento, atención y cumplimiento a los asuntos y acuerdos del Ejecutivo del Estado Verificar que se lleven a cabo las instrucciones que señale el Ejecutivo del Estado, a través de reuniones Representar ante toda clase de autoridad, organismos sociales y privados e instituciones, en diversas reuniones y eventos	Aplicación en la toma de desiciones del Ejecutivo	10,610.00	2,652.00	2,653.00	2,652.00	2,653.00	88.78	88.78	100.66	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio			
			2,652.00	2,653.00	2,652.00	2,653.00								
			2,155.00	2,555.00	2,686.00	3,284.00								
	Asesorías y documentación	10,610.00	2,652.00	2,653.00	2,653.00	2,652.00	88.78	88.78	100.66	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio			
			2,652.00	2,653.00	2,653.00	2,652.00								
			2,155.00	2,555.00	2,686.00	3,284.00								
	Apoyo oportuno al Ejecutivo del Estado	0.00	127.00	128.00	127.00	128.00	94.12	94.12	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo			
			127.00	128.00	127.00	128.00								
			120.00	120.00	120.00	200.00								
	Dar seguimiento, atención y cumplimiento a los asuntos y acuerdos del Ejecutivo del Estado	Seguimiento en atención a los asuntos	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	90.66	90.66	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
				2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00							
				1,830.00	2,023.00	2,200.00	2,439.00							
	Verificar que se lleven a cabo las instrucciones que señale el Ejecutivo del Estado, a través de reuniones	Programas implementados para el desarrollo de las funciones y actividades del Ejecutivo	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	101.00	101.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
				100.00	100.00	100.00	100.00							
				85.00	117.00	126.00	125.00							
Representar ante toda clase de autoridad, organismos sociales y privados e instituciones, en diversas reuniones y eventos	Representación ante toda clase de autoridad	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	69.17	69.17	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Representación			
			300.00	300.00	300.00	300.00								
			120.00	295.00	240.00	520.00								

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 - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

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												80,257,595.36	71,849,706.96
C A F 00 C10 A001												1,828,834.70	1,713,586.87
Proyecto :	Integración y seguimiento a los acuerdos e instrucciones del Ejecutivo Estatal.												
Fin :	Adecuado control y seguimiento de las acciones institucionales de las Entidades y Dependencias del Sector Gubernamental	Capacidad de gestión y atención de servicio	19,600.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	49.18	49.18	53.93	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio	
				4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00						
				2,377.00	2,443.00	3,645.00	2,105.00						
Proposito :	Fortalecer las acciones y actividades del Titular del Ejecutivo	Seguimiento de acuerdos, reuniones de trabajo, análisis y clasificación de documentos	19,600.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	49.18	49.18	53.93	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento	
				4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00						
				2,377.00	2,443.00	3,645.00	2,105.00						
Componente :	Cumplimiento a los acuerdos e instrucciones del Ejecutivo Estatal	Seguimiento a los acuerdos, reuniones de trabajo, análisis y clasificación de documentos	19,600.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	49.18	49.18	53.93	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento	
				4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00						
				2,377.00	2,443.00	3,645.00	2,105.00						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
(ENERO - JUNIO)

Página: 5 de 15

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

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												80,257,595.36	71,849,706.96
Actividad : Integración de la información para la oportuna toma de decisiones y seguimiento a los acuerdos e instrucciones del Titular del Ejecutivo.	Segumiento de acuerdos, reuniones de trabajo, análisis y clasificación de documentos	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	221.00	221.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			300.00	300.00	300.00	300.00							
			483.00	843.00	1,303.00	719.00							
Recepción de documentación remitida al C. Gobernador.	Recepción de documentos	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	27.61	27.61	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00							
			842.00	980.00	1,514.00	1,040.00							
Dirigir a las Entidades del sector público las instrucciones emitidas por el C. Gobernador	Instruir a las Entidades del sector público	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	64.31	64.31	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00							
			1,052.00	620.00	828.00	346.00							
C A F 00 C12 A001												1,406,818.78	1,391,603.37
Proyecto : Coordinar, organizar y dar seguimiento a los acuerdos y proyectos estratégicos del Ejecutivo Estatal.													
Fin : Coadyuvar en la coordinación interinstitucional de Dependencias y Entidades, mediante la armonización en el desarrollo de sus quehaceres político-administrativos en pro de atender eficientemente a la ciudadanía	Número de asuntos institucionales recibidos para seguimiento	4.687.00	1,171.00	1,172.00	1,173.00	1,171.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			1,171.00	1,172.00	1,173.00	1,171.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, tendrán una adecuada coordinación en la aplicación de los prog. gubernamentales, eficientizado sus quehaceres y alcanzar un óptimo logro de sus objetivos	Número de Dependencias y Ent. que presentan problemas en la ejecución de sus activ. institucionales	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Dependencia		
			1,171.00	1,172.00	1,173.00	1,171.00							
			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 - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

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												80,257,595.36	71,849,706.96
Componente : Mediante informes ejecutivos presentados al Titular del Poder Ejecutivo, proporcionar datos que permitan conocer los avances en el desarrollo de los programas sociales y faciliten la toma de desiciones. Actividad : Conocer de primera fuente la situación problemática en el desarrollo de las acciones institucionales Brindar el seguimiento oportuno a los asuntos mediante la concertación de reuniones con Dependencias y Entidades y demás organismos públicos Atender los documentos de solicitudes que surjan en el proceso de seguimiento de los asuntos institucionales y/o en su caso, petición de una nueva gestión que emitan las Dependencias, Entidades y demás organismos públicos Realizar visitas de campo como parte del seguimiento que se brinda a los asuntos institucionales Coadyuvar en la formulación de acuerdos que faciliten el desarrollo óptimo de las actividades institucionales	Número de informes ejecutivos presentados al Gobernador del Estado	450.00	112.00	113.00	113.00	112.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			1,171.00	1,172.00	1,173.00	1,171.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Audiencias a las Dependencias, Entidades y demás organismos públicos	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Audiencia		
			280.00	280.00	280.00	280.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Reuniones de trabajo con Dependencias y Entidades y demás organismos públicos	0.00	275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			275.00	275.00	275.00	275.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Documentos de solicitudes de Dependencias, Entidades y demás organismos públicos	0.00	575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			575.00	575.00	575.00	575.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Realizar visitas y giras de trabajo	0.00	30.00	31.00	32.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
			30.00	31.00	32.00	30.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Acuerdos celebrados con las Dependencias, Entidades y demás organismos públicos	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acuerdo		
			11.00	11.00	11.00	11.00							
			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 - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

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												80,257,595.36	71,849,706.96
C A F 00 C13 A001												2,739,833.97	2,122,735.80
Proyecto :	Representación del Gobierno del Estado de Chiapas en el D.F.												
Fin :	Contribuir al logro de atención y gestión de los asuntos	Representación con el Gobierno Federal, Embajadas, Sector Privado y Asociaciones Chiapanecas	6,829.00	1,707.00	1,707.00	1,707.00	1,708.00	32.34	32.34	45.73	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Representación	
				1,707.00	1,707.00	1,707.00	1,708.00						
				212.00	892.00	987.00	1,032.00						
Proposito :	Representar al Gobierno de Chiapas, ante todos los sectores y Dependencias Federales	Gestionar las solicitudes de apoyo del Ejecutivo y Funcionarios; así como asociaciones chiapanecas	6,829.00	1,707.00	1,707.00	1,707.00	1,708.00	32.34	32.34	45.73	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio	
				1,707.00	1,707.00	1,707.00	1,708.00						
				212.00	892.00	987.00	1,032.00						
Componente :	Enlace con las instancias Frales. y diver. sect. para dar a conocer el Estado a nivel Nacional e Internacional												
		Brindar atención a las solíc. de representación ante el Gob. Fral., Emb. y organismos púb. y priv.	6,829.00	1,707.00	1,707.00	1,707.00	1,708.00	32.34	32.34	45.73	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción	
				1,707.00	1,707.00	1,707.00	1,708.00						
				212.00	892.00	987.00	1,032.00						



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

Página: 8 de 15

Fecha: 28/08/2012

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												80,257,595.36	71,849,706.96		
Actividad :	Representar al Gobierno de Chiapas en el D.F.	Acciones de representación	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	61.05	61.05	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Representación	9,342,437.01	7,566,442.87	
				95.00	95.00	95.00	95.00								
				28.00	88.00	67.00	54.00								
	Gestionar apoyos ante el Gobierno Federal, instituciones políticas, públicas, privadas y diversos organismos	Apoyo al Ejecutivo y funcionarios	0.00	126.00	126.00	126.00	129.00	39.68	39.68	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo			
				126.00	126.00	126.00	129.00								
				23.00	77.00	68.00	39.00								
	Servicio al público en general	Servicios	0.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	28.07	28.07	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio			
				1,448.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00								
				122.00	691.00	813.00	911.00								
	Informar al Ejecutivo de los eventos que acontecen en el D.F.	Documentos	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento			
				15.00	15.00	15.00	15.00								
				15.00	15.00	17.00	8.00								
	Difundir artículos políticos, sociales y culturales relacionados con el Gobierno del Estado	Artículos	0.00	23.00	23.00	23.00	21.00	97.83	97.83	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Artículo			
				23.00	23.00	23.00	21.00								
				24.00	21.00	22.00	20.00								
C A F 00 D01 A001															
Proyecto :	Programar y coord las activ. del C. Gobernador, para establecer la interrelación con los 3 niv. de gob., sect. y ciudadana														
Fin :	Contribuir al logro de las acciones realizadas por el Ejecutivo	Canales de atención para el acercamiento del Ejecutivo entre Sociedad y Gobierno	15,620.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	112.74	112.74	119.46	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio			
				3,905.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00								
				4,943.00	3,862.00	4,085.00	5,769.00								



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

Página: 9 de 15

Fecha: 28/08/2012

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												80,257,595.36	71,849,706.96		
Proposito : Interrelación con los tres niveles de Gobierno, sectores y ciudadanía en beneficio del Estado Componente : Agendar todas las acciones del Ejecutivo Estatal y sus seguimientos	Interrelación con los niveles de Gobierno y ciudadanía	15,620.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	112.74	112.74	119.46	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio				
			3,905.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00									
			4,943.00	3,862.00	4,085.00	5,769.00									
	Agenda del C. Gobernador	15,620.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	112.74	112.74	119.46	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad				
			3,905.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00									
			4,943.00	3,862.00	4,085.00	5,769.00									

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 - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

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												80,257,595.36	71,849,706.96	
Actividad : 														

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 - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

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												80,257,595.36	71,849,706.96
Propósito : Coadyuvar a la realización con eficacia las actividades del Ejecutivo del Estado Componente : Atender con eficiencia las actividades del Ejecutivo del Estado, apoyo logístico a invitados especiales y comunicación epistolar Actividad : Dar apoyo personalizado y coordinación logística a los eventos del Ejecutivo del Estado Dar apoyo personalizado y coordinación logística en la visita de invitados especiales del Ejecutivo del Estado Realizar las cartas de agradecimiento, felicitaciones y condolencias que serán enviadas a nombre del Ejecutivo del Estado C A F 00 D01 A003 Proyecto : Coordinar y ejecutar los eventos del Ejecutivo del Estado	Brindar los apoyos necesarios para la buena realización de los eventos del Ejecutivo del Estado	37,800.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	15.94	15.94	27.67	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
			9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00							
			1,198.00	1,815.00	5,527.00	1,921.00							
	Brindar los apoyos necesarios para la buena realización de los eventos del Ejecutivo del Estado	37,800.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	15.94	15.94	27.67	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
			9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00							
			1,198.00	1,815.00	5,527.00	1,921.00							
	Apoyo a giras y eventos de trabajo del Ejecutivo del Estado	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	10.58	10.58	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
			7,625.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00							
			893.00	720.00	2,397.00	1,744.00							
	Atención a invitados especiales del Ejecutivo del Estado	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	35.71	35.71	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00							
			235.00	1,015.00	3,000.00	158.00							
	Envío de comunicación escrita a nombre del Ejecutivo del Estado	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			75.00	75.00	75.00	75.00							
			70.00	80.00	130.00	19.00							
												18,720,863.89	16,722,535.64



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR I
(ENERO - JUNIO)

Página: 12 de 15

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

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												80,257,595.36	71,849,706.96
Fin : Contribuir mediante la correcta y coordinada realización de los eventos y giras de trabajo del Ejec. Estatal al éxito y promoción de las acciones de los programas y proyectos de los dif. órganos de gobierno. Proposito : Acercar al Ejecutivo Estatal mediante la eficiente coordinación de los eventos oficiales programados en su agenda, a todos los estratos de la población. Componente : Coord. la logística, organización, realización y supervisión, así como la ejecución del acond. técnico y escenográfico para los eventos oficiales de la agenda del Ejecutivo Estatal, en coord. con Dependencias Estatales, Frales., Ayunt. y Sociedad	Coordinación y ejecución de los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.	5,027.00	1,256.00	1,257.00	1,258.00	1,256.00	73.78	73.78	78.73	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			1,256.00	1,257.00	1,258.00	1,256.00							
			1,332.00	522.00	863.00	1,241.00							
	Coordinación y ejecución de los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.	5,027.00	1,256.00	1,257.00	1,258.00	1,256.00	73.78	73.78	78.73	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			1,256.00	1,257.00	1,258.00	1,256.00							
			1,332.00	522.00	863.00	1,241.00							
	Coordinación y ejecución de los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	92,700.00	73.78	98,950.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			1,256.00	1,257.00	1,258.00	1,256.00							
			1,332.00	522.00	863.00	1,241.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
(ENERO - JUNIO)

Página: 13 de 15
: **28/08/2012**

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												80,257,595.36	71,849,706.96	
Actividad :	Montaje y desmontaje de templetes y escenografías para los eventos oficiales del Ejecutivo del Estado, ceremonias cívicas y apoyo a Dependencias del Gobierno del Estado.	Requerimiento de apoyo para montaje y desmontaje.	0.00	399.00	400.00	401.00	399.00	73.47	73.47	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Requerimiento	35,285,429.31	33,457,827.79
				399.00	400.00	401.00	399.00							
				445.00	142.00	258.00	388.00							
	Elaborar expedientes técnicos para las ceremonias cívicas en cumplimiento al calendario Cívico Oficial.	Elaboración e integración de expedientes técnicos cívicos.	0.00	16.00	17.00	16.00	16.00	66.67	66.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				16.00	17.00	16.00	16.00							
				11.00	11.00	13.00	14.00							
	Solicitud, análisis e integración de información relevante para la carpeta Ejecutiva y líneas discursivas diarias de los eventos del C. Gobernador.	Carpeta Ejecutiva y líneas discursivas para los eventos del Ejecutivo Estatal	0.00	91.00	92.00	91.00	91.00	99.45	99.45	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				91.00	92.00	91.00	91.00							
				100.00	82.00	62.00	100.00							
	Coordinación y supervisión del desarrollo del evento; recepción del Ejecutivo, funcionarios e invitados; orientación de rutas y cumplimiento de los tiempos de los órdenes del día de cada evento agendado.	Coordinación y ejecución del evento agendado.	0.00	339.00	340.00	340.00	339.00	80.12	80.12	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Evento		
				339.00	340.00	340.00	339.00							
				402.00	142.00	255.00	369.00							
	Reuniones de coordinación y recorridos de supervisión con Dependencias Federales, Estatales, Ayuntamientos Municipales y Sociedad Civil para la validación de las giras y eventos agendados.	Reuniones y pregiras (recorridos).	0.00	410.00	410.00	410.00	410.00	63.29	63.29	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
				410.00	410.00	410.00	410.00							
				374.00	145.00	275.00	370.00							
	C A F 00 S01 A001													
Proyecto :	Administración de recursos humanos, materiales y financieros a las diferentes áreas.													
Fin :	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de la Oficina de la Gubernatura del Estado	Eficiencia en el manejo de recursos financieros, materiales y humanos	9,076.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00	88.32	88.32	82.81	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				2,269.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00							
				1,831.00	2,177.00	1,764.00	1,744.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR I
(ENERO - JUNIO)

Página: 14 de 15

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

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												80,257,595.36	71,849,706.96
Propósito : Administrar los recursos eficientemente de acuerdo a la Normatividad Contable y Financiera Componente : Atender eficazmente todas las tareas administrativas de los órganos que integran la Oficina de la Gubernatura del Estado Actividad : Elaboración y presentación de documentos oficiales Reflejar la transparencia de los recursos administrados Cumplir con todos los lineamientos normativos que rigen las Dependencias normativas	Identificar los procesos administrativos para efficientar la operación financiera	9,076.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00	88.32	88.32	82.81	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			2,269.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00							
			1,831.00	2,177.00	1,764.00	1,744.00							
	Informes mensuales, trimestrales y anuales presentados ante la Secretaría de Hacienda	9,076.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00	88.32	88.32	82.81	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			2,269.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00							
			1,831.00	2,177.00	1,764.00	1,744.00							
	Elaboración de operaciones de gasto, poliza de cheque, diario, reintegros y adecuaciones presupuestar	0.00	1,401.00	1,401.00	1,401.00	1,402.00	102.36	102.36	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			1,401.00	1,401.00	1,401.00	1,402.00							
			1,250.00	1,618.00	1,207.00	1,165.00							
	Informes cualitativos y cuantitativos	0.00	77.00	77.00	77.00	78.00	81.17	81.17	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			77.00	77.00	77.00	78.00							
			63.00	62.00	62.00	62.00							
	Gestionar adquisiciones de bienes y servicios, mantenimiento, proyectos y administrativos	0.00	790.00	791.00	790.00	791.00	64.20	64.20	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			790.00	791.00	790.00	791.00							
			518.00	497.00	495.00	517.00							

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 - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

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												80,257,595.36	71,849,706.96

C.P. Luis Gabriel Moguel Acotto

Coordinador Administrativo

