



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
E A P 00 C09 A001											1,102,986.88	905,195.24	
Proyecto : Integración y desarrollo de procesos de planeación, organización y sistemas de calidad.													
Fin : Contribuir al fortalecimiento de los procesos administrativos gestionando y evaluando el cumplimiento de los indicadores para resultados.	Porcentaje de proyectos Institucionales y de Inversión autorizados y procesados 2013	59.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Proposito : Procesos de planeación, integración, organización y evaluación, elementos que permiten incrementar el desarrollo del Estado.	Porcentaje de proyectos institucionales, inversión y administrativos analizados y validados 2012.	68.00	64.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	95.59	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	59.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			64.00	1.00	3.00	0.00							
			64.00	1.00	3.00	0.00							
			64.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Componente : Proyectos institucionales, de inversión, administrativos y de seguimiento a las certificaciones gestionados e informados	Porcentaje de proyectos institucionales y de inversión validados y registrados en el SIAHE 2012.	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de proyectos de reorganización administrativa	0.00	3.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			3.00	1.00	3.00	0.00							
			3.00	1.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			61.00	0.00	0.00	0.00							
			61.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Informes de avances de indicadores y de actividades físicas entregados	Presentación de los avances trimestrales de indicadores, actividades físicas y análisis funcional	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Actividad : Revisar e integrar los proyectos institucionales y de inversión 2013	Núm. de Proyectos Institucionales e Inversión, recepcionados y analizados 2013	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	59.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Revisar proyectos administrativos gestionados por los Órganos Administrativos de la Dependencia para su dictaminación.	Cantidad de propuestas de reorganización administrativa validados por los Órganos Administrativos.	0.00	3.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			3.00	1.00	3.00	0.00							
			3.00	1.00	0.00	0.00							
Mantener la certificación del ISO 9001: 2008, desarrollado en los Órganos Administrativos de la Dependencia	Número de auditorías aplicadas a los procesos certificados en ISO 9001 : 2008	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
			0.00	1.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Desarrollar el programa de capacitación del sistema de gestión de calidad.	Programa de capacitación del Sistema de Gestión de Calidad para brindar servicios de calidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actualizar los manuales administrativos de la dependencia para dar confiabilidad de la información básica de organización y funcionamiento de cada Órgano Administrativo	Manuales administrativos actualizados	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Manual		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	4.00	0.00	0.00							
Analizar la información del Programa Operativo Anual de los Órganos Administrativos, recepcionados de manera mensual y trimestral.	Cantidad de informes de los Órganos Administrativos recepcionados y revisados mensualmente.	0.00	183.00	183.00	183.00	183.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			183.00	183.00	183.00	183.00							
			183.00	183.00	0.00	0.00							
Asesorar a servidores públicos de la Dependencia en la operatividad del SERAPE	Número de asesorías brindadas a servidores públicos en la operatividad del SERAPE.	0.00	41.00	50.00	35.00	40.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			41.00	50.00	35.00	40.00							
			41.00	50.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
E A P 00 S01 A001											11,265,848.32	7,051,375.03	
Proyecto : Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales													
Fin : Contribuir a eficientar la gestión de los recursos presupuestales y administrativos difundiendo y aplicando la normatividad del marco legal y administrativo vigente	Optimización del gasto programado	769,599,373.00	192,399,843.33	192,399,843.33	192,399,843.33	192,399,843.33	71.85	71.85	49.05	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pago		
			192,399,843.33	192,399,843.33	192,399,843.33	192,399,843.33							
			138,235,839.23	239,260,000.61	0.00	0.00							
Proposito : Eficientar la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales para la mejora de los resultados institucionales	Presentación de la información financiera y presupuestal	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	25.00	25.00	37.50	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			4.00	4.00	4.00	4.00							
			1.00	5.00	0.00	0.00							
Componente : Requerimientos administrativos y financieros atendidos	Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2013	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Anteproyecto		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Actividad : Difusión de la normatividad para la gestión de los recursos	Difusión de la normatividad	0.00	15.00	1.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión		
			15.00	1.00	3.00	3.00							
			15.00	1.00	0.00	0.00							
Integración del techo financiero	Asesorías a las áreas administrativas en el manejo de sus recursos	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			56.00	0.00	0.00	0.00							
			56.00	0.00	0.00	0.00							
Atención de los requerimientos administrativos y financieros de los Órganos Administrativos	Índice de atención de solicitudes financieras y administrativas	0.00	16,722.00	15,959.00	15,656.00	14,270.00	48.95	48.95	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			16,722.00	15,959.00	15,656.00	14,270.00							
			8,186.00	17,000.00	0.00	0.00							
Gestión de cursos de capacitación	Índice de cursos de capacitación	0.00	3.00	6.00	6.00	3.00	33.33	33.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
			3.00	6.00	6.00	3.00							
			1.00	5.00	0.00	0.00							
E B P 00 A05 A001												3,598,515.71	2,831,725.77
Proyecto : Modernización Informática													
Fin : Contribuir con el desarrollo de los sistemas informáticos eficientando la operatividad de los Órganos Administrativos	Desarrollo de sistemas informáticos	10.00	3.00	1.00	1.00	5.00	100.00	100.00	30.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sistema		
			3.00	1.00	1.00	5.00							
			3.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Propósito : Órganos Administrativos que solicitan actualizaciones a los sistemas informáticos en producción Componente : Servicios de Internet proporcionados Componente : Infraestructura tecnológica informática de la Secretaría eficientada	Mantenimiento a los sistemas informáticos en producción	30.00	10.00	6.00	7.00	7.00	100.00	100.00	53.33	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			10.00	6.00	7.00	7.00							
			10.00	6.00	0.00	0.00							
	Servicios de Internet para la Secretaría	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			29.00	0.00	0.00	0.00							
			29.00	0.00	0.00	0.00							
	Mantenimiento a la infraestructura tecnológica informática de la Secretaría	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			900.00	900.00	900.00	900.00							
			900.00	900.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Actividad : Conservación de los sitios de Internet	Actualización a los sitios de Internet	0.00	144.00	144.00	144.00	144.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			144.00	144.00	144.00	144.00							
			144.00	144.00	0.00	0.00							
Atención técnica en los servicios de Internet a áreas administrativas	Asistencia técnica en los servicios de Internet a áreas administrativas	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asistencia Técnica		
			80.00	80.00	80.00	80.00							
			80.00	80.00	0.00	0.00							
Sustentar las instalaciones de voz y datos	Mantenimiento e instalación de voz y datos	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Instalación		
			45.00	45.00	45.00	45.00							
			45.00	45.00	0.00	0.00							
Preparar técnicamente a los usuarios en los sistemas desarrollados	Capacitación a los usuarios en los sistemas desarrollados en los Órganos Administrativos	0.00	20.00	0.00	20.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación		
			20.00	0.00	20.00	1.00							
			20.00	0.00	0.00	0.00							
E B P 00 A05 A002											0.00	0.00	
Proyecto : Soporte Tecnológico al Programa de Gobierno Exprés													
Fin : Contribuir a mejorar la operatividad, implementando políticas en la administración de los Módulos de Gobierno Exprés	Administración de la infraestructura tecnológica y sistemas aplicados a los Módulos de Gob. Exprés	264.00	66.00	66.00	66.00	66.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Administración		
			66.00	66.00	66.00	66.00							
			66.00	66.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Propósito : Módulos de Gobierno Exprés proporcionando servicios a la ciudadanía chiapaneca	Servicios que otorgan los Módulos de Gobierno Exprés	636.00	159.00	159.00	159.00	159.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			159.00	159.00	159.00	159.00							
			159.00	159.00	0.00	0.00							
Componente : Módulos de Gobierno Exprés funcionando eficientemente	Mantenimiento a los Módulos de Gobierno Exprés	22.00	2.00	4.00	2.00	4.00	100.00	100.00	27.27	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			2.00	4.00	2.00	4.00							
			2.00	4.00	0.00	0.00							
Actividad : Reparar y prevenir el software y hardware de los Módulos de Gobierno Exprés	Servicio preventivo y/o reparaciones a los Módulos de Gobierno Exprés	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	66.67	66.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			2.00	4.00	0.00	0.00							
Actualizar y adecuar aplicaciones a las necesidades que surjan con relación a cambios en leyes, normas, entre otros	Actualización a las aplicaciones de los Módulos de Gobierno Exprés	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	2.00	0.00	0.00							
Brindar cursos de capacitación al personal operativo de los Módulos de Gobierno Exprés	Capacitación a personal operativo de los Módulos de Gobierno Exprés	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Fin : Contribuir al fortalecimiento de los ingresos públicos del Estado eficientando la defensa de los actos jurídicos en representación de la Dependencia	Índice de productividad de recursos administrativos	145.00	38.00	37.00	36.00	34.00	100.00	100.00	51.72	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			38.00	37.00	36.00	34.00							
			38.00	37.00	0.00	0.00							
Proposito : Recursos Administrativos sustentados en resoluciones favorables	Resoluciones favorables	130.00	34.00	35.00	38.00	23.00	100.00	100.00	53.08	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			34.00	35.00	38.00	23.00							
			34.00	35.00	0.00	0.00							
Componente : Representación jurídica proporcionada	Juicios representados	110.00	20.00	30.00	25.00	35.00	125.00	125.00	46.36	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Juicio		
			20.00	30.00	25.00	35.00							
			25.00	26.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Propósito : Incrementar la notificación de créditos fiscales	Índice de notificación de créditos fiscales	69,179.00	7,654.00	19,276.00	22,697.00	19,552.00	97.09	97.09	28.02	Estratégico / Eficiencia	Notificación		
			7,654.00	19,276.00	22,697.00	19,552.00							
			7,431.00	11,952.00	0.00	0.00							
Componente : Servidores públicos profesionalizados.	Índice de servidores públicos capacitados.	154.00	61.00	45.00	48.00	0.00	21.31	21.31	8.44	Gestión / Eficiencia	Capacitación		
			61.00	45.00	48.00	0.00							
			13.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Cursos de capacitación sobre medios de cobro.	Número de cursos impartidos	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Curso		
			1.00	1.00	1.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
E B P 00 D03 A002											501,535.00	190,076.00	
Proyecto : Honorarios y Gastos de Ejecución.													
Fin : Contribuir al incremento de la recuperación de gastos de ejecución.	Índice de gastos de ejecución recuperados.	3,043,207.00	788,483.00	587,182.00	723,491.00	944,051.00	58.78	58.78	31.98	Estratégico / Eficiencia	Fiscalización		
			788,483.00	587,182.00	723,491.00	944,051.00							
			463,505.00	509,707.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Propósito : Eficientar la notificación de créditos fiscales.	Índice de notificación de créditos fiscales.	69,179.00	12,954.00	17,376.00	21,797.00	17,052.00	57.36	57.36	28.02	Estratégico / Eficiencia	Notificación		
			12,954.00	17,376.00	21,797.00	17,052.00							
			7,431.00	11,952.00	0.00	0.00							
Componente : Servidores públicos incentivados.	Total de nómina de gastos de ejecución por delegación	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
			42.00	42.00	42.00	42.00							
			42.00	42.00	0.00	0.00							
Actividad : Agilizar los trámites de pagos de honorarios y gastos de ejecución.	Oficios enviados a la Unidad de Apoyo Administrativo.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							
Proyecto : E B P 00 D03 A003 Fiscalización											2,854,863.62	2,460,846.10	
Fin : Contribuir a incrementar la recaudación de impuestos ejecutando un mayor número de auditorías a los contribuyentes.	Índice de efectividad de las auditorías.	375.00	60.00	108.00	119.00	88.00	130.00	130.00	51.47	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
			60.00	108.00	119.00	88.00							
			78.00	115.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Propósito : Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales mediante una eficiente fiscalización. Componente : Actos de fiscalización emitidos. Actividad : Actualizar la programación de las auditorías. Seleccionar contribuyentes con irregularidades fiscales. E B P 00 D03 A004 Proyecto : Recaudación de Impuestos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Índice de cumplimiento de las obligaciones fiscales.	670.00	98.00	190.00	209.00	173.00	211.22	211.22	76.27	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fiscalización		
				98.00	190.00	209.00	173.00						
				207.00	304.00	0.00	0.00						
	Índice de actos de fiscalización emitidos.	670.00	98.00	190.00	209.00	173.00	211.22	211.22	76.27	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Contribuyente		
				98.00	190.00	209.00	173.00						
				207.00	304.00	0.00	0.00						
	Programas de auditorías actualizadas.	0.00	98.00	190.00	209.00	173.00	211.22	211.22	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
				98.00	190.00	209.00	173.00						
				207.00	304.00	0.00	0.00						
	Número de contribuyentes con irregularidades fiscales.	0.00	98.00	190.00	209.00	173.00	211.22	211.22	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Contribuyente		
				98.00	190.00	209.00	173.00						
				207.00	304.00	0.00	0.00						
											0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Fin : Contribuir a incrementar la recaudación del Régimen de Pequeños Contribuyentes, estableciendo estrategias de concientización y actualización del padrón.	Índice de recaudación de ingresos del Régimen de Pequeños Contribuyentes	84,610,568.00	21,534,999.00	18,159,474.00	26,030,819.00	18,885,276.00	0.00	0.00	46.56	Estratégico / Eficiencia	Pesos		
			21,534,999.00	18,159,474.00	26,030,819.00	18,885,276.00							
			0.00	39,398,626.00	0.00	0.00							
Propósito : Incrementar la recaudación del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Índice de cumplimiento de obligaciones del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	53,863.00	0.00	0.00	0.00	53,863.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
			0.00	0.00	0.00	53,863.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Supervisar a los Módulos establecidos de Repecos-Banchiapas	Índice de supervisiones realizadas.	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	0.00	0.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Supervisión		
			10.00	15.00	15.00	10.00							
			0.00	25.00	0.00	0.00							
Componente : Elevar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Actos de fiscalización concluidos.	277.00	22.00	90.00	91.00	74.00	0.00	0.00	114.08	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fiscalización		
			22.00	90.00	91.00	74.00							
			0.00	316.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Actividad : Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Requerimientos emitidos.	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Requerimiento		
			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00							
			0.00	2,550.00	0.00	0.00							
Realizar visitas de campo y entrega de cartas invitación a los contribuyentes del ISR e IVA del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Cartas invitación y visitas realizadas.	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fiscalización		
			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Inscripción y avisos de actualización al R.F.C., mediante el Sistema de Solución Integral.	Inscripción y avisos de actualización al R.F.C.	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			300.00	300.00	300.00	300.00							
			0.00	1,232.00	0.00	0.00							
Realizar actos de fiscalización a los contribuyentes.	Actos de fiscalización terminados.	0.00	22.00	90.00	91.00	74.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fiscalización		
			22.00	90.00	91.00	74.00							
			0.00	316.00	0.00	0.00							
E B P 00 F04 A001											2,493,751.28	1,910,992.84	
Proyecto : Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.													
Fin : Contribuir al fortalecimiento de los registros de las operaciones contables-financieras que generan los Organismos Públicos, de acuerdo al Marco Técnico-Normativo que regula la Contabilidad Gubernamental	Desarrollo e Implementación del Sistema Contable y Presupuestario	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sistema		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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												218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL												0.00	0.00	
Propósito : Procesos contables de los Organismos Públicos, entregados oportunamente para su análisis y evaluación Componente : Instrumentos normativos actualizados. Componente : Cuenta Pública entregada	Porcentaje de informes procesados por los Organismos Públicos	777.00	192.00	195.00	195.00	195.00	32.29	32.29	36.29	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe			
				192.00	195.00	195.00	195.00							
				62.00	220.00	0.00	0.00							
	Cantidad de documentos normativos actualizados.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				0.00	0.00	0.00	3.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
	Número de documentos por Rendición de Cuentas entregados	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
				1.00	0.00	0.00	1.00							
				1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Actividad : Actualizar los registros contables sobre procesos administrativos, de los 4 Subsistemas, Fideicomisos y Organos Autónomos	Número de actualizaciones a los procesos administrativos de los Subsistemas, Fideicomisos y Organos	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
			0.00	1.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Evaluar la información contable, financiera y presupuestaria de Fondos Estatales, Ingresos, Deuda Pública y Unidad Responsable de Apoyo 270 00.- Obligaciones	Número de evaluaciones a los estados financieros de Fondos Estatales, Ingresos, Deuda Púb y Unidades	0.00	11.00	12.00	12.00	12.00	27.27	27.27	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado		
			11.00	12.00	12.00	12.00							
			3.00	15.00	0.00	0.00							
Evaluar la información contable, financiera y presupuestaria del Subsistema de Egresos	Número de evaluaciones a la información del Subsistema de Egresos	0.00	181.00	183.00	183.00	183.00	32.60	32.60	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación		
			181.00	183.00	183.00	183.00							
			59.00	205.00	0.00	0.00							
Consolidar los estados financieros de los Subsistemas y Centros Contables	Número de estados financieros consolidados	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.33	33.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			1.00	3.00	0.00	0.00							
Programar cursos de capacitación en materia de Contabilidad Gubernamental a Organismos Públicos	Cantidad de cursos de capacitación a servidores públicos de los Organismos Públicos	0.00	2.00	10.00	9.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
			2.00	10.00	9.00	0.00							
			2.00	10.00	0.00	0.00							
Asesorar a funcionarios públicos sobre la operatividad del SIAHE-Contabilidad	Número de funcionarios públicos atendidos con asesoramiento sobre el SIAHE	0.00	372.00	372.00	372.00	372.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trabajador		
			372.00	372.00	372.00	372.00							
			372.00	372.00	0.00	0.00							
Asesorar a los funcionarios públicos en el llenado de formatos financieros, presupuestales y funcional para Cuenta Pública.	Número de asesorías en el llenado de formatos para la Cuenta Pública	0.00	134.00	134.00	134.00	134.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			134.00	134.00	134.00	134.00							
			134.00	134.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Actividad : Integrar trimestralmente la información presupuestaria y funcional de los Organismos Públicos para elaborar la Cuenta Pública E B P 00 G01 A001 Proyecto : Programación de la Inversión Pública Estatal	Cantidad de avances trimestrales de informes para integrar la Cuenta Pública	0.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe	2,966,674.93	1,904,567.08
Fin : Incrementar la Productividad y Calidad del Gasto de Inversión a través de los servicios que presta la Dirección atendiendo con eficiencia las solicitudes de los Organismos Públicos Proposito : Optimizar los procesos para programar e integrar el presupuesto de inversión y la correcta aplicación del gasto Componente : Liberación de los recursos autorizados	Porcentaje de servicios otorgados	2,100.00	400.00 400.00 400.00	600.00 600.00 600.00	575.00 575.00 0.00	525.00 525.00 0.00	100.00	100.00	47.62	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
	Porcentaje de Inversión Anual Efectuada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
	Índice de Liberación de Recursos del Programa de Inversión	980.00	70.00 70.00 101.00	270.00 270.00 269.00	295.00 295.00 0.00	345.00 345.00 0.00	144.29	144.29	37.76	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Actividad : Elaborar Determinaciones de recursos para proyectos de continuidad	Número de Determinación de Irreductibles	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	37.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Realizar Análisis de Propuestas de Organismos Públicos del Programa de Inversión Preliminar	Número de Análisis de propuestas de inversión	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Análisis		
			0.00	0.00	37.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Elaborar dictámenes de viabilidad	Número de dictámenes otorgados	0.00	18.00	23.00	40.00	29.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Dictamen		
			18.00	23.00	40.00	29.00							
			18.00	23.00	0.00	0.00							
Actividad : Validar recursos para proyectos viables	Número de validaciones de recursos del gasto de inversión	0.00	120.00	245.00	325.00	280.00	145.00	145.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación		
			120.00	245.00	325.00	280.00							
			174.00	349.00	0.00	0.00							
E B P 00 G01 A002											3,449,630.31	2,329,959.29	
Proyecto : Instrumentar, formular, integrar y controlar el Presupuesto de Egresos 2012.													
Fin : Contribuir con la adecuada administración del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, controlando y evaluando el ejercicio de los recursos a través de las Normas Presupuestarias.	Indice en la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2013.	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	84.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Propósito : Eficiencia en la gestión de adecuaciones presupuestarias de los Organismos Públicos para su atención oportuna.	Promedio de adecuaciones presupuestarias autorizadas.	2,530.00	450.00	800.00	600.00	680.00	68.67	68.67	35.22	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			450.00	800.00	600.00	680.00							
			309.00	582.00	0.00	0.00							
Componente : Sistema Presupuestario actualizado.	Promedio de seguimientos de mejoras en la operatividad del Sistema Presupuestario.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	6.00	0.00	0.00							
Actividad : Determinar la cantidad de ministraciones de recursos autorizados	Número de ministraciones autorizadas, derivadas de las adecuaciones presupuestarias.	0.00	500.00	880.00	660.00	760.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			500.00	880.00	660.00	760.00							
			500.00	880.00	0.00	0.00							
Atender de los Organismos Públicos las solicitudes de adecuaciones presupuestarias.	Cantidad de solicitudes de adecuaciones presupuestarias autorizadas	0.00	450.00	800.00	600.00	680.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			450.00	800.00	600.00	680.00							
			450.00	800.00	0.00	0.00							
Realizar mejoras al Sistema Presupuestario.	Cantidad de mejoras aplicadas al Sistema Presupuestario.	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mejoras		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	6.00	0.00	0.00							
Asesorar a los Organismos Públicos en materia presupuestaria	Número de asesorías brindadas a los Organismos Públicos en materia presupuestaria.	0.00	950.00	1,100.00	1,200.00	750.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			950.00	1,100.00	1,200.00	750.00							
			950.00	1,100.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
E B P 00 G01 A003											1,315,340.81	849,903.78	
Proyecto : Instrumentación e implementación del Presupuesto basado en Resultados.													
Fin : Contribuir a fortalecer el desarrollo del Estado promoviendo recursos al desarrollo y asistencia social.	Porcentaje de recursos orientados al desarrollo y asistencia social.	2,521,591,660.0	623,848,931.0	954,143,409.0	1,409,303,745.0	8,650,809,524.0	122.10	122.10	28.79	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			623,848,931.0	954,143,409.0	1,409,303,745.0	8,650,809,524.0							
			866,703,530.9	1,132,414,197.0	0.00	0.00							
Proposito : Organismos públicos mejoran su matriz de indicadores para resultados.	Porcentaje de organismos públicos con matrices de indicadores consistentes.	74.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Organismo		
			0.00	20.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Sistemas presupuestarios entregados.	Sistemas presupuestarios entregados.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sistema		
			1.00	0.00	1.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Información cualitativa del Presupuesto de Egresos revisada.	Proyectos estratégicos revisados.	0.00	1,608.00	1,900.00	1,491.00	500.00	31.78	31.78	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			1,608.00	1,900.00	1,491.00	500.00							
			511.00	1,586.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 23 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Fin : Contribuir al fortalecimiento de la gestión de recursos presupuestarios federales, para un mejor desarrollo económico del Estado.	Porcentaje de recursos federales gestionados por los Organismos Públicos (MDP).	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Millones de Pesos		
Proposito : La población del Estado se beneficia a través de los financiamientos otorgados a los proyectos de inversión, mejorando los niveles de vida de los habitantes	Porcentaje de Recursos Federales obtenidos (MDP).	8,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
Componente : Recursos Federales del Ramo 23, Fonregión, Programas Regionales, Fondo Metropolitano y Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para personas con discapacidad	Recursos autorizados del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 (MDP).	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
Componente : Recursos Federales de otros Ramos del Presupuesto de Egresos de la Federación	Recursos Federales del Ramo 23 autorizados (MDP)	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Millones de Pesos		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 25 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Propósito : Eficientar los procesos del Presupuesto de Inversión Pública del Estado. Componente : Recursos Federales del Presupuesto de Egresos de la Federación Gestionados. Componente : Liberación de Recursos Autorizados	Programa Estatal de Inversión Anual	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
	Porcentaje de recursos federales del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 autorizados (MDP)	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Gestión		
	Gestión para la liberación de recursos del Programa de Inversión.	980.00	70.00	270.00	295.00	345.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 27 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Propósito : Los Organismos Públicos eficientan los procesos de integración del Presupuesto de Egresos.	Gestiones eficientes en las adecuaciones presupuestarias de los Organismos Públicos.	2,530.00	450.00	800.00	600.00	680.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
Componente : Gasto Público optimizado	Porcentaje de recursos orientados al desarrollo y asistencia social (millones de pesos)	0.00	450.00	800.00	600.00	680.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Millones de Pesos		
Componente : Número de Instrumentos normativos aplicados	Número de instrumentos normativos aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 28 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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												218,120,858.10	138,235,839.23
INSTITUCIONAL												0.00	0.00
Actividad : Informar los avances de la gestión financiera y la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal	Informe de avance de gestión financiera y cuenta pública	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe			
			0.00	1.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Determinar la cantidad de ministraciones de recursos autorizados.	Número de ministraciones autorizadas, derivadas de las adecuaciones presupuestarias	0.00	500.00	880.00	660.00	760.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción			
			500.00	880.00	660.00	760.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Asesoría a los Organismos Públicos en materia contable y presupuestaria	Número de asesorías brindadas a los Organismos Públicos	0.00	950.00	1,100.00	1,200.00	750.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría			
			950.00	1,100.00	1,200.00	750.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Instrumentos normativos actualizados	Cantidad de documentos normativos actualizados	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento			
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
E B P 00 G06 A001												353,032.24	176,956.36
Proyecto : Garantía del servicio de energía eléctrica al Estado													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en los 40 Municipios de los Altos, Sierra y de menor Índice de Desarrollo Humano.	Porcentaje de usuarios beneficiados con Convenio de 40 Mpios. de los Altos, Sierra y de menor IDH	258,979.00	0.00	0.00	0.00	233,081.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Usuario			
			0.00	0.00	0.00	233,081.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 29 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Propósito : Medición del porcentaje de usuarios del servicio de energía eléctrica que reciben la aplicación del beneficio del programa Luz Solidaria.	Porcentaje de usuarios beneficiados con programa Luz Solidaria	1,262,033.00	0.00	0.00	0.00	1,085,348.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Usuario		
			0.00	0.00	0.00	1,085,348.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Servicio de gestión otorgado	Porcentaje de inconformidades ciudadanas atendidas	540.00	133.00	137.00	135.00	135.00	68.42	68.42	34.26	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			133.00	137.00	135.00	135.00							
			91.00	94.00	0.00	0.00							
Componente : Uso y aprovechamiento de la energía eléctrica por usuarios instruidos	Índice de usuarios instruidos en el uso y aprovechamiento de energía eléctrica	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	120.53	120.53	56.27	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Usuario		
			375.00	375.00	375.00	375.00							
			452.00	392.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 30 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Actividad : Fortalecer la gestión para disminuir inconformidades de los usuarios de la CFE	Número de inconformidades resueltas	0.00	123.00	121.00	121.00	121.00	73.98	73.98	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			123.00	121.00	121.00	121.00							
			91.00	94.00	0.00	0.00							
Recepción de solicitudes de inconformidades por el servicio que presta la CFE	Número de solicitudes recibidas	0.00	133.00	137.00	135.00	135.00	75.19	75.19	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			133.00	137.00	135.00	135.00							
			100.00	107.00	0.00	0.00							
Realización de talleres de aprovechamiento de energía eléctrica	Talleres impartidos	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Taller		
			2.00	2.00	2.00	2.00							
			1.00	2.00	0.00	0.00							
E B P 00 H01 A001												3,118,504.68	1,576,829.30
Proyecto : Conducir y eficientar las finanzas del Estado.													
Fin : Contribuir al fortalecimiento de los ingresos públicos instrumentando estrategias económicas, fiscales y financieras, con impacto en el desarrollo estatal.	Porcentaje de ingresos públicos captados.	2,521,591,660.00	5,674,231,198.00	5,150,867,289.00	5,180,887,480.00	6,515,605,693.00	101.10	101.10	53.63	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			5,674,231,198.00	5,150,867,289.00	5,180,887,480.00	6,515,605,693.00							
			5,846,339,241.00	7,682,657,595.00	0.00	0.00							
Proposito : Ingresos públicos crecientes que impulsen el desarrollo estatal.	Porcentaje de créditos fiscales recuperados.	46,259,402.00	17,130,336.00	7,427,508.00	9,159,538.00	12,542,020.00	61.88	61.88	44.98	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			17,130,336.00	7,427,508.00	9,159,538.00	12,542,020.00							
			10,600,390.00	10,208,561.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 31 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Componente : Procesos de planeación sectorial para el desarrollo del Estado.	Porcentaje de los proyectos de inversión validados.	1,286.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	900.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Administrar con eficiencia, eficacia, economía y transferencia el ejercicio del gasto público de la Dependencia para la rendición de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, entregada al H Congreso del Estado.	Porcentaje de recursos asignados a proyectos institucionales y de inversión.	769,599,373.35	192,399,843.30	192,399,843.30	192,399,843.30	192,399,843.30	60.71	60.71	46.27	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			192,399,843.30	192,399,843.30	192,399,843.30	192,399,843.30							
			116,803,607.74	239,260,000.67	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 33 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Propósito : Chiapas obtiene más recursos vía participaciones fiscales federales. Componente : Participaciones fiscales federales asignadas a municipios.	Porcentaje obtenido de participaciones fiscales federales.	8,786,308,493.0	992,370,426.0	485,687,913.0	1,652,948,944.0	655,301,210.0	112.25	112.25	52.99	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			992,370,426.0	485,687,913.0	1,652,948,944.0	655,301,210.0							
			603,735,371.0	350,569,722.0	0.00	0.00							
Componente : Proyectos con estudios básicos de ingeniería e impacto socioeconómico financiados	Porcentaje asignado de participaciones fiscales a municipios.	4,185,082,859.0	109,242,162.0	101,134,532.0	1,037,036,780.0	1,037,669,385.0	116.85	116.85	55.11	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			109,242,162.0	101,134,532.0	1,037,036,780.0	1,037,669,385.0							
			296,120,566.0	101,163,643.0	0.00	0.00							
Componente : Proyectos con estudios básicos de ingeniería e impacto socioeconómico financiados	Porcentaje de proyectos estratégicos financiados	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	20.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			1.00	1.00	1.00	2.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 35 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Propósito : Entidades del Sector Paraestatal que elevan la operatividad financiera, ppta. y funcional	Entidades del Sector Paraestatal evaluadas	672.00	168.00	168.00	168.00	168.00	33.33	33.33	26.64	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación		
Componente : Instrumentos normativos actualizados	Validación del Marco Jurídico del Sector Paraestatal	17.00	3.00	7.00	5.00	2.00	100.00	100.00	29.41	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación		
Actividad : Analizar proyecto de actualización del marco jurídico del Sector Paraestatal	Proyecto del Marco Jurídico	0.00	2.00	11.00	24.00	29.00	1,000.00	1,000.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
E B P 00 H01 A004			2.00	11.00	24.00	29.00							
Proyecto : Seguimiento, evaluación y control del sector paraestatal			20.00	22.00	0.00	0.00						660,551.62	
Fin : Contribuir a optimizar el desempeño institucional de las entidades a través de los Órganos de Gobierno, fortaleciendo sus resolutivos y la adecuación integral del marco jurídico del Sector Paraestatal del Poder Ejecutivo.	Índice de coparticipación en la evaluación operativa del Sector Paraestatal	156.00	31.00	34.00	42.00	49.00	70.97	70.97	31.41	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación	414,774.73	
			31.00	34.00	42.00	49.00							
			22.00	27.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 36 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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												218,120,858.10	138,235,839.23
INSTITUCIONAL												0.00	0.00
Propósito : Que la máxima autoridad de las entidades, fortalezcan la resolución de asuntos con óptimos ordenamientos jurídicos, para el adecuado ejercicio del gasto asignado, que permitan la rendición de cuentas acorde a los principios de legalidad y eficiencia. Componente : Documento con opinión técnica fundamentada	Porcentaje de acuerdos resolutiveos de la máxima autoridad	770.00	138.00	170.00	180.00	282.00	92.03	92.03	44.03	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acuerdo		
			138.00	170.00	180.00	282.00							
			127.00	212.00	0.00	0.00							
Componente : Documento con opinión técnica fundamentada	Índice de diagnóstico de asuntos operativos	156.00	31.00	34.00	42.00	49.00	70.97	70.97	31.41	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diagnóstico		
			31.00	34.00	42.00	49.00							
			22.00	27.00	0.00	0.00							
Componente : Proyecto analizado de formulación o actualización del marco legal y normativo de creación y operación	Índice de formulación o actualización al marco jurídico	10.00	2.00	5.00	3.00	0.00	150.00	150.00	50.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Opinión Técnica		
			2.00	5.00	3.00	0.00							
			3.00	2.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 38 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Fin : Contribuir a fortalecer la operatividad de los fideicomisos estatales, creando y actualizando su marco jurídico	Marco Jurídico actualizado	10.00	4.00	3.00	1.00	2.00	150.00	150.00	120.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			4.00	3.00	1.00	2.00							
			6.00	6.00	0.00	0.00							
Proposito : Fortalecer la operatividad de los fideicomisos públicos estatales	Proyectos de acuerdos analizados	1,146.00	288.00	301.00	267.00	290.00	78.47	78.47	47.21	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			288.00	301.00	267.00	290.00							
			226.00	315.00	0.00	0.00							
Componente : Decretos y Contratos validados	Fideicomisos de nueva creación	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fideicomiso		
			0.00	0.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Asistencia a sesiones de Comité Técnico realizados	Sesiones de Comité Técnico de los fideicomisos	130.00	30.00	34.00	30.00	36.00	106.67	106.67	53.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			30.00	34.00	30.00	36.00							
			32.00	38.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 39 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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												218,120,858.10	138,235,839.23
INSTITUCIONAL												0.00	0.00
Actividad : Elaborar y analizar proyectos jurídicos de los fideicomisos estatales	Proyectos jurídicos analizados	0.00	5.00	6.00	5.00	4.00	300.00	300.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			5.00	6.00	5.00	4.00							
			15.00	6.00	0.00	0.00							
Analizar y validar proyectos de constitución y extinción del marco jurídico de los fideicomisos estatales	Proyectos de constitución y extinción analizados	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Contratar personal por honorarios para la operatividad de los fideicomisos	Oficios de validación del gasto para la contratación de personal de servicios profesionales	0.00	6.00	2.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado		
			6.00	2.00	0.00	1.00							
			6.00	1.00	0.00	0.00							
E B P 00 H01 A006												406.00	406.00
Proyecto : Servicio de Asesoría financiera para la contratación de empréstitos a favor del Gobierno del Estado de Chiapas													
Fin : Contribuir al desarrollo social y económico de Chiapas mediante acciones y obras de prevención y reconstrucción de afectaciones por contingencias ambientales	Índice de empréstitos contratados a largo plazo	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Contrato		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : El Estado de Chiapas obtiene suficiencia de recursos para atender daños por desastres naturales	Porcentaje de integración de proyectos ejecutivos para la contratación de empréstitos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 40 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Componente : Documentos elaborados para la gestión de recursos ante la banca comercial y banca de desarrollo	Número de documentos elaborados para gestión de recursos ante instituciones financieras	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
Actividad : Contratación de servicio de Asesoría Integral para el otorgamiento de empréstitos.	Total de consultoría contratada	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
E B P 00 P06 A001												3,920,675.22	2,124,421.09
Proyecto : Asistencia y Difusión Fiscal													
Fin : Contribuir en el fortalecimiento de la cultura tributaria, difundiendo y otorgando asistencia que impulse el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.	Índice de captación de ingresos locales.	5,275,184,587.00	234,011,752.00	774,476,076.00	960,468,483.00	2,306,228,276.00	95.17	95.17	38.10	Estratégico / Eficacia	Pesos		
			234,011,752.00	774,476,076.00	960,468,483.00	2,306,228,276.00							
			174,392,553.00	835,686,199.00	0.00	0.00							
Propósito : Contribuyentes que cumplen oportunamente con sus obligaciones fiscales.	Índice de captación de ingresos federales.	17,246,407,073.00	4,440,219,445.00	14,376,391,212.00	14,220,418,997.00	14,209,377,419.00	96.06	96.06	54.66	Estratégico / Eficacia	Pesos		
			4,440,219,445.00	14,376,391,212.00	14,220,418,997.00	14,209,377,419.00							
			3,871,946,688.00	17,420,429,380.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 42 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Fin : Fortalecer los esquemas de recaudación mediante el cumplimiento de objetivos y estrategias, a fin de incrementar los ingresos públicos. Propósito : Procesos recaudatorios eficientes. Componente : Capacitación continua en materia fiscal al personal ejecutor. Componente : Procesos eficientes en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Coordinar la captación de Ingresos en el Estado.	2,521,591,660.00	5,674,231,198.15	5,150,867,289.00	5,180,887,480.00	6,515,605,693.00	101.10	101.10	53.63	Estratégico / Eficiencia	Pesos		
			5,674,231,198.15	5,150,867,289.00	5,180,887,480.00	6,515,605,693.00							
			5,846,339,241.17	6,682,657,595.00	0.00	0.00							
		Coordinar la recuperación de créditos fiscales.	46,259,402.00	10,731,336.00	9,927,508.00	11,158,538.00	14,442,020.00	98.78	98.78	44.98	Estratégico / Eficiencia	Crédito	
				10,731,336.00	9,927,508.00	11,158,538.00	14,442,020.00						
				10,600,390.00	10,208,561.00	0.00	0.00						
		Coordinar la capacitación de los servidores públicos.	154.00	61.00	45.00	48.00	0.00	21.31	21.31	8.44	Estratégico / Calidad	Capacitación	
				61.00	45.00	48.00	0.00						
				13.00	0.00	0.00	0.00						
		Coordinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	670.00	98.00	190.00	209.00	173.00	211.22	211.22	76.27	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fiscalización	
			98.00	190.00	209.00	173.00							
			207.00	304.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 43 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Actividad : Cursos de capacitación a servidores públicos en la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución.	Coordinar los cursos de capacitación.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Capacitación		
			1.00	1.00	1.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Notificación de créditos fiscales.	Coordinar la notificación de créditos fiscales.	0.00	12,954.00	17,376.00	21,797.00	17,052.00	57.36	57.36	0.00	Gestión / Eficiencia	Notificación		
			12,954.00	17,376.00	21,797.00	17,052.00							
			7,431.00	11,952.00	0.00	0.00							
Selección de contribuyentes con irregularidades fiscales.	Coordinar la selección de actos de fiscalización.	0.00	98.00	190.00	209.00	173.00	211.22	211.22	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fiscalización		
			98.00	190.00	209.00	173.00							
			207.00	304.00	0.00	0.00							
Realizar auditorías efectivas a los contribuyentes.	Coordinar la ejecución de auditorías.	0.00	60.00	108.00	119.00	88.00	130.00	130.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
			60.00	108.00	119.00	88.00							
			78.00	115.00	0.00	0.00							
E B P 00 P06 A003											18,797,506.62	0.00	
Proyecto : Servicio Vehicular 2012													
Fin : Contribuir a incrementar la recaudación de ingresos públicos, estableciendo programas y estrategias de concientización a los contribuyentes.	Índice de ingresos por servicios vehiculares	396,816,039.00	242,007,571.00	63,048,034.00	47,103,925.00	44,656,509.00	97.17	97.17	81.70	Estratégico / Eficiencia	Pesos		
			242,007,571.00	63,048,034.00	47,103,925.00	44,656,509.00							
			235,160,023.00	89,034,764.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 44 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Propósito : Contribuyentes que cumplen oportunamente con sus obligaciones fiscales.	Índice de refrendo del servicio particular oficial y público.	379,901.00	270,334.00	51,545.00	29,581.00	28,441.00	95.26	95.26	79.95	Estratégico / Eficiencia	Contribuyente		
			270,334.00	51,545.00	29,581.00	28,441.00							
			257,512.00	46,207.00	0.00	0.00							
Componente : Servicios de calidad otorgados.	Índice de emplacamiento de servicio particular, oficial y público.	79,051.00	32,192.00	20,337.00	13,080.00	13,442.00	99.81	99.81	68.08	Estratégico / Eficiencia	Contribuyente		
			32,192.00	20,337.00	13,080.00	13,442.00							
			32,132.00	21,682.00	0.00	0.00							
Actividad : Efectos valorados requeridos.	Adquisición de efectos valorados	0.00	2,125,626.00	0.00	0.00	0.00	9.90	9.90	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
			2,125,626.00	0.00	0.00	0.00							
			210,539.00	375,801.00	0.00	0.00							
Asignar formas valoradas.	Distribuir los efectos valorados a las Delegaciones de Hacienda.	0.00	1,041,557.00	446,381.00	0.00	0.00	80.59	80.59	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Contribuyente		
			1,041,557.00	446,381.00	0.00	0.00							
			839,435.00	595,011.00	0.00	0.00							
Verificar el comportamiento del cumplimiento.	Seguimiento permanente al control de obligaciones.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 45 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Fin : Contribuir a fortalecer la recaudación de los ingresos públicos, mediante la aplicación de los procesos normativos y operativos.	Impacto de políticas de ingresos.	3,246,192,312.00	087,356,141.00	710,755,124.00	899,996,945.00	752,531,606.00	97.47	97.47	52.56	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			087,356,141.00	710,755,124.00	899,996,945.00	752,531,606.00							
			059,869,103.00	646,304,768.00	0.00	0.00							
Proposito : Eficiente operatividad en los órganos administrativos.	Índice de efectividad de las supervisiones.	24.00	4.00	8.00	7.00	5.00	75.00	75.00	41.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			4.00	8.00	7.00	5.00							
			3.00	7.00	0.00	0.00							
Componente : Supervisiones realizadas a los órganos administrativos.	Índice de supervisiones realizadas.	24.00	4.00	8.00	7.00	5.00	75.00	75.00	41.67	Estratégico / Eficiencia	Supervisión		
			4.00	8.00	7.00	5.00							
			3.00	7.00	0.00	0.00							
Componente : Capacitación de servidores públicos.	Cursos de capacitación a servidores públicos.	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Curso		
			0.00	1.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 46 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Actividad : Informe de resultados de supervisiones efectuadas a los órganos administrativos.	Elaboración de informe de resultados.	0.00	4.00	8.00	7.00	5.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			4.00	8.00	7.00	5.00							
			3.00	7.00	0.00	0.00							
Actividad : Informe de seguimiento de las actividades realizadas en áreas certificadas.	Elaboración de informe de seguimiento.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Informe		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							
E B P 00 P06 A005											26,552,283.20	14,645,746.59	
Proyecto : Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios.													
Fin : Contribuir a fortalecer la cultura tributaria mediante programas y acciones para incrementar los ingresos públicos.	Índice de recaudación de ingresos de las Delegaciones Hacendarias.	3,450,639,816.00	087,356,141.00	710,755,124.00	899,996,945.00	752,531,606.00	97.47	97.47	49.45	Estratégico / Eficiencia	Pesos		
			087,356,141.00	710,755,124.00	899,996,945.00	752,531,606.00							
			059,869,103.00	646,304,768.00	0.00	0.00							
Proposito : Eficiencia operativa en las áreas de recaudación.	Índice de actos de fiscalización concluidos.	542.00	41.00	154.00	197.00	150.00	226.83	226.83	67.16	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fiscalización		
			41.00	154.00	197.00	150.00							
			93.00	271.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 48 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Fin : Contribuir a fortalecer los servicios públicos a la población marginada mediante el programa Módulos Interactivos del Gobierno "MiGo" para facilitar el acceso a los servicios públicos administrativos.	Índice de habitantes con acceso a los servicios públicos administrativos de módulos "MiGo".	1,629,630.00	0.00	0.00	0.00	1,629,630.00	0.00	0.00	87.06	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Habitante		
			0.00	0.00	0.00	1,629,630.00							
			1,418,809.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Brindar servicios públicos administrativos para facilitar el acceso a la población.	Índice de servicios públicos administrativos.	306,000.00	93,000.00	85,000.00	70,000.00	58,000.00	153.04	153.04	46.51	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			93,000.00	85,000.00	70,000.00	58,000.00							
			142,330.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Módulos "MiGo" con servicios públicos administrativos operando.	Módulos interactivos de Gobierno "MiGo" en operación.	57.00	44.00	0.00	0.00	13.00	106.82	106.82	82.46	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Módulo		
			44.00	0.00	0.00	13.00							
			47.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Gestión de mantenimiento de 57 Módulos MiGo.	Mantenimiento mensual de 57 Módulos MiGo.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	0.00	0.00	0.00							
Instalación de Módulos MiGo	Módulos MiGo Instalados	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Módulo		
			0.00	0.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 49 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
E B P 00 P06 A007											3,600,000.00	2,344,369.22	
Proyecto : Otorgar incentivos con base a resultados.													
Fin : Incrementar la productividad recaudatoria en las Delegaciones de Hacienda y áreas administrativas, a través de promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.	Índice de captación de los ingresos propios.	5,275,184,587.00	234,011,752.00	774,476,076.00	960,468,483.00	2,306,228,276.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Pesos		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Incentivos suficientes para el personal recaudador y fiscalizador.	Incentivos por productividad.	15,800,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estímulo		
			3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	5,000,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Personal con productividad incentivada.													
	Índice de efectividad de las auditorías.	375.00	60.00	108.00	119.00	88.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
			60.00	108.00	119.00	88.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Realizar auditorías estatales y federales.	Auditorías terminadas.	0.00	60.00	108.00	119.00	88.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
			60.00	108.00	119.00	88.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 50 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
E B P 00 P06 A008											0.00	0.00	
Proyecto : Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés													
Fin : Contribuir a satisfacer la demanda del servicio, mejorando la asesoría a los contribuyentes a través de procesos operativos eficientes	Servicios otorgados en los Módulos de Gobierno Exprés	350,000.00	95,000.00	90,000.00	95,000.00	70,000.00	44.29	44.29	25.14	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			95,000.00	90,000.00	95,000.00	70,000.00							
			42,078.00	45,921.00	0.00	0.00							
Proposito : Servicio eficiente a los contribuyentes que incrementen la recaudación en los Módulos de Gobierno Exprés	Incremento de recaudación en los Módulos de Gobierno Exprés	38,509,996.00	10,413,608.00	9,505,000.00	10,413,608.00	8,177,780.00	78.11	78.11	42.16	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			10,413,608.00	9,505,000.00	10,413,608.00	8,177,780.00							
			8,134,224.00	8,103,335.00	0.00	0.00							
Componente : Asesoría de calidad otorgado a los contribuyentes	Incidencia de quejas de servicios	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 51 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Actividad : Realización de abasto de efectos valorados	Efectos valorados entregados	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			12.00	12.00	12.00	12.00							
			12.00	12.00	0.00	0.00							
Realización de mantenimientos oportunos de los Módulos de Gobierno Exprés	Solicitud de mantenimiento	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							
Elaboración de cursos para la mejora en el servicio de atención a los contribuyentes	Cursos de capacitación	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							
E B P 00 P22 A001												1,552,560.81	1,002,381.49
Proyecto : Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los Ramos 6, 20 y PEMEX													
Fin : Contribuir a incrementar la productividad y calidad del gasto público para financiar proyectos sociales y de infraestructura	Porcentaje de recursos federales autorizados para financiar proyectos sociales y de infraestructura	729,890,000.00	0.00	260,083,000.00	303,139,000.00	166,668,000.00	0.00	0.00	45.09	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			0.00	260,083,000.00	303,139,000.00	166,668,000.00							
			0.00	329,121,559.00	0.00	0.00							
Proposito : Chiapas obtiene recursos para financiar proyectos sociales y de infraestructura	Porcentaje de proyectos sociales y de infraestructura financiados	855.00	0.00	289.00	408.00	158.00	0.00	0.00	92.16	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	289.00	408.00	158.00							
			0.00	788.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 52 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Componente : Convenios, Contratos de Donación y Acuerdos de Concertación firmados	Porcentaje de Convenios, Contratos de Donación y Acuerdos de Concertación firmados	5.00	4.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	80.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acuerdo		
Actividad : Celebrar reuniones con CDI y PEMEX.	Reuniones realizadas para la concertación de recursos	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			2.00	0.00	1.00	0.00							
			2.00	0.00	0.00	0.00							
Dar seguimiento físico-financieros de las obras sociales	Visitas de verificación documental y seguimiento físico-financieros de las obras	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			0.00	0.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Celebrar reuniones de seguimiento de las donaciones aportadas por PEMEX	Reuniones de seguimiento de las donaciones aportadas por PEMEX	0.00	6.00	6.00	6.00	12.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			6.00	6.00	6.00	12.00							
			6.00	6.00	0.00	0.00							
Efectuar reuniones de seguimiento operativo de los fondos indígenas del Ramo 6, elaborando actas del CORESE.	Reuniones de seguimiento operativo de los fondos indígenas del Ramo 6	0.00	1.00	3.00	4.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			1.00	3.00	4.00	3.00							
			1.00	3.00	0.00	0.00							
Registrar y controlar los proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo Administrativo 20.	Proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo Administrativo 20	0.00	0.00	270.00	390.00	140.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	270.00	390.00	140.00							
			0.00	763.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 53 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
E B P 00 P22 A002											354,305.43	0.00	
Proyecto : Compra y traslado de combustible generados del Contrato de Donación PEMEX-Gobierno del Estado.													
Fin : Contribuir al desarrollo del Estado, concertando recursos para atender la demanda de la población, preferentemente los municipios de la zona petrolera.	Índice de combustibles concertados en donación	2,964,000.00	0.00	0.00	0.00	2,964,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Litro		
			0.00	0.00	0.00	2,964,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Municipios de Chiapas, preferentemente de la zona petrolera, obtienen combustibles para su operatividad, de manera oportuna.	Porcentaje de litros de combustible otorgados a municipios	321,159.00	0.00	321,158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Litro		
			0.00	0.00	92,351.67	228,683.18							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrato de Donación Chiapas-PEMEX firmado													
	Índice de contratos de donación firmados con PEMEX	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Contrato		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Litros de combustibles comprobados													
	Índice de actas de entrega-recepción de combustibles	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actas		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 54 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Actividad : Integrar propuesta de combustible requerido	Número de propuestas Integradas de requerimiento de combustible	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Propuesta		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Solicitar la autorización a PEMEX del combustible requerido	Número de solicitudes de combustible a PEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Trasladar y retirar el combustible Magna donado por PEMEX	Total de Litros de Magna retirados y trasladados	0.00	0.00	0.00	718,500.00	718,500.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Litro		
			0.00	0.00	0.00	1,437,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Trasladar y retirar el combustible Diesel donado por PEMEX	Total de Litros de Diesel retirados y trasladados	0.00	0.00	0.00	763,500.00	763,500.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Litro		
			0.00	0.00	0.00	1,527,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Adquirir diferencia de combustible Magna para la comprobación a PEMEX	Total de litros comprados de combustible Magna	0.00	0.00	168,995.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Litro		
			0.00	0.00	92,351.67	76,711.98							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Adquirir diferencia de combustible Diesel para la comprobación a PEMEX	Total de litros comprados de combustible Diesel	0.00	0.00	152,163.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Litro		
			0.00	0.00	0.00	0.00	151,971.20						
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Integrar los expedientes de comprobación de combustible a PEMEX.	Número de Expedientes Integrados de la comprobación de combustible a PEMEX.	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Expediente		
			0.00	0.00	0.00	5.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 55 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
E B P 00 S06 A001											2,363,054.99	1,475,871.16	
Proyecto : Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.													
Fin : Contribuir eficazmente al fortalecimiento de los procesos de la administración de las finanzas públicas del Gobierno del Estado, innovando controles y gestiones de calidad.	Porcentaje de información contable presentada a áreas normativas.	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	20.83	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			12.00	12.00	12.00	12.00							
			0.00	10.00	0.00	0.00							
Proposito : Recursos financieros administrados con eficiencia y eficacia, a través de la Normatividad Contable y Financiera Vigente	Porcentaje de recursos financieros ministrados a Organismos Públicos y Municipios	54,234,095.00	13,558,523.70	13,558,523.70	13,558,523.73	13,558,523.73	76.23	76.23	39.17	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
			13,558,523.70	13,558,523.70	13,558,523.73	13,558,523.73							
			10,335,002.02	10,907,598.74	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 58 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Fin : Contribuir en la coordinación de la inversión de los recursos disponibles a través del Sistema Financiero aplicando las mejores tasas referenciales del mercado de valores.	Porcentaje de Productos Financieros obtenidos	188,583,329.00	51,630,977.98	46,633,049.03	47,397,825.99	42,921,476.00	85.97	85.97	50.22	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			51,630,977.98	46,633,049.03	47,397,825.99	42,921,476.00							
			44,388,496.98	50,322,592.94	0.00	0.00							
Propósito : Priorizar las mejores alternativas de Inversión para incrementar las Finanzas Públicas del Estado.	Porcentaje de recursos financieros a Organismos Públicos	4,234,094,860.00	3,558,523,700.00	3,558,523,700.00	3,558,523,730.00	3,558,523,730.00	76.23	76.23	39.17	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
			3,558,523,700.00	3,558,523,700.00	3,558,523,730.00	3,558,523,730.00							
			0,335,002,013.00	0,907,598,733.00	0.00	0.00							
Componente : Recursos financieros del Estado en el Sistema Financiero Mexicano invertidos.	Porcentaje de Inversiones en el Sistema Financiero Mexicano.	254.00	63.00	63.00	65.00	63.00	100.00	100.00	49.61	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Inversionista		
			63.00	63.00	65.00	63.00							
			63.00	63.00	0.00	0.00							
Componente : Información financiera del mercado de valores analizada.	Porcentaje de análisis de Información Financiera Especializada	254.00	63.00	63.00	65.00	63.00	100.00	100.00	24.80	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Análisis		
			63.00	63.00	65.00	63.00							
			63.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 60 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Fin : Contribuir a que los Municipios y Dependencias sean beneficiados con los recursos ministrados, a través de las gestiones oportunas para el cumplimiento eficaz y eficiente de los programas y proyectos en beneficio del desarrollo del Estado.	Porcentaje de recursos gestionados a municipios.	0,587,722,892.0	850,912,612.1	869,879,942.1	2,905,109,610.9	961,820,726.6	147.03	147.03	76.74	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			850,912,612.1	869,879,942.1	2,905,109,610.9	961,820,726.6							
			191,706,613.2	932,894,210.9	0.00	0.00							
Proposito : Municipios y Dependencias dispongan oportunamente de los anticipos de ministraciones de recursos financieros.	Porcentaje de anticipo de recursos gestionados a Dependencias	3,579,913,010.0	496,937,687.5	416,688,336.3	2,208,988,303.3	457,298,682.2	86.73	86.73	43.14	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			496,937,687.5	416,688,336.3	2,208,988,303.3	457,298,682.2							
			900,355,019.3	957,461,839.8	0.00	0.00							
Componente : Curso de capacitación a funcionarios municipales implementado.	Porcentaje de funcionarios municipales atendidos en materia financiera y administrativa	3,679.00	1,004.00	1,065.00	843.00	767.00	223.51	223.51	97.74	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trabajador		
			1,004.00	1,065.00	843.00	767.00							
			2,244.00	1,352.00	0.00	0.00							
Componente : Ministración y órdenes de pago entregadas	Porcentaje de solicitudes de ministración y órdenes de pago atendidas y CAPUFE	1,141.00	305.00	250.00	291.00	295.00	78.03	78.03	36.28	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			305.00	250.00	291.00	295.00							
			238.00	176.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 61 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Actividad : Priorizar las solicitudes de recursos extraordinarios emitidas por los Municipios.	Número de solicitudes de recursos extraordinarios atendidas	0.00	119.00	165.00	157.00	287.00	105.88	105.88	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			119.00	165.00	157.00	287.00							
			126.00	190.00	0.00	0.00							
Elaborar los estados financieros en tiempo y forma para integrarlos a la cuenta de la hacienda pública estatal.	Número de informes de estados financieros elaborados	0.00	20.00	20.00	19.00	19.00	40.00	40.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			20.00	20.00	19.00	19.00							
			8.00	21.00	0.00	0.00							
Elaborar las constancias y generar información a tiempo de los saldos que guarda el registro único de obligaciones y empréstitos de la deuda pública.	Número de constancias de saldos del Registro Único de Obligaciones emitidas	0.00	7.00	7.00	7.00	57.00	128.57	128.57	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			7.00	7.00	7.00	57.00							
			9.00	7.00	0.00	0.00							
Elaborar las adecuaciones presupuestarias y gastos de operación.	Número de adecuaciones presupuestarias y gastos de operación elaborados.	0.00	8.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			8.00	9.00	9.00	9.00							
			0.00	22.00	0.00	0.00							
E B P PA S06 A003											1,896,391.15	1,195,478.16	
Proyecto : Coordinación de operaciones financieras de pago.													
Fin : Contribuir al fortalecimiento de los procesos de pago a Organismos Públicos, Municipios y Prestadores de servicios.	Porcentaje de recursos radicados a Organismos Públicos, Municipios y prestadores de servicios.	7,213,758,972.00	6,601,610,888.00	6,505,987,006.00	6,673,777,230.00	6,432,383,847.00	126.73	126.73	49.72	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
			6,601,610,888.00	6,505,987,006.00	6,673,777,230.00	6,432,383,847.00							
			4,702,295,956.00	3,713,549,629.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 62 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Propósito : Organismos Públicos favorecidos con la entrega oportuna de recursos económicos.	Porcentaje de recursos pagados a Organismos Públicos.	6,779,775,754.0	981,146,357.7	1,374,807,387.1	1,527,113,343.6	5,896,708,666.2	123.50	123.50	47.39	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
			981,146,357.7	1,374,807,387.1	1,527,113,343.6	5,896,708,666.2							
			856,998,294.5	2,310,799,758.4	0.00	0.00							
Componente : Municipios, prestadores de servicios, viáticos favorecidos con el pago de los recursos económicos autorizados.	Porcentaje de recursos económicos radicados a los Municipios del Estado	1,307,833,360.3	652,892,457.8	998,552,664.3	1,056,306,083.2	8,600,082,154.9	23.45	45.65	6.48	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
			349,194,386.9	721,580,126.8	629,834,794.8	866,366,001.8							
			387,685,267.0	345,255,230.5	0.00	0.00							
Componente : Personal burocrático y magisterio estatal beneficiados de manera quincenal con los pagos autorizados	Porcentaje de recursos pagados a Proveedores, Contratistas y Viáticos	3,066,975,310.4	349,194,386.9	721,580,126.8	629,834,794.8	866,366,001.8	380.15	195.31	250.68	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			652,892,457.8	998,552,664.3	1,056,306,083.2	8,600,082,154.9							
			228,227,179.5	460,065,393.7	0.00	0.00							
Componente : Personal burocrático y magisterio estatal beneficiados de manera quincenal con los pagos autorizados	Porcentaje de sueldos pagados al personal burocrático y magisterio	6,059,174,547.3	118,377,685.5	411,046,827.7	460,523,009.6	2,069,227,024.3	109.93	109.93	46.65	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
			118,377,685.5	411,046,827.7	460,523,009.6	2,069,227,024.3							
			229,385,215.7	597,429,246.9	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 63 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Actividad : Tramitar las solicitudes de recursos a radicar a Municipios de acuerdo al calendario establecido.	Cantidad de solicitudes de recursos tramitados por los Municipios.	0.00	2,390.00	2,675.00	2,150.00	3,757.00	105.15	105.15	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			2,390.00	2,675.00	2,150.00	3,757.00							
			2,513.00	2,767.00	0.00	0.00							
Actividad : Tramitar los pagos que se efectúan a los proveedores y contratistas, viáticos y pasajes	Número de trámites realizados por pagos a proveedores, contratistas y viáticos	0.00	5,038.00	8,723.00	7,484.00	8,552.00	101.17	101.17	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
			5,038.00	8,723.00	7,484.00	8,552.00							
			5,097.00	8,699.00	0.00	0.00							
Actividad : Procesar la emisión de cheques nominativos para el pago de sueldos del personal al servicio de la Administración Pública.	Número de cheques emitidos para el pago de sueldos del personal burocrático y magisterio.	0.00	456,302.00	529,111.00	475,982.00	541,647.00	84.04	84.04	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			456,302.00	529,111.00	475,982.00	541,647.00							
			383,497.00	344,233.00	0.00	0.00							
E B P PB G01 A001												2,284,282.65	1,394,924.00
Proyecto : Administración del Gasto Público													
Fin : Contribuir al desarrollo del Estado, en coordinación con los sectores público, social y privado, así como a incrementar la productividad y calidad del gasto público.	Índice de evaluación de la orientación de los recursos con base a resultados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : El ejecutivo del Estado tiene vigorización en la planeación y asignación de recursos públicos.	Porcentaje de proyectos validados en el COPLADE con base a instrumentos normativos.	1,286.00	0.00	1,000.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1,000.00	286.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 64 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
<p>Componente : Sistema Estatal de Planeación Democrática fortalecido.</p> <p>Integración del presupuesto de egresos de Ejercicio 2013.</p>	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
<p>Componente : Gasto público orientado a resultados incrementado.</p> <p>Porcentaje de integración de la cuenta pública e informe de gestión financiera.</p>	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe			



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 65 de 104
Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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												218,120,858.10	138,235,839.23
INSTITUCIONAL												0.00	0.00
Actividad : Coordinar la integración del informe anual de la gestión de gobierno.	Total de documentos elaborados para el informe de gobierno.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Coordinar las acciones de monitoreo de indicadores del Tablero Estratégico de Control (TEC).	Número de informes de seguimiento a indicadores del TEC.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Aprobar la capacitación en materia de planeación, presupuestación y gasto público.	Número de capacitaciones otorgadas en materia de planeación.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Aprobar la actualización, publicación y difusión de productos geográficos y estadísticos.	Número de productos geográficos y estadísticos aprobados.	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			0.00	2.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Coordinar la integración, publicación y difusión de lineamientos normativos.	Número de documentos que integran los lineamientos.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Coordinar el seguimiento en la ejecución de proyectos orientado a resultados.	Número de proyectos revisados en seguimiento de su estatus.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			1,000.00	0.00	0.00	2,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Aprobar el diseño y entrega de sistemas para la ejecución del gasto público.	Número de sistemas diseñados y entregados.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sistema		
			1.00	0.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 66 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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												218,120,858.10	138,235,839.23
INSTITUCIONAL												0.00	0.00
Actividad : Coordinar la integración de la normatividad presupuestaria y contable. E B P PB G01 A002 Proyecto : Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática	Número de documentos que integran la normatividad presupuestaria y contable.	0.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento	824,804.57	268,081.89
Fin : Contribuir al desarrollo del estado mediante el análisis, regulación coordinación, monitoreo y evaluación de las políticas sociales, planes programas y proyectos del Estado	Variación en el Índice de Desarrollo Humano.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.74 0.74 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Análisis		
Proposito : Optimizar la coordinación y evaluación de los programas sectoriales, especiales e institucionales.	Porcentaje de logro en la integración del programa de inversión 2012.	900.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	400.00 400.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 67 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Componente : Procesos de planeación sectorial en el Estado implementados.	Coordinación en la validación sectorial de los proyectos de inversión.	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación		
			0.00	0.00	900.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Informe de Gobierno, Integrado y publicado.	Coordinación en la integración del Informe de Gobierno.	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			0.00	0.00	0.00	16.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 69 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Fin : x	x	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción			
Propósito : Ayuntamientos y Comités regionales cuentan con adecuada normatividad	Porcentaje de Ayuntamientos y comités regionales con normatividad vigente en procesos de planeación.	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Municipio			
Componente : Instrumentos normativos actualizados	Porcentaje de instrumentos normativos actualizados requeridos.	5.00	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	80.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
Componente : Cartera de proyectos integrada	Porcentaje de solicitudes seleccionadas para cartera respecto a las solicitudes recibidas	200.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reporte		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 70 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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												218,120,858.10	138,235,839.23
INSTITUCIONAL												0.00	0.00
Actividad : Revisar el marco normativo federal y estatal.	Cantidad de análisis realizadas a las normas aplicables.	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reporte		
			2.00	1.00	0.00	0.00							
			2.00	1.00	0.00	0.00							
Actualizar la normatividad en la operación de los Fondos III (FISM) y IV (FAFM)del Ramo 33.	Total de documentos normativos actualizados de los Fondos III y IV.	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Documento		
			3.00	0.00	0.00	0.00							
			3.00	0.00	0.00	0.00							
Actualizar la normatividad de la guía técnica y lineamiento para la integración del COPLADEM	Total de documentos normativos que facilitan la planeación municipal	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	1.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Capacitación a delegados de planeación en la aplicación de instrumentos normativos.	Total de cursos de capacitación en aplicación de instrumentos normativos.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
			1.00	1.00	1.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Analizar solicitudes de proyectos recibidos	Informe de solicitudes.	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			1.00	0.00	1.00	1.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Compilar información sobre ciudades estratégicas.	Número de reportes de seguimiento a informes sobre ciudades estratégicas.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reporte		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							
Realizar seguimiento a los compromisos del Gobierno del Estado.	Número de reporte de seguimiento a los compromisos del gobierno del estado.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reporte		
			0.00	1.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 71 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
E B P PB H01 A002											1,003,737.23	583,620.67	
Proyecto : Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial													
Fin : Contribuir en el fortalecimiento de los procesos de planeación con la participación de los sectores social y privado para integrar el programa de inversión a través de los subcomités sectoriales y especiales para el desarrollo del Estado.	Integración del programa de proyectos de inversión 2012.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
Proposito : Organismos Públicos que gestionan oportunamente los proyectos de inversión en subcomités especiales y sectoriales, con el objeto de fortalecer la calidad de vida de los habitantes del Estado	Eficacia en la operación efectiva de los subcomités sectoriales y especiales.	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Operación		
Componente : Procesos de planeación sectorial implementados para la validación de proyectos de inversión de los Organismos Públicos presentados.	Porcentaje de proyectos de inversión de los Organismos Públicos validados.	1,286.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
Componente : Servidores públicos de las Unidades de Planeación, reciban cursos de capacitación implementados.	Porcentaje de funcionarios públicos capacitados en procesos de gestión.	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 72 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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												218,120,858.10	138,235,839.23
INSTITUCIONAL												0.00	0.00
Actividad : Realizar reuniones para validar sectorialmente los proyectos de inversión que presenten los Organismos Públicos.	Número de validaciones a nivel sectoriales de proyectos de inversión.	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación		
			0.00	0.00	9.00	0.00							
			14.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar reuniones con grupos de trabajo de Subcomités Especiales y Sectoriales.	Número de reuniones con grupos de trabajo de los subcomités.	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			10.00	10.00	10.00	0.00							
			10.00	10.00	0.00	0.00							
Actualizar los Lineamientos Sectoriales	Número de actualizaciones de los Lineamientos Sectoriales.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Norma		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de grupos de trabajo	Seguimiento a los acuerdos de grupos de trabajo	0.00	14.00	21.00	21.00	14.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acuerdo		
			14.00	21.00	21.00	14.00							
			14.00	21.00	0.00	0.00							
Gestionar cursos de capacitación a Organismos Públicos en procesos de Planeación.	cantidad de cursos de capacitación a Organismos Públicos en materia de planeación.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	4.00	0.00	0.00							
Asesorar a Organismos Públicos en materia de los programas institucionales.	Número de asesorías brindadas a Organismos públicos.	0.00	0.00	18.00	17.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			0.00	18.00	17.00	10.00							
			0.00	18.00	0.00	0.00							
Actualizar los Programas Institucionales.	Número de actualizaciones realizadas a los Programas Institucionales.	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
			0.00	2.00	1.00	1.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 73 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
E B P PB H01 A003											2,336,517.13	1,330,297.79	
Proyecto : Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.													
Fin : Contribuir para que la sociedad chiapaneca del estado se mantenga informada sobre los diversos ramos de la administración pública estatal, integrando y elaborando el Informe Anual de Gobierno	Publicación del Informe Anual de la Gestión del Gobierno del Estado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Informar a la sociedad chiapaneca mediante la evaluación del Plan; lo que permite conocer los avances de la gestión pública.	Informe Anual de la Gestión de Gobierno realizado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Informe de Gobierno, Integrado y publicado	Integración de documentos (Contexto Estatal y Anexos 1 y 2, e Informes Regionales).	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	18.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 75 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Propósito : Programas y proyectos mejoran la calidad y gestión de la información. Componente : Matrices de indicadores para programas presupuestarios construidas Componente : Reingeniería de procesos instrumentado	Porcentaje de programas y proyectos con calidad en la información.	320.00	0.00	0.00	45.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	45.00	20.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de MIR construidas	40.00	15.00	0.00	18.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			15.00	0.00	18.00	7.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de reingeniería de procesos	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	20.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	3.00	3.00	4.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 77 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Propósito : Operatividad en los procesos de planeación de los Ayuntamientos. Componente : Aplicación del marco normativo en materia de planeación municipal y regional promovido. Componente : Proyectos de obra pública en el marco de los COPLADEM y COPLADER, Priorizados y Validados	Índice de documentos en el marco de la operatividad del COPLADEM. Número de enlaces capacitados en materia de planeación. Número de actas de priorización y validación de proyectos.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
		587.00	317.00	135.00	85.00	50.00	99.37	99.37	85.35	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación		
			317.00	135.00	85.00	50.00							
			315.00	186.00	0.00	0.00							
		137.00	122.00	15.00	0.00	0.00	100.00	100.00	97.08	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			122.00	15.00	0.00	0.00							
			122.00	11.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 78 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23			
INSTITUCIONAL											0.00	0.00			
Actividad : Capacitar en materia de planeación a los servidores públicos municipales. Brindar asesoría a los Ayuntamientos en materia de planeación. Integración del programa de inversión regional. Coordinar la operatividad de los COPLADER. Seguimiento a la operatividad del COPLADEM. Informe de Seguimiento de obras y proyectos a realizar por el Ayuntamiento con Fondos del Ramo 33. J A P 00 D03 A001 Proyecto : Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.	Número de capacitaciones otorgadas a los servidores públicos municipales.	0.00	15.00	5.00	5.00	0.00	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación				
			15.00	5.00	5.00	0.00									
			30.00	13.00	0.00	0.00									
	Número de asesorías realizadas.	0.00	50.00	20.00	20.00	20.00	22.00	22.00	22.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría			
				50.00	20.00	20.00	20.00								
				11.00	76.00	0.00	0.00								
	Número de actas de validación de proyectos regionales.	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actas			
				0.00	15.00	0.00									0.00
				0.00	11.00	0.00									0.00
	Número de actas de trabajo del COPLADER.	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actas			
				0.00	0.00	30.00	15.00								
				15.00	11.00	0.00	0.00								
	Actas de priorización.	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actas			
				122.00	0.00	0.00									0.00
				122.00	0.00	0.00									0.00
	Numero de informe de seguimiento de expedientes técnicos en el SIPLAN.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe			
				3.00	3.00	3.00									3.00
				0.00	3.00	0.00									0.00
												1,190,177.68	786,683.39		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 79 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Fin : Contribuir al cumplimiento correcto y oportuno de las Obligaciones Fiscales Federales y Locales en los plazos que fija la ley, así como las retenciones a través de la presentación de las declaraciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.	Porcentaje de declaraciones provisionales o complementarias presentadas por Impuestos Federales	66.00	16.00	17.00	16.00	17.00	243.75	243.75	89.39	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
Proposito : Que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, cumpla oportunamente con las Obligaciones Fiscales Federales y Locales.	Porcentaje de declaraciones presentadas del Gobierno del Estado	138.00	33.00	36.00	33.00	36.00	163.64	163.64	66.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
Componente : Definir y aplicar los algoritmos para el cálculo de las retenciones en las nóminas de sueldos del Gobierno del Estado, aprobados.	Porcentaje de algoritmos aplicados o modificados en las nóminas de sueldos.	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Procedimiento		
Componente : Compilación de las reformas fiscales y las actualizaciones, publicadas.	Porcentaje de actualizaciones a los documentos normativos	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	66.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 80 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Actividad : Validar las pre nóminas de los trabajadores del Gobierno del Estado por las retenciones y/o deducciones.	Número de pre nóminas validadas por retenciones	0.00	29.00	30.00	33.00	32.00	82.76	82.76	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado		
			29.00	30.00	33.00	32.00							
			24.00	27.00	0.00	0.00							
Determinar y validar las cédulas para efectuar los pagos de liquidación del INFONAVIT, IMSS, ISSTECH y FPSSTSP.	Número de cédulas de liquidaciones verificadas y pagadas por aportaciones de Seguridad Social	0.00	16.00	17.00	16.00	17.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			16.00	17.00	16.00	17.00							
			16.00	17.00	0.00	0.00							
Calcular las retenciones por altas, recategorizaciones y reintegros por concepto de percepciones gravadas.	Número de cálculos por las retenciones en altas, recategorizaciones y reintegros	0.00	828.00	876.00	880.00	941.00	89.61	89.61	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			828.00	876.00	880.00	941.00							
			742.00	1,124.00	0.00	0.00							
Validar los cálculos del subsidio para otras medidas económicas de los Organismos Públicos descentralizados sectorizados.	Número de cálculos validados para otras medidas económicas de los organismos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado		
			0.00	0.00	0.00	22.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Aplicar las retenciones por convenio, contrato u otras por ley a los trabajadores de la Administración Pública del Estado.	Número retenciones aplicadas por convenio, contrato u otras por ley	0.00	186.00	186.00	186.00	186.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado		
			186.00	186.00	186.00	186.00							
			186.00	186.00	0.00	0.00							
Validar el cálculo de las retenciones del ISR por laudos y el cálculo de la actualización y recargos de las retenciones.	Numero de cálculos validados por actualizaciones, recargos y laudos	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	88.89	88.89	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			45.00	45.00	45.00	45.00							
			40.00	40.00	0.00	0.00							
Aplicar las deducciones por pensión alimenticia al personal activo de la Administración Pública.	Número de deducciones por pensión alimenticia aplicadas en la nómina de sueldos y salarios	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	126.30	126.30	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pensión		
			270.00	270.00	270.00	270.00							
			341.00	278.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 81 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Actividad : Expedir las constancias por sueldos y salarios, conceptos asimilados y crédito al salario, como lo establece la LISR, Art. 118 Frac. III.	Constancias generadas y entregadas por sueldos y salarios, conceptos asimilados y crédito al salario	0.00	1,570.00	30.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Constancia		
			1,570.00	17.00	0.00	0.00							
Actividad : Tramitar la inscripción de los trabajadores en el Registro Federal de Contribuyentes, ante el Servicio de Administración Tributaria.	Número de trabajadores presentados en el Registro Federal de Contribuyentes del SAT.	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trabajador		
			0.00	240.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Elaborar las declaraciones informativas por retenciones de ISR e IVA.	Número de declaraciones informativas por retenciones de ISR e IVA presentadas.	0.00	4.00	3.00	4.00	4.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			4.00	3.00	4.00	4.00							
			4.00	5.00	0.00	0.00							
J A P 00 E13 A001												1,471,784.93	957,586.95
Proyecto : Atención de Requerimientos de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Servicios de los Organismos Púb. del Ejecutivo													
Fin : Contribuir a fortalecer los procesos en estricto apego al marco jurídico normativo del sistema de adquisiciones, garantizando la atención efectiva de los requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo	Índice de atención a Organismos Públicos del Ejecutivo	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			0.00	0.00	0.00	70.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Organismos Públicos que eficientan la aplicación normativa en materia de adquisiciones para la atención efectiva de sus requerimientos	Índice de solicitud de requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo	449.00	80.00	126.00	140.00	103.00	60.00	60.00	27.39	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			80.00	126.00	140.00	103.00							
			48.00	75.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 82 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Componente : Procesos licitados	Índice de procesos licitados	90.00	22.00	17.00	21.00	30.00	18.18	18.18	21.11	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proceso		
			22.00	17.00	21.00	30.00							
			4.00	15.00	0.00	0.00							
Componente : Cursos de capacitación otorgados	Índice de cursos de capacitación otorgados	11.00	3.00	2.00	6.00	0.00	266.67	266.67	90.91	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
			3.00	2.00	6.00	0.00							
			8.00	2.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 83 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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												218,120,858.10	138,235,839.23
INSTITUCIONAL												0.00	0.00
Actividad : Publicación de convocatorias de procesos licitatorios	Índice de convocatorias validadas	0.00	24.00	55.00	40.00	45.00	62.50	62.50	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
			24.00	55.00	40.00	45.00							
			15.00	26.00	0.00	0.00							
Elaboración de actas de juntas de aclaración de dudas	Índice de actas de juntas validadas	0.00	21.00	45.00	32.00	45.00	61.90	61.90	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actas		
			21.00	45.00	32.00	45.00							
			13.00	27.00	0.00	0.00							
Elaboración de actas de apertura de propuestas técnicas y económicas	Índice de actas de aperturas validadas	0.00	25.00	45.00	32.00	45.00	40.00	40.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actas		
			25.00	45.00	32.00	45.00							
			10.00	30.00	0.00	0.00							
Elaboración de actas de fallos	Índice de actas de fallos validadas	0.00	27.00	30.00	35.00	35.00	14.81	14.81	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actas		
			27.00	30.00	35.00	35.00							
			4.00	22.00	0.00	0.00							
Elaboración de pedidos y órdenes de trabajo	Índice de pedidos y órdenes de trabajo	0.00	70.00	45.00	60.00	125.00	5.71	5.71	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Orden		
			70.00	45.00	60.00	125.00							
			4.00	24.00	0.00	0.00							
Programación de un calendario	Índice de solicitudes de capacitación de Organismos Públicos	0.00	3.00	2.00	6.00	0.00	266.67	266.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			3.00	2.00	6.00	0.00							
			8.00	2.00	0.00	0.00							
Obtención de sala de juntas	Índice de sesiones realizadas	0.00	3.00	2.00	6.00	0.00	300.00	300.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sesión		
			3.00	2.00	6.00	0.00							
			9.00	2.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 84 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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												218,120,858.10	138,235,839.23
INSTITUCIONAL												0.00	0.00
Actividad : Invitaciones oficiales enviadas	Índice de invitaciones oficiales enviadas	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
			1.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Control de lista de asistencia	Índice de asistencia de los participantes	0.00	9.00	6.00	18.00	0.00	211.11	211.11	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asistencia		
			9.00	6.00	18.00	0.00							
			19.00	4.00	0.00	0.00							
J A P 00 G06 A001												34,192,708.71	23,793,895.66
Proyecto : Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo.													
Fin : Contribuir en el fortalecimiento de la administración de los recursos públicos, instrumentando procesos efectivos, atendiendo oportunamente los requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo.	Índice de atención de requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo.	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Organismo		
			0.00	0.00	0.00	70.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Procesos administrativos y de sistemas con alta efectividad.	Índice de certificación de los sistemas de calidad.	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	2.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 86 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Fin : Contribuir en el proceso quincenal de las nóminas y cheques de sueldos del personal al Servicio de la Administración Centralizada.	Emisiones de nóminas de sueldos del personal al servicio de la Administración Centralizada.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proceso		
Propósito : Administrar las Nóminas de sueldo de los trabajadores de la Administración Centralizada en cumplimiento del desarrollo laboral.	Cantidad de trabajadores que se beneficiaran con el pago de sueldos del Poder Ejecutivo.	48,645.00	0.00	0.00	0.00	48,645.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
Componente : Nóminas de sueldos procesadas y entregadas	Cantidad de nóminas procesadas para los pagos a favor de los trabajadores.	1,008.00	252.00	252.00	252.00	252.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 87 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
J A P 00 G06 A003											2,854,495.33	1,763,732.30	
Proyecto : Prestación de servicios para el Ejecutivo del Gobierno del Estado.													
Fin : Contribuir a que se ofrezcan servicios de calidad mediante la atención oportuna de las solicitudes generadas por los clientes internos y externos conforme a las metas anuales programadas.	Respuesta a solicitudes de servicios.	108,654.00	27,163.50	27,163.50	27,163.50	27,163.50	62.42	62.42	32.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			27,163.50	27,163.50	27,163.50	27,163.50							
			16,956.00	18,828.00	0.00	0.00							
Proposito : Servicios que incrementan su calidad.	Solicitudes realizadas en tiempo y forma	108,654.00	27,163.50	27,163.50	27,163.50	27,163.50	62.42	62.42	32.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			27,163.50	27,163.50	27,163.50	27,163.50							
			16,956.00	18,828.00	0.00	0.00							
Componente : Servicios brindados.	Solicitudes de servicios atendidas.	108,654.00	27,163.50	27,163.50	27,163.50	27,163.50	62.42	62.42	32.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			27,163.50	27,163.50	27,163.50	27,163.50							
			16,956.00	18,828.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 89 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Propósito : Trabajadores pensionados y jubilados del Gobierno Estatal, reciban oportunamente el pago de sueldos de manera quincenal. Componente : Costo generado por las nóminas de sueldos del personal jubilado, y pensionado autorizado y tramitado para su pago Actividad : Realizar de manera quincenal, el envío de nóminas a Tesorería Única para los pagos del personal pensionado y jubilado, mediante disco magnético J A P 00 M05 A001 Proyecto : Mantenimiento de la Certificación bajo la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Dirección por Calidad Fin : Contribuir a mantener la certificación de los sistemas de calidad, impulsando que los procesos se desarrollen bajo estándares de alta competitiv. y transparencia, buscando responder de manera efectiva a requerim. de Org. Públicos del Ejecutivo	Cantidad de emisiones de nóminas para pago de sueldos del personal jubilado y pensionado Monto de sueldos tramitados para pagos del personal jubilado y pensionado del Gobierno Estatal Cantidad de nóminas enviadas a la Tesorería Única para el pago del personal pensionado y jubilado. Índice de atención a Organismos Públicos del Ejecutivo	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
		0.00	12,301,549.17	15,118,668.75	14,658,972.51	20,897,539.17	101.32	101.32	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
		0.00	12,301,549.17	15,118,668.75	14,658,972.51	20,897,539.17							
			12,463,455.43	15,097,685.47	0.00	0.00							
		0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	6.00	0.00	0.00							
											133,238.75	406.00	
		70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			0.00	0.00	0.00	70.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 90 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Propósito : Que los Organismos Públicos certificados obtengan una mayor inversión para el desarrollo de la mejora continua de sus procesos Componente : Mantener los procesos certificados	Costo anual de la certificación del sistema de calidad	539,857.00	0.00	539,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sistema		
			0.00	539,857.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Índice de auditorías internas y externas aprobadas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 92 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Propósito : Organismos Públicos funcionales a través de la regulación y establecimiento de estructuras orgánicas y plantillas de plazas Componente : Situación funcional de las estructuras orgánicas y plantilla de plazas de los organismos públicos diagnosticados Componente : Propuestas de adecuación de estructura orgánica y/o plantilla de plazas definidas, así como de programar proyectos institucionales y de inversión	Validación inicial de estructuras orgánicas y plantilla de plazas emitidas	56.00	0.00 0.00 12.00	40.00 40.00 23.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	62.50	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación		
	Diagnósticos administrativos elaborados	6.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	33.33	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diagnóstico		
	Asesorías brindadas	50.00	10.00 10.00 10.00	30.00 30.00 31.00	10.00 10.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	82.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 93 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Actividad : Recibir solicitudes de los diversos Organismos Públicos	Movimientos estructurales atendidos	0.00	60.00	65.00	65.00	60.00	108.33	108.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
			60.00	65.00	65.00	60.00							
			65.00	74.00	0.00	0.00							
Conciliar con el organismo público la estructura orgánica y plantilla de plazas inicial de cada ejercicio	Emissiones iniciales validadas	0.00	0.00	40.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
			0.00	40.00	16.00	0.00							
			12.00	33.00	0.00	0.00							
Elaborar Plan de Trabajo	Propuestas presentadas	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Propuesta		
			0.00	2.00	2.00	2.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Proporcionar formatos y criterios para la integración de proyectos de adecuación de estructura y plantilla de plazas a los Organismos Públicos	Reuniones de trabajo con los Organismos Públicos	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			10.00	30.00	10.00	0.00							
			10.00	31.00	0.00	0.00							
J B P 00 S11 A001												1,508,775.33	911,149.29
Proyecto : Sistematización de Información Estadística y Geográfica													
Fin : Contribuir en el fortalecimiento de la planeación para el desarrollo del Estado, en coordinación con los sectores público, social y privado a través de la información estadística y geográfica.	Porcentaje de visitas al sitio web del CEIEG	50,000.00	12,501.00	12,501.00	12,500.00	12,498.00	87.23	87.23	21.81	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Consulta		
			12,501.00	12,501.00	12,500.00	12,498.00							
			10,904.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 94 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Propósito : Sectores público, social y privado que se benefician con la demanda de información estadística y geográfica. Componente : Productos geográficos elaborados. Componente : Productos estadísticos elaborados.	Índice de usuarios satisfechos de los productos.	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Encuesta		
			30.00	30.00	30.00	30.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de productos geográficos publicados.	3.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Producto		
			0.00	2.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de productos estadísticos publicados.	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Producto		
			0.00	0.00	2.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 96 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Fin : Contribuir al pago de aportaciones ante el ISSTECH a través del seguimiento al trámite cumpliendo con el calendario programado	Aportaciones patronales al ISSTECH	38,276,199.00	8,748,059.00	9,220,488.00	10,168,928.00	10,138,724.00	91.24	91.24	44.31	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			8,748,059.00	9,220,488.00	10,168,928.00	10,138,724.00							
			7,981,997.00	8,979,274.00	0.00	0.00							
Proposito : Que los pensionados y jubilados reciban los servicios de salud por parte del ISSTECH	Incremento de nuevos beneficiarios en la nómina	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	122.00	122.00	81.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			150.00	150.00	150.00	150.00							
			183.00	307.00	0.00	0.00							
Componente : Pago de aportación del 4% a cargo del Gobierno del Estado, realizado oportunamente al ISSTECH	Enteros definitivos y complementarios de las aportaciones patronales	14.00	3.00	3.00	3.00	5.00	100.00	100.00	42.86	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pago		
			3.00	3.00	3.00	5.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 97 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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												218,120,858.10	138,235,839.23
INSTITUCIONAL												0.00	0.00
Actividad : Recepcionar la requisición del pago de las aportaciones patronales del 4% por parte del ISSTECH	Validación de requisiciones para el pago de aportaciones	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación		
			12.00	12.00	12.00	12.00							
			12.00	12.00	0.00	0.00							
Solicitar el pago del 4% de aportaciones patronales a la Unidad de Apoyo Administrativo y el comprobante de pago respectivo	Trámite de pago de la liquidación	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
			9.00	9.00	9.00	9.00							
			9.00	9.00	0.00	0.00							
Enviar al ISSTECH copia fotostática del comprobante de pago correspondiente	Comprobación de pago del entero al ISSTECH	0.00	3.00	3.00	3.00	5.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			3.00	3.00	3.00	5.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							
L I P 00 A10 A002												358,099.35	323,571.44
Proyecto : Aportación del 6% ISSTECH por servicios médicos de la nómina de pensionados y jubilados de la Secretaría de Hacienda													
Fin : Contribuir al pago de aportaciones ante el ISSTECH a través del seguimiento al trámite cumpliendo con el calendario programado	Aportaciones patronales al ISSTECH	2,168,332.00	429,456.00	497,146.00	575,508.00	666,222.00	90.32	90.32	35.76	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			429,456.00	497,146.00	575,508.00	666,222.00							
			387,906.00	387,588.00	0.00	0.00							
Proposito : Que los pensionados y jubilados reciban los servicios de salud por parte del ISSTECH	Incremento de nuevos beneficiarios en la nómina	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	46.67	46.67	15.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			15.00	15.00	15.00	15.00							
			7.00	2.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 99 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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												218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL												0.00	0.00	
Propósito : Personal de base y confianza que se pensiona y jubila, recibe el estímulo y preseas por años de servicio, así como personal de base que cumple con 20 años de servicio. Componente : Estímulos y preseas al personal de base y confianza pensionado y jubilado por años de servicio entregados Actividad : Realizar las gestiones ante la Unidad de Apoyo Administrativo para dar cumplimiento al pago de los estímulos y preseas. L I P 00 P03 A001 Proyecto : Seguro de Vida Institucional a los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.	Porcentaje de servidores públicos beneficiados con el pago de estímulos y preseas.	1,185.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona			
		Recurso entregado al personal de base y confianza, pensionado y jubilado por concepto de estímulos	0.00	0.00	0.00	38,902,014.79	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
		Cantidad de preseas entregadas al personal de base y confianza pensionado y jubilado	0.00	0.00	0.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estímulo		
		Cantidad de gestiones ante la Unidad de Apoyo Administrativo para el pago de estímulos y preseas	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
												2,625,000.00	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 100 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Fin : Contribuir con el pago del seguro de vida institucional de los trabajadores, validando oportunamente los recibos de primas mensuales.	Porcentaje de trabajadores a beneficiar con el seguro de vida.	28,724.00	0.00	0.00	0.00	28,724.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asegurado		
			0.00	0.00	0.00	28,724.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Validación de recibos para el pago de primas de seguro de vida a los trabajadores del gobierno estatal a fin de garantizar el pago oportuno.	Porcentaje de recibos validados de primas de aseguramiento.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							
Componente : Recibos de primas de seguro de vida a los trabajadores del Gobierno del Estado, validados	Monto del costo de las primas de seguro de vida validados.	10,500,000.00	2,616,274.26	2,616,274.26	2,616,274.26	2,651,177.22	100.00	100.00	49.83	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Monto Asignado		
			2,616,274.26	2,616,274.26	2,616,274.26	2,651,177.22							
			2,616,274.26	2,616,274.26	0.00	0.00							
Actividad : Recepcionar y validar los recibos de primas de seguro de vida de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.	Cantidad de recibos de primas de seguro de vida recepcionados y validados	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							
Enviar a la Unidad de Apoyo Administrativo los recibos de primas de seguro de vida validados para su pago	Cantidad de recibos validados para el pago correspondiente	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 103 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											218,120,858.10	138,235,839.23	
INSTITUCIONAL											0.00	0.00	
Propósito : Trabajadores sindicalizados e hijos reciban oportunamente el pago de becas.	Recursos pagados por becas a los trabajadores sindicalizados e hijos.	3,600,000.00	0.00	0.00	596,500.00	3,003,500.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
			0.00	0.00	596,500.00	3,003,500.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Becas a trabajadores sindicalizados e hijos pagadas.	Recursos pagados por becas a trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	0.00	447,375.00	149,125.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
			0.00	0.00	2,252,625.00	750,875.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Gestionar los tramites ante la Unidad de Apoyo Administrativo de la Dependencia para los pagos de becas a trabajadores e hijos.	No. de trámites ante la Unidad de Apoyo Administrativo para el pago de becas a trabajadores e hijos	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
			0.00	0.00	4.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Revisar las solicitudes para el pago de becas tramitadas por los trabajadores sindicalizados e hijos	Cantidad de Solicitudes de becas analizadas y tramitadas	0.00	0.00	0.00	1,508.00	692.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			0.00	0.00	1,508.00	692.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 104 de 104

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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												218,120,858.10	138,235,839.23
INSTITUCIONAL												0.00	0.00

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Claudia Rodriguez Toledo

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación

