



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)

Página: 1 de 15

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura 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											401,866,340.61	401,561,371.53	
C A F 00 A01 A001											968,082.14	968,082.14	
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	470.00	470.00	121.17	121.17	121.17	Gestión / Eficiencia	Solicitud		
			470.00	470.00	470.00	470.00							
			426.00	798.00	462.00	592.00							
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	18.00	17.00	18.00	3,254.29	121.17	3,254.29	Gestión / Eficiencia	Solicitud		
			470.00	470.00	470.00	470.00							
			426.00	798.00	462.00	592.00							
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	470.00	470.00	121.17	121.17	121.17	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			470.00	470.00	470.00	470.00							
			426.00	798.00	462.00	592.00							



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)

Página: 2 de 15

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

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												401,866,340.61	401,561,371.53
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		
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	97.00	97.00	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	116.13	116.13	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	527.14	527.14	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												5,956,146.27	5,956,146.27
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	100.66	100.66	100.66	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		



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)

Página: 3 de 15

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

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												401,866,340.61	401,561,371.53
Propósito : Coadyuvar para la correcta toma de desiciones del Ejecutivo	Aplicación en la toma de desiciones del Ejecutivo	10,610.00	2,652.00	2,653.00	2,652.00	2,653.00	100.66	100.66	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							
Componente : Dar el seguimiento, atención y cumplimiento a los asuntos, acuerdos y órdenes que instruya el Ejecutivo del Estado	Asesorías y documentación	10,610.00	2,652.00	2,653.00	2,653.00	2,652.00	100.66	100.66	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							
Actividad : Prestar apoyo técnico y asesoría al Ejecutivo del Estado	Apoyo oportuno al Ejecutivo del Estado	0.00	127.00	128.00	127.00	128.00	109.80	109.80	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	99.91	99.91	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	113.25	113.25	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	97.92	97.92	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Representación		
			300.00	300.00	300.00	300.00							
			120.00	295.00	240.00	520.00							



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)

Página: 4 de 15

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

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											401,866,340.61	401,561,371.53	
C A F 00 C10 A001											10,319,550.05	10,319,550.03	
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	53.93	53.93	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	53.93	53.93	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	53.93	53.93	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							



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)

Página: 5 de 15

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

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												401,866,340.61	401,561,371.53
Actividad : Integración de la información para la oportuna toma de decisiones y seguimiento a los acuerdos e instrucciones del Titular del Ejecutivo.	Seguimiento de acuerdos, reuniones de trabajo, análisis y clasificación de documentos	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	279.00	279.00	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	33.15	33.15	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	54.73	54.73	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											1,204,198.20	1,204,198.20	
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, eficientando 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							



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)

Página: 6 de 15
Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

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											401,866,340.61	401,561,371.53	
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 decisiones.	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							
Actividad : Conocer de primera fuente la situación problemática en el desarrollo de las acciones institucionales	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							
Brindar el seguimiento oportuno a los asuntos mediante la concertación de reuniones con Dependencias y Entidades y demás organismos públicos	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							
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	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 de campo como parte del seguimiento que se brinda a los asuntos institucionales	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							
Coadyuvar en la formulación de acuerdos que faciliten el desarrollo óptimo de las actividades institucionales	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							



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)

Página: 7 de 15

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

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											401,866,340.61	401,561,371.53	
C A F 00 C13 A001											5,229,144.82	5,229,144.82	
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	45.73	45.73	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	45.73	45.73	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	45.73	45.73	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							



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)

Página: 8 de 15

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

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											401,866,340.61	401,561,371.53	
Actividad : Representar al Gobierno de Chiapas en el D.F.	Acciones de representación	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	62.37	62.37	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Representación		
			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	40.83	40.83	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	43.80	43.80	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	91.67	91.67	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	96.67	96.67	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											24,819,550.43	24,817,811.43	
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	119.46	119.46	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
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

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											401,866,340.61	401,561,371.53	
Propósito : 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	119.46	119.46	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	119.46	119.46	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							



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)

Página: 10 de 15

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

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												401,866,340.61	401,561,371.53
Actividad : Coordinación de actividades de las participaciones del Ejecutivo en eventos y giras	Seguimiento de la agenda por las actividades diarias del Ejecutivo	0.00	504.00	505.00	504.00	506.00	193.66	193.66	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
			504.00	505.00	504.00	506.00							
			1,565.00	572.00	663.00	1,110.00							
Dar seguimiento a los acuerdos y audiencias por instrucciones del Ejecutivo Estatal	Acordar periódicamente con el Gobernador	0.00	1,193.00	1,194.00	1,193.00	1,194.00	106.26	106.26	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acuerdo		
			1,193.00	1,194.00	1,193.00	1,194.00							
			1,168.00	988.00	1,105.00	1,812.00							
Documentación de información de los eventos registrados en la agenda del Ejecutivo del Estado	Recepción de documentos de información	0.00	743.00	744.00	743.00	745.00	110.32	110.32	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			743.00	744.00	743.00	745.00							
			799.00	815.00	730.00	938.00							
Informar el seguimiento de los compromisos oficiales	Informe directos al Gobernador de los seguimientos de actividades	0.00	1,059.00	1,060.00	1,059.00	1,060.00	108.94	108.94	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			1,059.00	1,060.00	1,059.00	1,060.00							
			1,023.00	1,116.00	1,142.00	1,336.00							
Realizar reuniones de trabajo con enlaces interinstitucionales	Reuniones de trabajo con los tres niveles de Gobierno, Organizaciones y Ciudadanía	0.00	403.00	404.00	403.00	404.00	110.10	110.10	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			403.00	404.00	403.00	404.00							
			388.00	371.00	445.00	573.00							
C A F 00 D01 A002												84,802,879.53	84,802,879.53
Proyecto : Atender con eficiencia las actividades del Ejecutivo del Estado													
Fin : Atender con eficiencia las actividades del Ejecutivo del Estado	Apoyo a giras y eventos de trabajo del Ejecutivo del Estado	37,800.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	27.67	27.67	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							



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)

Página: 12 de 15

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

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											401,866,340.61	401,561,371.53	
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.	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	78.73	78.73	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							
Proposito : Acercar al Ejecutivo Estatal mediante la eficiente coordinación de los eventos oficiales programados en su agenda, a todos los estratos de la población.	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	78.73	78.73	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							
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.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	98,950.00	78.73	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							



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)

Página: 13 de 15

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

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											401,866,340.61	401,561,371.53	
Actividad : Montaje y desmontaje de templetas 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	77.11	77.11	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Requerimiento		
			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	75.38	75.38	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	94.25	94.25	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	86.01	86.01	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	70.98	70.98	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												115,462,835.84	115,198,172.94
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 Gobernatura 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	82.81	82.81	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							



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)

Página: 14 de 15

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

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											401,866,340.61	401,561,371.53	
Propósito : Administrar los recursos eficientemente de acuerdo a la Normatividad Contable y Financiera	Identificar los procesos administrativos para eficientar la operación financiera	9,076.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00	82.81	82.81	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							
Componente : Atender eficazmente todas las tareas administrativas de los órganos que integran la Oficina de la Gobernatura del Estado	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	82.81	82.81	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							
Actividad : Elaboración y presentación de documentos oficiales	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	93.49	93.49	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							
Reflejar la transparencia de los recursos administrados	Informes cualitativos y cuantitativos	0.00	77.00	77.00	77.00	78.00	80.58	80.58	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			77.00	77.00	77.00	78.00							
			63.00	62.00	62.00	62.00							
Cumplir con todos los lineamientos normativos que rigen las Dependencias normativas	Gestionar adquisiciones de bienes y servicios, mantenimiento, proyectos y administrativos	0.00	790.00	791.00	790.00	791.00	64.10	64.10	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			790.00	791.00	790.00	791.00							
			518.00	497.00	495.00	517.00							



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)**

Página: 15 de 15
Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura 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											401,866,340.61	401,561,371.53	

C.P. Luis Gabriel Moguel Acotto

Coordinador Administrativo

