



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

Página: 1 de 102

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
E A P 00 C09 A001												3,110,960.30	3,069,241.15
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 0.00	0.00 0.00 0.00	59.00 59.00 61.00	0.00 0.00 0.00	103.39	103.39	103.39	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 64.00 64.00	1.00 1.00 1.00	3.00 3.00 3.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



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

Página: 2 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
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	1.64	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	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	3.00	0.00							
	Porcentaje de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6,200.00	101.64	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			61.00	0.00	0.00	0.00							
			61.00	0.00	1.00	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	1.00	0.00							



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

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

[illegible]

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
E A P 00 S01 A001												39,433,401.04	33,811,561.32
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	131.54	131.54	98.66	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pago	
				192,399,843.33	192,399,843.33	192,399,843.33	192,399,843.33						
				138,235,839.25	239,260,000.61	381,773,748.40	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	75.00	75.00	56.25	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe	
				4.00	4.00	4.00	4.00						
				1.00	5.00	3.00	0.00						
Componente :	Requerimientos administrativos y financieros atendidos												



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

Página: 5 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 6 de 102

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Proposito : Órganos Administrativos que solicitan actualizaciones a los sistemas informáticos en producción Componente : Servicios de Internet proporcionados Componente : Infraestructura tecnológica informática de la Secretaría eficienteada	Mantenimiento a los sistemas informáticos en producción	30.00	10.00	6.00	7.00	7.00	100.00	100.00	76.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			10.00	6.00	7.00	7.00							
			10.00	6.00	7.00	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	75.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			900.00	900.00	900.00	900.00							
			900.00	900.00	900.00	0.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 102

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

[illegible]

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72

Proposito : Módulos de Gobierno Exprés proporcionando servicios a la ciudadanía chiapaneca Componente : Módulos de Gobierno Exprés funcionando eficientemente Actividad : Reparar y prevenir el software y hardware de los Módulos de Gobierno Exprés Actualizar y adecuar aplicaciones a las necesidades que surjan con relación a cambios en leyes, normas, entre otros Brindar cursos de capacitación al personal operativo de los Módulos de Gobierno Exprés	Servicios que otorgan los Módulos de Gobierno Exprés	636.00	159.00	159.00	159.00	159.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			159.00	159.00	159.00	159.00							
			159.00	159.00	159.00	0.00							
	Mantenimiento a los Módulos de Gobierno Exprés	22.00	2.00	4.00	2.00	4.00	100.00	100.00	36.36	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			2.00	4.00	2.00	4.00							
			2.00	4.00	2.00	0.00							
	Servicio preventivo y/o reparaciones a los Módulos de Gobierno Exprés	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	122.22	122.22	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			2.00	4.00	5.00	0.00							
	Actualización a las aplicaciones de los Módulos de Gobierno Exprés	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	88.89	88.89	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	2.00	3.00	0.00							
	Capacitación a personal operativo de los Módulos de Gobierno Exprés	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	1.00	1.00	0.00							



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

Página: 9 de 102

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												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Fin : Contribuir al fortalecimiento de los ingresos públicos del Estado eficientando la defensa de los actos jurídicos en representación de la Dependencia Proposito : Recursos Administrativos sustentados en resoluciones favorables Componente : Representación jurídica proporcionada	Índice de productividad de recursos administrativos	145.00	38.00	37.00	36.00	34.00	100.00	100.00	76.55	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			38.00	37.00	36.00	34.00							
			38.00	37.00	36.00	0.00							
	Resoluciones favorables	130.00	34.00	35.00	38.00	23.00	100.00	100.00	82.31	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			34.00	35.00	38.00	23.00							
			34.00	35.00	38.00	0.00							
	Juicios representados	110.00	20.00	30.00	25.00	35.00	101.33	101.33	69.09	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Juicio		
			20.00	30.00	25.00	35.00							
			25.00	26.00	25.00	0.00							



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

Página: 10 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72

Actividad : <
--



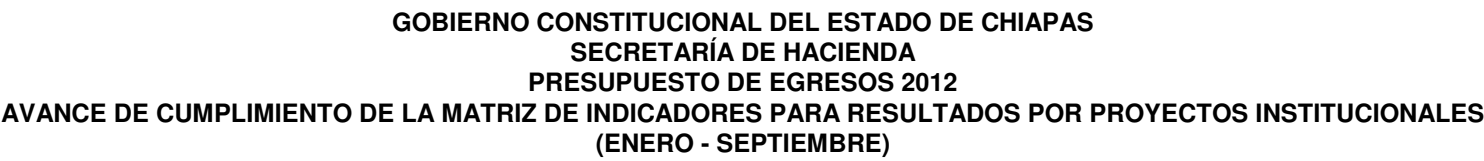
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 11 de 102

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Proposito : Incrementar la notificación de créditos fiscales Componente : Servidores públicos profesionalizados. Actividad : Cursos de capacitación sobre medios de cobro. E B P 00 D03 A002 Proyecto : Honorarios y Gastos de Ejecución. Fin : Contribuir al incremento de la recuperación de gastos de ejecución.	Índice de notificación de créditos fiscales	69,179.00	7,654.00	19,276.00	22,697.00	19,552.00	61.05	61.05	43.79	Estratégico / Eficiencia	Notificación		
			7,654.00	19,276.00	22,697.00	19,552.00							
			7,431.00	11,952.00	10,913.00	0.00							
	Índice de servidores públicos capacitados.	154.00	61.00	45.00	48.00	0.00	13.64	13.64	13.64	Gestión / Eficiencia	Capacitación		
			61.00	45.00	48.00	0.00							
			13.00	0.00	8.00	0.00							
	Número de cursos impartidos	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	66.67	66.67	0.00	Gestión / Calidad	Curso		
			1.00	1.00	1.00	0.00							
			1.00	0.00	1.00	0.00							
	Índice de gastos de ejecución recuperados.	3,043,207.00	788,483.00	587,182.00	723,491.00	944,051.00	85.58	85.58	59.03	Estratégico / Eficiencia	Fiscalización		
			788,483.00	587,182.00	723,491.00	944,051.00							
			463,505.00	509,707.00	823,294.00	0.00							



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												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Propósito : Eficientar la notificación de créditos fiscales. Componente : Servidores públicos incentivados. Actividad : Agilizar los trámites de pagos de honorarios y gastos de ejecución. E B P 00 D03 A003 Proyecto : Fiscalización Fin : Contribuir a incrementar la recaudación de impuestos ejecutando un mayor número de auditorías a los contribuyentes.	Índice de notificación de créditos fiscales.	69,179.00	12,954.00	17,376.00	21,797.00	17,052.00	58.12	58.12	43.79	Estratégico / Eficiencia	Notificación		
			12,954.00	17,376.00	21,797.00	17,052.00							
			7,431.00	11,952.00	10,913.00	0.00							
	Total de nómina de gastos de ejecución por delegación	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
			42.00	42.00	42.00	42.00							
			42.00	42.00	42.00	0.00							
	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	3.00	0.00							
	Índice de efectividad de las auditorías.	375.00	60.00	108.00	119.00	88.00	109.41	109.41	83.73	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
			60.00	108.00	119.00	88.00							
			78.00	115.00	121.00	0.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
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	168.81	168.81	125.22	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fiscalización		
			98.00	190.00	209.00	173.00							
			207.00	304.00	328.00	0.00							
	Índice de actos de fiscalización emitidos.	670.00	98.00	190.00	209.00	173.00	168.81	168.81	125.22	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Contribuyente		
			98.00	190.00	209.00	173.00							
			207.00	304.00	328.00	0.00							
	Programas de auditorías actualizadas.	0.00	98.00	190.00	209.00	173.00	168.81	168.81	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
			98.00	190.00	209.00	173.00							
			207.00	304.00	328.00	0.00							
	Número de contribuyentes con irregularidades fiscales.	0.00	98.00	190.00	209.00	173.00	168.81	168.81	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Contribuyente		
			98.00	190.00	209.00	173.00							
			207.00	304.00	328.00	0.00							
													8,780,242.60



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

Página: 14 de 102
a: 28/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Fin : Contribuir a incrementar la recaudación del Régimen de Pequeños Contribuyentes, estableciendo estrategias de concientización y actualización del padrón. Proposito : Incrementar la recaudación del Régimen de Pequeños Contribuyentes. Componente : Supervisar a los Módulos establecidos de Repecos-Banchiapas Componente : Elevar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	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	89.20	89.20	69.29	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	19,230,104.00	0.00							
	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							
	Índice de supervisiones realizadas.	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	100.00	100.00	80.00	Estratégico / Eficiencia	Supervisión		
			10.00	15.00	15.00	10.00							
			0.00	25.00	15.00	0.00							
	Actos de fiscalización concluidos.	277.00	22.00	90.00	91.00	74.00	188.67	188.67	138.27	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fiscalización		
			22.00	90.00	91.00	74.00							
			0.00	316.00	67.00	0.00							



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

Página: 15 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 16 de 102

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Proposito : 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	95.02	95.02	71.17	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			192.00	195.00	195.00	195.00							
			62.00	220.00	271.00	0.00							
	Cantidad de documentos normativos actualizados.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			1.00	0.00	0.00	1.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



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

Página: 17 de 102

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
Actividad : Actualizar los registros contables sobre procesos administrativos, de los 4 Subsistemas, Fideicomisos y Órganos Autónomos Evaluar la información contable, financiera y presupuestaria de Fondos Estatales, Ingresos, Deuda Pública y Unidad Responsable de Apoyo 270 00.- Obligaciones Evaluar la información contable, financiera y presupuestaria del Subsistema de Egresos Consolidar los estados financieros de los Subsistemas y Centros Contables Programar cursos de capacitación en materia de Contabilidad Gubernamental a Organismos Públicos Asesorar a funcionarios públicos sobre la operatividad del SIAHE-Contabilidad Asesorar a los funcionarios públicos en el llenado de formatos financieros, presupuestales y funcional para Cuenta Pública.	Número de actualizaciones a los procesos administrativos de los Subsistemas, Fideicomisos y Órganos	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	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	88.57	88.57	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado		
				11.00	12.00	12.00	12.00							
				3.00	15.00	13.00	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	95.43	95.43	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación		
				181.00	183.00	183.00	183.00							
				59.00	205.00	258.00	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	88.89	88.89	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
				3.00	3.00	3.00	3.00							
				1.00	3.00	4.00	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	9.00	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	372.00	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	134.00	0.00							



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

Página: 18 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Actividad : Integrar trimestralmente la información presupuestaria y funcional de los Organismos Públicos para elaborar la Cuenta Pública	Cantidad de avances trimestrales de informes para integrar la Cuenta Pública	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe	6,405,468.94	6,653,839.68
E B P 00 G01 A001			2.00	2.00	2.00	2.00							
Proyecto : Programación de la Inversión Pública Estatal			2.00	2.00	2.00	0.00							
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	Porcentaje de servicios otorgados	2,100.00	400.00	600.00	575.00	525.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			400.00	600.00	575.00	525.00							
			400.00	600.00	575.00	0.00							
Proposito : Optimizar los procesos para programar e integrar el presupuesto de inversión y la correcta aplicación del gasto	Porcentaje de Inversión Anual Efectuado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Liberación de los recursos autorizados	Índice de Liberación de Recursos del Programa de Inversión	980.00	70.00	270.00	295.00	345.00	95.59	95.59	61.94	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			70.00	270.00	295.00	345.00							
			101.00	269.00	237.00	0.00							



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

Página: 19 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

[illegible]

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
Proposito : Eficiencia en la gestión de adecuaciones presupuestarias de los Organismos Públicos para su atención oportuna. Componente : Sistema Presupuestario actualizado. Actividad : Determinar la cantidad de ministraciones de recursos autorizados Atender de los Organismos Públicos las solicitudes de adecuaciones presupuestarias. Realizar mejoras al Sistema Presupuestario. Asesorar a los Organismos Públicos en materia presupuestaria	Promedio de adecuaciones presupuestarias autorizadas.	2,530.00	450.00	800.00	600.00	680.00	89.03	89.03	65.10	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento			
			450.00	800.00	600.00	680.00								
			309.00	582.00	756.00	0.00								
	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	75.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento			
			6.00	6.00	6.00	6.00								
			6.00	6.00	6.00	0.00								
	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	660.00	0.00								
	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	600.00	0.00								
	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	6.00	0.00								
	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	1,200.00	0.00								

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72

E B P 00 G01 A003												3,025,277.73	3,030,314.64
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	185.30	185.30	53.31	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	5,331,810,280.0	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	80.00	80.00	21.62	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Organismo		
			0.00	20.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	16.00	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	1.00	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	77.18	77.18	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			1,608.00	1,900.00	1,491.00	500.00							
			511.00	1,586.00	1,761.00	0.00							



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

Página: 22 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Actividad : Publicar documentos normativos Difundir y actualizar documentos normativos. Mejorar los Sistemas Presupuestarios Otorgar capacitaciones a funcionarios de los Organismos Públicos. Actualizar informes presupuestales y macroeconómicos Otorgar asesorías a funcionarios de los Organismos Públicos. E B P 00 G01 A004 Proyecto : Gestión y Evaluación de Proyectos Estratégicos.	Documentos normativos emitidos.	0.00	4.00	0.00	1.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			4.00	0.00	1.00	3.00							
			4.00	1.00	0.00	0.00							
	Documentos normativos actualizados.	0.00	11.00	0.00	4.00	1.00	106.67	106.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			11.00	0.00	4.00	1.00							
			8.00	1.00	7.00	0.00							
	Actualizaciones publicadas.	0.00	3.00	4.00	3.00	2.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Publicación		
			3.00	4.00	3.00	2.00							
			3.00	2.00	0.00	0.00							
	Capacitaciones desarrolladas.	0.00	3.00	9.00	9.00	9.00	114.29	114.29	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación		
			3.00	9.00	9.00	9.00							
			3.00	5.00	16.00	0.00							
	Informes actualizados	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			7.00	7.00	7.00	7.00							
			7.00	7.00	7.00	0.00							
Asesorías otorgadas.	0.00	400.00	1,050.00	1,350.00	1,200.00	86.07	86.07	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría			
		400.00	1,050.00	1,350.00	1,200.00								
		1,129.00	546.00	735.00	0.00								
												2,864,912.44	1,632,970.96



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

Página: 23 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado		
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador						
			Alcanzado												
			Trimestres												
			1	2	3	4									
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78		
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72		
Fin : Contribuir al fortalecimiento de la gestión de recursos presupuestarios federales, para un mejor desarrollo económico del Estado. 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 Componente : Recursos Federales del Ramo 23, Fonregión, Programas Regionales, Fondo Metropolitano y Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para personas con discapacidad Componente : Recursos Federales de otros Ramos del Presupuesto de Egresos de la Federación	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				
			0.00	0.00	0.00	8,000.00									
			0.00	0.00	0.00	0.00									
			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		
					0.00	0.00	0.00	7,600.00							
					0.00	0.00	0.00	0.00							
			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		
					0.00	0.00	0.00	2,500.00							
					0.00	0.00	0.00	0.00							
		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			
				0.00	0.00	0.00	2,300.00								
				0.00	0.00	0.00	0.00								



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

Página: 24 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 25 de 102

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Proposito : Eficientar los procesos de gestión, concertación y programación del Presupuesto de Inversión Pública del Estado. Componente : Recursos Federales del Presupuesto de Egresos de la Federación Gestionados. Componente : Liberación de Recursos Autorizados	Índice de Programa Estatal de Inversión Anual	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de recursos federales del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 autorizados (MDP)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Millones de Pesos		
			0.00	0.00	0.00	7,600.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de liberación de recursos del Programa de Inversión.	980.00	73.00	225.00	307.00	375.00	100.33	100.33	61.94	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			73.00	225.00	307.00	375.00							
			101.00	269.00	237.00	0.00							



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

Página: 26 de 102

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 27 de 102

Fecha: 28/08/2012

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												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
Proposito : Coordinar que el presupuesto de egresos se ministre oportunamente Componente : Solicitudes de adecuaciones presupuestarias registradas. Actividad : Coordinar la integración de la Normatividad Presupuestaria y Contable Coordinar la consolidación del presupuesto de egresos Coordinar la consolidación de la cuenta pública	Porcentaje de recursos públicos ministrados.	62,521.00	10,238.00	10,666.00	10,788.00	30,829.00	188.56	188.56	95.58	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Monto Asignado			
			10,238.00	10,666.00	10,788.00	30,829.00								
			14,440.00	22,166.00	23,151.00	0.00								
		Porcentaje de adecuaciones presupuestarias registradas	2,530.00	450.00	800.00	600.00	680.00	100.00	100.00	73.12	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				450.00	800.00	600.00	680.00							
				450.00	800.00	600.00	0.00							
		Número de documentos normativos emitidos	0.00	4.00	0.00	1.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				4.00	0.00	1.00	6.00							
				4.00	1.00	0.00	0.00							
		Consolidación del presupuesto de egresos	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							
		Consolidación de la cuenta pública	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				1.00	0.00	0.00	1.00							
				1.00	0.00	0.00	0.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72

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	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							
Proposito :	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	77.78	77.78	58.33	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				133.00	137.00	135.00	135.00							
				91.00	94.00	130.00	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	116.00	116.00	87.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Usuario		
				375.00	375.00	375.00	375.00							
				452.00	392.00	461.00	0.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Actividad : Fortalecer la gestión para disminuir inconformidades de los usuarios de la CFE Recepción de solicitudes de inconformidades por el servicio que presta la CFE Realización de talleres de aprovechamiento de energía eléctrica E B P 00 H01 A001 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. Proposito : Ingresos públicos crecientes que impulsen el desarrollo estatal.	Número de inconformidades resueltas	0.00	123.00	121.00	121.00	121.00	86.30	86.30	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento	7,032,403.46	5,654,370.67
			123.00	121.00	121.00	121.00							
			91.00	94.00	130.00	0.00							
	Número de solicitudes recibidas	0.00	133.00	137.00	135.00	135.00	86.42	86.42	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			133.00	137.00	135.00	135.00							
			100.00	107.00	143.00	0.00							
	Talleres impartidos	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	83.33	83.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Taller		
			2.00	2.00	2.00	2.00							
			1.00	2.00	2.00	0.00							
	Porcentaje de ingresos públicos captados.	12,521,591,660.00	5,674,231,198.00	5,150,867,289.00	5,180,887,480.00	6,515,605,693.00	109.41	109.41	80.51	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	6,256,115,578.00	6,234,717,000.00	0.00							
	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	99.86	99.86	72.79	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	12,861,478.00	0.00							



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

Página: 30 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
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	192,399,843.33	192,399,843.33	192,399,843.33	192,399,843.36	61.69	61.69	46.27	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			192,399,843.33	192,399,843.33	192,399,843.33	192,399,843.36							
			116,803,607.72	239,260,000.67	0.00	0.00							



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

Página: 31 de 102

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Actividad : Coordinar reuniones por sector para Validar los proyectos de Inversión que presenten los Organismos Públicos. Coordinar la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales para que la información financiera y presupuestaria presentada de manera mensual y trimestral sea eficiente. Autorizar los instrumentos normativos para regular el Presupuesto basado en Resultados. Coordinar la inversión de los recursos disponibles, a través del sistema financiero. Coordinar la publicación del Informe de Gobierno. E B P 00 H01 A002 Proyecto : Fortalecimiento de Mecanismos Hacendarios, Estructuración, Gestión, Seguimiento y/o Consolidación de Proy. Estratégicos	Número de reuniones sectoriales para validación de proyectos de inversión.	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	11.11	11.11	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado		



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

Página: 32 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Proposito : Chiapas obtiene más recursos vía participaciones fiscales federales. Componente : Participaciones fiscales federales asignadas a municipios. Componente : Proyectos con estudios básicos de ingeniería e impacto socioeconómico financiados	Porcentaje obtenido de participaciones fiscales federales.	8,786,308,493.00	1,992,370,426.00	1,485,687,913.00	1,652,948,944.00	1,655,301,210.00	104.43	104.43	78.55	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			1,992,370,426.00	1,485,687,913.00	1,652,948,944.00	1,655,301,210.00							
			3,603,735,371.00	3,350,569,722.00	3,802,434,734.00	0.00							
	Porcentaje asignado de participaciones fiscales a municipios.	4,185,082,859.00	1,109,242,162.00	1,001,134,532.00	1,037,036,780.00	1,037,669,385.00	104.89	104.89	78.88	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			1,109,242,162.00	1,001,134,532.00	1,037,036,780.00	1,037,669,385.00							
			1,296,120,566.00	1,010,163,643.00	1,995,052,931.00	0.00							
	Porcentaje de proyectos estratégicos financiados	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	33.33	33.33	20.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			1.00	1.00	1.00	2.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Actividad : Elaborar análisis técnicos de particiones fiscales federales. Asistir a reuniones del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado Determinar asignaciones de participaciones a municipios Realizar informe de seguimiento para la consolidación de proyectos estratégicos multianuales Estructurar proyectos estratégicos E B P 00 H01 A003 Proyecto : Sector Paraestatal	Número de análisis técnicos elaborados de particiones fiscales federales.	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	125.00	125.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Análisis		
			2.00	1.00	1.00	2.00							
			2.00	2.00	1.00	0.00							
	Total de reuniones en el Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado.	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			2.00	1.00	1.00	1.00							
			2.00	1.00	1.00	0.00							
	Número de reportes de asignación de participaciones a municipios.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reporte		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	0.00							
	Informes de seguimiento a proyectos estratégicos multianuales	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	1.00	0.00							
	Número de proyectos estratégicos estructurados	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	33.33	33.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			1.00	1.00	1.00	2.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
												3,861,294.17	3,045,937.99



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

Página: 34 de 102

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Proposito : Entidades del Sector Paraestatal que elevan la operatividad financiera, pptaria. y funcional Componente : Instrumentos normativos actualizados Actividad : Analizar proyecto de actualización del marco jurídico del Sector Paraestatal E B P 00 H01 A004 Proyecto : Seguimiento, evaluación y control del sector paraestatal Fin : Contribuir a optimizar el desempeño institucional de las entidades a través de los Organos de Gobierno, fortaleciendo sus resolutivos y la adecuación integral del marco jurídico del Sector Paraestatal del Poder Ejecutivo.	Entidades del Sector Paraestatal evaluadas	672.00	168.00	168.00	168.00	168.00	75.99	75.99	56.99	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación		
			168.00	168.00	168.00	168.00							
			56.00	123.00	204.00	0.00							
	Validación del Marco Jurídico del Sector Paraestatal	17.00	3.00	7.00	5.00	2.00	53.33	53.33	47.06	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación		
			3.00	7.00	5.00	2.00							
			3.00	2.00	3.00	0.00							
	Proyecto del Marco Jurídico	0.00	2.00	11.00	24.00	29.00	140.54	140.54	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			2.00	11.00	24.00	29.00							
			20.00	22.00	10.00	0.00							
	Índice de coparticipación en la evaluación operativa del Sector Paraestatal	156.00	31.00	34.00	42.00	49.00	82.24	82.24	56.41	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación		
			31.00	34.00	42.00	49.00							
			22.00	27.00	39.00	0.00							



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

Página: 35 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Proposito : 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 Componente : Proyecto analizado de formulación o actualización del marco legal y normativo de creación y operación	Porcentaje de acuerdos resolutivos de la máxima autoridad	770.00	138.00	170.00	180.00	282.00	123.98	123.98	78.57	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acuerdo		
			138.00	170.00	180.00	282.00							
			127.00	212.00	266.00	0.00							
	Índice de diagnóstico de asuntos operativos	156.00	31.00	34.00	42.00	49.00	82.24	82.24	56.41	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diagnóstico		
			31.00	34.00	42.00	49.00							
			22.00	27.00	39.00	0.00							
	Índice de formulación o actualización al marco jurídico	10.00	2.00	5.00	3.00	0.00	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Opinión Técnica		
			2.00	5.00	3.00	0.00							
			3.00	2.00	3.00	0.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
Actividad : Emitir opinión técnica en materia de los programas sustantivos, fundamento normativo e impacto a lograrse Brindar asesoría administrativa, presupuestaria y financiera a los organismos y empresas públicas Analizar solicitud de liberación de recursos del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales validados Elaborar informe de la situación financiera, presupuestal, sustantiva y administrativa Emitir opinión técnica jurídica para formulación y actualización del marco legal y normativo Brindar asesoría jurídica y normativa a Organismos y Empresas Públicas E B P 00 H01 A005 Proyecto : Evaluación y seguimiento de fideicomisos estatales	Análisis y opinión técnica de los programas sustantivos	0.00	31.00	34.00	42.00	49.00	82.24	82.24	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Análisis			
			31.00	34.00	42.00	49.00								
			22.00	27.00	39.00	0.00								
	Brindar asesoría administrativa, presupuestaria y financiera a los organismos y empresas públicas	Asistencia técnica al Sector Paraestatal	0.00	3.00	2.00	3.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
				3.00	2.00	3.00	2.00							
				3.00	2.00	3.00	0.00							
	Analizar solicitud de liberación de recursos del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales validados	Cédulas de autorización atendidas	0.00	1.00	4.00	2.00	4.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado		
				1.00	4.00	2.00	4.00							
				0.00	5.00	2.00	0.00							
	Elaborar informe de la situación financiera, presupuestal, sustantiva y administrativa	Síntesis informativa elaborada	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
				0.00	1.00	1.00	1.00							
				0.00	1.00	1.00	0.00							
	Emitir opinión técnica jurídica para formulación y actualización del marco legal y normativo	Documento con opinión jurídica elaborado	0.00	5.00	4.00	6.00	6.00	173.33	173.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				5.00	4.00	6.00	6.00							
				5.00	16.00	5.00	0.00							
	Brindar asesoría jurídica y normativa a Organismos y Empresas Públicas	Asesoría otorgada	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
				1.00	2.00	1.00	0.00							
				1.00	1.00	2.00	0.00							
	E B P 00 H01 A005												1,357,655.48	1,392,663.81



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

Página: 37 de 102

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Fin : Contribuir a fortalecer la operatividad de los fideicomisos estatales, creando y actualizando su marco jurídico Proposito : Fortalecer la operatividad de los fideicomisos públicos estatales Componente : Decretos y Contratos validados Componente : Asistencia a sesiones de Comité Técnico realizados	Marco Jurídico actualizado	10.00	4.00	3.00	1.00	2.00	162.50	162.50	130.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			4.00	3.00	1.00	2.00							
			6.00	6.00	1.00	0.00							
	Proyectos de acuerdos analizados estatales	1,146.00	288.00	301.00	267.00	290.00	93.57	93.57	69.90	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			288.00	301.00	267.00	290.00							
			226.00	315.00	260.00	0.00							
	Fideicomisos de nueva creación	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fideicomiso		
			0.00	0.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
	Sesiones de Comité Técnico de los fideicomisos	130.00	30.00	34.00	30.00	36.00	105.32	105.32	76.15	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			30.00	34.00	30.00	36.00							
			32.00	38.00	29.00	0.00							



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

Página: 38 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Actividad : Elaborar y analizar proyectos jurídicos de los fideicomisos estatales Analizar y validar proyectos de constitución y extinción del marco jurídico de los fideicomisos estatales Contratar personal por honorarios para la operatividad de los fideicomisos E B P 00 H01 A006 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 Proposito : El Estado de Chiapas obtiene suficiencia de recursos para atender daños por desastres naturales	Proyectos jurídicos analizados	0.00	5.00	6.00	5.00	4.00	162.50	162.50	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto	532,278.60	0.00
			5.00	6.00	5.00	4.00							
			15.00	6.00	5.00	0.00							
	Proyectos de constitución y extinción analizados	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	3.00	1.00	0.00							
	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	1.00	0.00							
	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							
	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							



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

Página: 39 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
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													10,276,922.78	9,472,674.40
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	127.44	127.44	71.73	Estratégico / Eficiencia	Pesos		
Proposito : Contribuyentes que cumplen oportunamente con sus obligaciones fiscales.		Índice de captación de ingresos federales.	7,246,407,073.00	4,440,219,445.00	4,376,391,212.00	4,220,418,997.00	4,209,377,419.00	106.99	106.99	80.44	Estratégico / Eficiencia	Pesos		

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Componente : Cumplimiento de contribuyentes atendidos. Actividad : Mayor cumplimiento de los contribuyentes. Incrementar la recaudación. Analizar el comportamiento de los ingresos. Difundir los beneficios fiscales. E B P 00 P06 A002 Proyecto : Administración de la recaudación y servicios tributarios.	Índice de cumplimiento de obligaciones fiscales.	449,208.00	270,334.00	51,545.00	29,581.00	97,748.00	93.47	93.47	73.13	Estratégico / Eficiencia	Contribuyente		
			270,334.00	51,545.00	29,581.00	97,748.00							
			257,512.00	46,207.00	24,799.00	0.00							
	Asistir al contribuyente en forma personalizada, telefónica y mensajes.	0.00	78,298.00	11,053.00	9,791.00	11,131.00	82.97	82.97	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			78,298.00	11,053.00	9,791.00	11,131.00							
			63,571.00	12,325.00	6,363.00	0.00							
	Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos.	0.00	9.00	11.00	11.00	9.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			9.00	11.00	11.00	9.00							
			9.00	11.00	11.00	0.00							
Elaborar el informe de avances de los ingresos .	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe			
		3.00	3.00	3.00	3.00								
		3.00	3.00	3.00	0.00								
Llevar a cabo campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones fiscales.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	150.00	150.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Campaña			
		1.00	1.00	0.00	1.00								
		2.00	0.00	1.00	0.00								
73,139,294.98												71,108,443.81	



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

Página: 41 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
Fin : Fortalecer los esquemas de recaudación mediante el cumplimiento de objetivos y estrategias, a fin de incrementar los ingresos públicos. Proposito : 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.	12,521,591,660.00	5,674,231,198.00	5,150,867,289.00	5,180,887,480.00	6,515,605,693.00	109.41	109.41	80.51	Estratégico / Eficiencia	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	5,256,115,578.00	6,234,717,000.00	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	105.82	105.82	72.79	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	12,861,478.00	0.00							
		Coordinar la capacitación de los servidores públicos.	154.00	61.00	45.00	48.00	0.00	13.64	13.64	13.64	Estratégico / Calidad	Capacitación		
				61.00	45.00	48.00	0.00							
				13.00	0.00	8.00	0.00							
		Coordinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	670.00	98.00	190.00	209.00	173.00	168.81	168.81	125.22	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fiscalización		
				98.00	190.00	209.00	173.00							
				207.00	304.00	328.00	0.00							



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

Página: 42 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL											189,846,529.08	153,216,370.72	
Actividad : Cursos de capacitación a servidores públicos en la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución. 													



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

Página: 43 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Propósito : Contribuyentes que cumplen oportunamente con sus obligaciones fiscales. Componente : Servicios de calidad otorgados. Actividad : Efectos valorados requeridos. Asignar formas valoradas. Verificar el comportamiento del cumplimiento.	Índice de refrendo del servicio particular, oficial y público.	379,901.00	270,334.00	51,545.00	29,581.00	28,441.00	93.47	93.47	86.47	Estratégico / Eficiencia	Contribuyente		
			270,334.00	51,545.00	29,581.00	28,441.00							
			257,512.00	46,207.00	24,799.00	0.00							
	Índice de emplacamiento de servicio particular, oficial y público.	79,051.00	32,192.00	20,337.00	13,080.00	13,442.00	109.72	109.72	91.06	Estratégico / Eficiencia	Contribuyente		
			32,192.00	20,337.00	13,080.00	13,442.00							
			32,132.00	21,682.00	18,169.00	0.00							
	Adquisición de efectos valorados	0.00	2,125,626.00	0.00	0.00	0.00	27.58	27.58	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							
	Distribuir los efectos valorados a las Delegaciones de Hacienda.	0.00	1,041,557.00	446,381.00	0.00	0.00	135.45	135.45	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	580,971.00	0.00							
	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	3.00	0.00							



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

Página: 44 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
Fin : Contribuir a fortalecer la recaudación de los ingresos públicos, mediante la aplicación de los procesos normativos y operativos. Proposito : Eficiente operatividad en los órganos administrativos. Componente : Supervisiones realizadas a los órganos administrativos. Componente : Capacitación de servidores públicos.	Impacto de políticas de ingresos.	3,246,192,312.00	1,087,356,141.00	710,755,124.00	899,996,945.00	752,531,606.00	96.25	96.25	80.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos			
			1,087,356,141.00	710,755,124.00	899,996,945.00	752,531,606.00								
			1,059,869,103.00	644,393,481.00	892,626,434.00	0.00								
		Índice de efectividad de las supervisiones.	24.00	4.00	8.00	7.00	5.00	94.74	94.74	75.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
				4.00	8.00	7.00	5.00							
				3.00	7.00	8.00	0.00							
		Índice de supervisiones realizadas.	24.00	4.00	8.00	7.00	5.00	94.74	94.74	75.00	Estratégico / Eficiencia	Supervisión		
				4.00	8.00	7.00	5.00							
				3.00	7.00	8.00	0.00							
		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							



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

Página: 45 de 102
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Actividad : Informe de resultados de supervisiones efectuadas a los órganos administrativos. Informe de seguimiento de las actividades realizadas en áreas certificadas. E B P 00 P06 A005 Proyecto : Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios. Fin : Contribuir a fortalecer la cultura tributaria mediante programas y acciones para incrementar los ingresos públicos. Proposito : Eficiencia operativa en las áreas de recaudación.	Elaboración de informe de resultados.	0.00	4.00	8.00	7.00	5.00	94.74	94.74	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe	75,981,187.55	66,631,207.49
			4.00	8.00	7.00	5.00							
			3.00	7.00	8.00	0.00							
	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	3.00	0.00							
	Índice de recaudación de ingresos de las Delegaciones Hacendarias.	3,450,639,816.00	1,087,356,141.00	710,755,124.00	899,996,945.00	752,531,606.00	96.25	96.25	75.26	Estratégico / Eficiencia	Pesos		
			1,087,356,141.00	710,755,124.00	899,996,945.00	752,531,606.00							
			1,059,869,103.00	644,393,481.00	892,626,434.00	0.00							
	Índice de actos de fiscalización concluidos.	542.00	41.00	154.00	197.00	150.00	153.32	153.32	110.89	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fiscalización		
			41.00	154.00	197.00	150.00							
			93.00	271.00	237.00	0.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
Componente : Procesos operativos de recaudación atendidos con calidad		Índice de atención a los contribuyentes.	5,796.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,260.00	64.13	64.13	50.19	Estratégico / Calidad	Contribuyente		
				1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,260.00							
				896.00	890.00	1,123.00	0.00							
Componente : Actualización constante de los contribuyentes registrados.		Índice de emplacamiento de vehículos de servicio particular, oficial y público.	79,051.00	32,192.00	20,337.00	13,080.00	13,442.00	109.72	109.72	91.06	Estratégico / Eficiencia	Vehículo		
				32,192.00	20,337.00	13,080.00	13,442.00							
				0.00	53,814.00	18,169.00	0.00							
Actividad : Aplicación de encuestas para la evaluación del servicio hacendario.	Aplicación de encuestas.	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,260.00	75.99	75.99	0.00	Gestión / Calidad	Encuesta			
			1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,260.00								
			1,058.00	1,052.00	1,337.00	0.00								
Verificar el cumplimiento fiscal de los contribuyentes.	Elaboración de informes.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe			
			3.00	3.00	3.00	3.00								
			3.00	3.00	3.00	0.00								
E B P 00 P06 A006												3,560,941.94	1,271,948.11	
Proyecto : Operatividad de los Módulos Interactivos del Gobierno del Estado "MiGo".														



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

Página: 47 de 102

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72

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. Proposito : Brindar servicios públicos administrativos para facilitar el acceso a la población. Componente : Módulos "MiGo" con servicios públicos administrativos operando. Actividad : Gestión de mantenimiento de 57 Módulos MiGo. Instalación de Módulos MiGo	Índice de habitantes con acceso a los servicios públicos administrativos de módulos "MiGo". Índice de servicios públicos administrativos. Módulos interactivos de Gobierno "MiGo" en operación. Mantenimiento mensual de 57 Módulos MiGo. Módulos MiGo Instalados	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								
		306,000.00	93,000.00	85,000.00	70,000.00	58,000.00	175.35	175.35	142.12	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio			
			93,000.00	85,000.00	70,000.00	58,000.00								
			142,330.00	0.00	292,547.00	0.00								
		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								
		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	6.00	0.00								
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										

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72

E B P 00 P06 A007												10,800,000.00	9,684,366.40
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	127.44	127.44	71.73	Estratégico / Eficiencia	Pesos	
				234,011,752.00	774,476,076.00	960,468,483.00	2,306,228,276.00						
				0.00	0.00	3,783,748,303.00	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	101.05	101.05	69.07	Estratégico / Eficiencia	Estímulo	
				3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	5,000,000.00						
				0.00	0.00	10,912,881.23	0.00						
Componente : Personal con productividad incentivada.													
		Índice de efectividad de las auditorías.	375.00	60.00	108.00	119.00	88.00	109.41	109.41	83.73	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría	
				60.00	108.00	119.00	88.00						
				0.00	0.00	314.00	0.00						
Actividad : Realizar auditorías estatales y federales.		Auditorías terminadas.	0.00	60.00	108.00	119.00	88.00	109.41	109.41	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría	
				60.00	108.00	119.00	88.00						
				0.00	0.00	314.00	0.00						

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
E B P 00 P06 A008												1,547,585.39	1,469,031.35	
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 95,000.00 42,078.00	90,000.00 90,000.00 45,921.00	95,000.00 95,000.00 80,665.00	70,000.00 70,000.00 0.00	60.24	60.24	48.19	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
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 10,413,608.00 8,134,224.00	9,505,000.00 9,505,000.00 8,103,335.00	10,413,608.00 10,413,608.00 9,805,384.00	8,177,780.00 8,177,780.00 0.00	85.86	85.86	67.63	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
Componente : Asesoría de calidad otorgado a los contribuyentes		Incidencia de quejas de servicios	12.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Actividad : Realización de abasto de efectos valorados Realización de mantenimientos oportunos de los Módulos de Gobierno Exprés Elaboración de cursos para la mejora en el servicio de atención a los contribuyentes E B P 00 P22 A001 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 Proposito : Chiapas obtiene recursos para financiar proyectos sociales y de infraestructura	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	3,413,632.48	3,366,011.76
			12.00	12.00	12.00	12.00							
			12.00	12.00	12.00	0.00							
	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	3.00	0.00							
	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	1.00	0.00							
	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	88.51	88.51	68.30	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	169,396,212.00	0.00							
	Porcentaje de proyectos sociales y de infraestructura financiados	855.00	0.00	289.00	408.00	158.00	141.61	141.61	115.44	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	289.00	408.00	158.00							
		0.00	788.00	199.00	0.00								



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

Página: 51 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Componente : Convenios, Contratos de Donación y Acuerdos de Concertación firmados Actividad : Celebrar reuniones con CDI y PEMEX. Dar seguimiento físico-financieros de las obras sociales Celebrar reuniones de seguimiento de las donaciones aportadas por PEMEX Efectuar reuniones de seguimiento operativo de los fondos indígenas del Ramo 6, elaborando actas del CORESE. Registrar y controlar los proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo Administrativo 20.	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		
			4.00	0.00	0.00	1.00							
			4.00	0.00	0.00	0.00							
	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	1.00	0.00							
	Visitas de verificación documental y seguimiento físico-financieros de las obras	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			0.00	0.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
	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	6.00	0.00							
	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	4.00	0.00							
	Proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo Administrativo 20	0.00	0.00	270.00	390.00	140.00	137.88	137.88	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	270.00	390.00	140.00							
			0.00	763.00	147.00	0.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72

E B P 00 P22 A002												1,295,048.22	1,150,965.49	
Proyecto : Fin : Proposito : Componente : Contrato de Donación Chiapas-PEMEX firmado	Compra y traslado de combustible generados del Contrato de Donación PEMEX-Gobierno del Estado. Contribuir al desarrollo del Estado, concertando recursos para atender la demanda de la población, preferentemente los municipios de la zona petrolera. Municipios de Chiapas, preferentemente de la zona petrolera, obtienen combustibles para su operatividad, de manera oportuna.	Índice de combustibles concertados en donación Porcentaje de litros de combustible otorgados a municipios Índice de contratos de donación firmados con PEMEX Índice de actas de entrega-recepción de combustibles	2,964,000.00 321,159.00 1.00 6.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 321,158.95 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 92,351.67 0.00 0.00 3.00 5.00 5.00	2,964,000.00 2,964,000.00 0.00 228,683.18 0.00 3.00 0.00 0.00	0.00 28.76 0.00	0.00 100.00 0.00	0.00 28.76 0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Litro Litro Contrato Actas		



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

Página: 53 de 102

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
Actividad : Integrar propuesta de combustible requerido	Número de propuestas Integradas de requerimiento de combustible	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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	54.65	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Litro		
				0.00	0.00	92,351.67	76,711.98							
				0.00	0.00	92,351.67	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	151,971.20								
			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								



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

Página: 54 de 102

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
E B P 00 S06 A001		Porcentaje de información contable presentada a áreas normativas.	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	83.33	83.33	62.50	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe	5,849,411.48	5,747,692.92
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.														
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	75.03	75.03	56.27	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		



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

Página: 55 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
Componente : Organismos Públicos y Municipios con recursos financieros ministrados	Porcentaje de recursos ministrados a Organismos Públicos	38,399,922.79	10,365,139.00	9,344,927.91	9,344,927.94	9,344,927.94	37.37	93.45	28.28	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos			
			3,193,384.70	4,213,595.79	4,213,595.79	4,213,595.79								
			3,045,520.92	3,887,638.48	3,925,942.88	0.00								
	Porcentaje de recursos ministrados a Municipios	15,834,172.07	3,193,384.70	4,213,595.79	4,213,595.79	4,213,595.79	169.17	67.66	124.15	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos			
			10,365,139.00	9,344,927.91	9,344,927.94	9,344,927.94								
			7,289,481.10	7,019,960.26	5,349,136.02	0.00								
	Componente : Recursos bancarios optimizados por inconsistencias bancarias recuperados	Porcentaje de recursos bonificados por instituciones bancarias	2,500,000.00	200,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	3.82	3.82	2.14	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
				200,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00							
				11,356.49	34,851.46	7,209.16	0.00							



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

Página: 56 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 57 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
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. Proposito : Priorizar las mejores alternativas de Inversión para incrementar las Finanzas Públicas del Estado. Componente : Recursos financieros del Estado en el Sistema Financiero Mexicano invertidos. Componente : Información financiera del mercado de valores analizada.	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	85.40	85.40	65.96	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	29,685,419.09	0.00								
		Porcentaje de recursos financieros a Organismos Públicos	14,234,094,860.00	3,558,523,700.00	3,558,523,700.00	3,558,523,730.00	3,558,523,730.00	75.03	75.03	56.27	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	0,275,078,906.80	0.00							
		Porcentaje de Inversiones en el Sistema Financiero Mexicano.	254.00	63.00	63.00	65.00	63.00	98.95	98.95	74.41	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Inversionista		
				63.00	63.00	65.00	63.00							
				63.00	63.00	63.00	0.00							
		Porcentaje de análisis de Información Financiera Especializada	254.00	63.00	63.00	65.00	63.00	32.98	32.98	24.80	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Análisis		
				63.00	63.00	65.00	63.00							
				63.00	0.00	0.00	0.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Actividad : Validar las inversiones de los recursos de la Tesorería Única a través del mercado de dinero. Implementación mensual de estrategias de Inversión de los Fondos Públicos a través de las alternativas del Sistema Financiero en el mercado de dinero. Coordinar los estudios de análisis a los Sistemas de Información Financiera Especializada. Evaluar la tasa referencial del Mercado de Valores para obtener mejores inversiones. Determinar los indicadores económicos para obtener mayores rendimientos Obtención mensual de reportes financieros emitidos por las Instituciones Bancarias E B P PA S06 A002 Proyecto : Atención a Municipios y Análisis Económico-Financiero, con Impacto en Estrategias de Financiamiento Público.	Cantidad de inversiones realizadas en el mercado de dinero	0.00	63.00	63.00	65.00	63.00	98.95	98.95	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Inversionista		

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72

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	905,109,610.9	961,820,726.6	139.73	139.73	113.84	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
				850,912,612.1	869,879,942.1	905,109,610.9	961,820,726.6							
				191,706,613.2	932,894,210.9	927,971,124.7	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	208,988,303.3	457,298,682.2	76.98	76.98	57.38	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
				496,937,687.5	416,688,336.3	208,988,303.3	457,298,682.2							
				900,355,019.3	957,461,839.8	934,893,719.1	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	181.35	181.35	143.54	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trabajador		
				1,004.00	1,065.00	843.00	767.00							
				2,244.00	1,352.00	1,685.00	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	72.10	72.10	53.46	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
				305.00	250.00	291.00	295.00							
				238.00	176.00	196.00	0.00							



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

Página: 60 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Actividad : Priorizar las solicitudes de recursos extraordinarios emitidas por los Municipios. 													



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

Página: 61 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72

Proposito : Organismos Públicos favorecidos con la entrega oportuna de recursos económicos. Componente : Municipios, prestadores de servicios, viáticos favorecidos con el pago de los recursos económicos autorizados.	Porcentaje de recursos pagados a Organismos Públicos.	6,779,775,754.00	981,146,357.71	1,374,807,387.11	1,527,113,343.85	5,896,708,666.21	107.86	107.86	71.21	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
			981,146,357.71	1,374,807,387.11	1,527,113,343.85	5,896,708,666.21							
			856,998,294.52	2,310,799,758.11	1,143,425,773.41	0.00							
	Porcentaje de recursos económicos radicados a los Municipios del Estado	1,307,833,360.30	652,892,457.80	998,552,664.33	1,056,306,083.23	3,600,082,154.90	13.21	46.28	9.01	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
			349,194,386.95	721,580,126.86	629,834,794.81	1,866,366,001.80							
			387,685,267.05	345,255,230.54	285,416,365.34	0.00							
Porcentaje de recursos pagados a Proveedores, Contratistas y Viáticos	3,066,975,310.40	349,194,386.95	721,580,126.86	629,834,794.81	1,866,366,001.80	584.09	166.76	419.10	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos			
		652,892,457.80	998,552,664.33	1,056,306,083.23	3,600,082,154.90								
		228,227,179.50	460,065,393.75	165,332,433.00	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	6,059,174,547.30	118,377,685.50	411,046,827.70	460,523,009.62	2,069,227,024.30	111.21	111.21	73.23	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
			118,377,685.50	411,046,827.70	460,523,009.62	2,069,227,024.30							
			229,385,215.70	597,429,246.90	610,277,612.50	0.00							



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

Página: 62 de 102
a: **28/08/2012**

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL											189,846,529.08	153,216,370.72	
Actividad : Tramitar las solicitudes de recursos a radicar a Municipios de acuerdo al calendario establecido. <													



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

Página: 63 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL											189,846,529.08	153,216,370.72	
Componente : Productos geográficos y estadísticos púbicados Componente : Documentos de rendición de cuentas hacendarias, entregados al Congreso de Estado.	Porcentaje de productos geográficos y estadísticos publicados.	7.00	0.00	2.00	2.00	3.00	100.00	100.00	57.14	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Producto		
			0.00	2.00	2.00	3.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
	Cuenta pública 2011 y 2012 entregada al Congreso del Estado	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			1.00	0.00	0.00	1.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



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

Página: 64 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Actividad : Coordinar la actualización de la base de datos con información geográfica y estadística. Coordinar la integración, publicación y difusión de lineamientos normativos. Instruir la supervisión de entrega de Sistemas Presupuestarios a Organismos Públicos para la operatividad del Presupuesto de Egresos. Coordinar la integración del informe anual de la gestión de gobierno. Coordinar la integración de la normatividad presupuestaria y contable. Coordinar las acciones de monitoreo de Indicadores del Tablero Estratégico de Control (TEC) E B P PB G01 A002 Proyecto : Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática	Número de actualizaciones a la base de datos para capturar información geográfica y estadística.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
	Número de lineamientos normativos publicados	0.00	11.00	0.00	4.00	1.00	106.67	106.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Publicación		
			11.00	0.00	4.00	1.00							
			0.00	0.00	16.00	0.00							
	Número de Sistemas Presupuestarios entregados a los Organismos Públicos.	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							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
	Número de documentos elaborados para el Informe Anual de Gobierno	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							
	Número de documentos que integran la normatividad presupuestaria y contable.	0.00	4.00	0.00	1.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			4.00	0.00	1.00	6.00							
			0.00	0.00	5.00	0.00							
Número de seguimientos a Indicadores del Tablero Estratégico de Control	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Seguimiento			
		3.00	3.00	3.00	3.00								
		0.00	0.00	9.00	0.00								
1,826,706.39												1,109,926.79	



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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

Página: 65 de 102

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Fin : Contribuir al desarrollo del estado mediante el análisis, regulación coordinación, monitoreo y evaluación de las políticas sociales, planes programas y proyectos del Estado Proposito : Optimizar la coordinación y evaluación de los programas sectoriales, especiales e institucionales. Componente : Procesos de planeación sectorial en el Estado implementados. Componente : Informe de Gobierno, Integrado y publicado.	Variación en el Índice de Desarrollo Humano.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Análisis		
			0.00	0.00	0.00	0.74							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de logro en la integración del programa de inversión 2012.	900.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	400.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Coordinación en la validación sectorial de los proyectos de inversión.	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.67	0.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación		
			0.00	0.00	900.00	0.00							
			0.00	0.00	6.00	0.00							
	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

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

Página: 66 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado		
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador						
			Alcanzado												
			Trimestres												
			1	2	3	4									
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78		
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72		
Actividad : Coordinar las Reuniones sectoriales para la Validación de los Proyectos de Inversión. Coordinar las reuniones de trabajo de los Subcomités Sectoriales y Especiales. Coordinar la actualización de los Programas Institucionales Actualizados. Publicación de los Lineamientos para la elaboración del Informe Anual de Gobierno. Coordinar la Integración del Informe Anual de Gobierno. Coordinar la integración de los Informes Regionales de Gobierno. E B P PB H01 A001 Proyecto : Fortalecer el proceso de planeación para el desarrollo Municipal y Regional	Número de reuniones para la validación de proyectos de inversión.	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	11.11	11.11	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión				
				0.00	0.00	9.00	0.00								
				0.00	0.00	1.00	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	10.00	0.00								
				0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00			Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento
				0.00	2.00	1.00	1.00								
				0.00	2.00	1.00	0.00								
				0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00			Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento
				0.00	1.00	0.00	0.00								
				0.00	1.00	0.00	0.00								
				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									
			0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento			
			0.00	0.00	0.00	15.00									
			0.00	0.00	0.00	0.00									
												3,207,528.40	2,661,469.66		



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

Página: 67 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA											921,150,378.37	812,133,919.78		
INSTITUCIONAL											189,846,529.08	153,216,370.72		
Fin : x Proposito : Ayuntamientos y Comités regionales cuentan con adecuada normatividad Componente : Instrumentos normativos actualizados Componente : Cartera de proyectos integrada	x	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción			
			1.00	0.00	0.00	0.00								
			0.00	0.00	0.00	0.00								
	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	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Municipio		
				0.00	0.00	0.00	137.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
	Instrumentos normativos actualizados	Porcentaje de instrumentos normativos actualizados requeridos.	5.00	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				3.00	1.00	1.00	0.00							
				3.00	1.00	1.00	0.00							
	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		
				0.00	0.00	0.00	30.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

Página: 68 de 102

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Actividad : Revisar el marco normativo federal y estatal. Actualizar la normatividad en la operación de los Fondos III (FISM) y IV (FAFM)del Ramo 33. Actualizar la normatividad de la guía técnica y lineamiento para la integración del COPLADEM Capacitación a delegados de planeación en la aplicación de instrumentos normativos. Analizar solicitudes de proyectos recibidos Compilar información sobre ciudades estratégicas. Realizar seguimiento a los compromisos del Gobierno del Estado.	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							
	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							
	Total de documentos normativos que facilitan la planeación municipal	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	1.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	1.00	0.00							
	Total de cursos de capacitación en aplicación de instrumentos normativos.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	66.67	66.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
			1.00	1.00	1.00	0.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
	Informe de solicitudes.	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	66.67	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			1.00	0.00	1.00	1.00							
			1.00	0.00	1.00	0.00							
	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	1.00	0.00							
	Número de reporte de seguimiento a los compromisos del gobierno del estado.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reporte		
			0.00	1.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	1.00	0.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
E B P PB H01 A002												2,109,397.33	2,143,660.70	
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 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		
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 0.00	0.00 0.00 0.00	9.00 9.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Operación		
Componente : Procesos de planeacion 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 0.00	0.00 0.00 0.00	900.00 900.00 0.00	0.00 0.00 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 0.00	12.00 12.00 48.00	12.00 12.00 0.00	12.00 12.00 0.00	133.33	133.33	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		



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

Página: 70 de 102

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
Actividad : Realizar reuniones para validar sectorialmente los proyectos de inversión que presenten los Organismos Públicos. Realizar reuniones con grupos de trabajo de Subcomités Especiales y Sectoriales. Actualizar los Lineamientos Sectoriales Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de grupos de trabajo Gestionar cursos de capacitación a Organismos Públicos en procesos de Planeación. Asesorar a Organismos Públicos en materia de los programas institucionales. Actualizar los Programas Institucionales.	Número de validaciones a nivel sectoriales de proyectos de inversión.	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	11.11	11.11	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación			
			0.00	0.00	9.00	0.00								
			0.00	0.00	1.00	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	10.00	0.00							
	Actualizar los Lineamientos Sectoriales	Número de actualizaciones de los Lineamientos Sectoriales.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Norma		
				0.00	1.00	0.00	0.00							
				0.00	1.00	0.00	0.00							
	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	21.00	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	133.33	133.33	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	51.43	51.43	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	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa			
			0.00	2.00	1.00	1.00								
			0.00	2.00	1.00	0.00								

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72

E B P PB H01 A003												7,603,344.17	6,771,764.86
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												



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

Página: 72 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 73 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
Proposito : 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	100.00	100.00	14.06	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
			0.00	0.00	45.00	20.00								
			0.00	0.00	45.00	0.00								
		Porcentaje de MIR construidas	40.00	15.00	0.00	18.00	7.00	100.00	100.00	82.50	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				15.00	0.00	18.00	7.00							
				0.00	0.00	33.00	0.00							
		Porcentaje de reingeniería de procesos	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00	50.00	50.00	30.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				0.00	3.00	3.00	4.00							
				0.00	2.00	1.00	0.00							



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

Página: 74 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
Actividad : Revisión y validación de la MIR de proyectos Cursos de capacitación proporcionados Visitas y entrevistas a las áreas involucradas. Aplicación de cuestionarios a organismos ejecutores. Seguimiento y evaluación a la aplicación de los procesos. E B P PB H01 A005 Proyecto : Coordinación de Delegaciones Regionales de Planeación	Revisiones y validaciones realizadas a la MIR de proyectos	0.00	30.00	50.00	50.00	20.00	46.15	46.15	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento			
			30.00	50.00	50.00	20.00								
			0.00	0.00	60.00	0.00								
	Cursos de capacitación proporcionados	Cursos de capacitación impartidos.	0.00	6.00	9.00	8.00	2.00	252.17	252.17	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Curso
				6.00	9.00	8.00	2.00							
				0.00	58.00	0.00	0.00							
	Visitas y entrevistas a las áreas involucradas.	Total de visitas y entrevistas realizadas.	0.00	3.00	5.00	6.00	1.00	185.71	185.71	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Visita
				3.00	5.00	6.00	1.00							
				0.00	26.00	0.00	0.00							
	Aplicación de cuestionarios a organismos ejecutores.	Total de cuestionarios aplicados.	0.00	24.00	24.00	24.00	8.00	558.33	558.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Evaluación
				24.00	24.00	24.00	8.00							
				0.00	402.00	0.00	0.00							
	Seguimiento y evaluación a la aplicación de los procesos.	Total de procesos evaluados.	0.00	2.00	2.00	4.00	2.00	37.50	37.50	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Evaluación
				2.00	2.00	4.00	2.00							
				0.00	2.00	1.00	0.00							
10,130,337.26												10,384,928.55		



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

Página: 75 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Proposito : 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.	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							
	Número de enlaces capacitados en materia de planeación.	587.00	317.00	135.00	85.00	50.00	106.15	106.15	97.10	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación		
			317.00	135.00	85.00	50.00							
			315.00	186.00	69.00	0.00							
	Número de actas de priorización y validación de proyectos.	137.00	122.00	15.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			122.00	15.00	0.00	0.00							
			122.00	11.00	4.00	0.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado											
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador															
			Alcanzado																					
			Trimestres																					
			1	2	3	4																		
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78											
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72											
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	220.00	220.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación													
			15.00	5.00	5.00	0.00																		
			30.00	13.00	12.00	0.00																		
	Número de asesorías realizadas.	0.00	50.00	20.00	20.00	20.00	180.00	180.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría													
			50.00	20.00	20.00	20.00																		
			11.00	76.00	75.00	0.00																		
	Número de actas de validación de proyectos regionales.	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actas													
			0.00	15.00	0.00	0.00																		
			0.00	11.00	4.00	0.00																		
	Número de actas de trabajo del COPLADER.	0.00	0.00	0.00	30.00	15.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actas													
			0.00	0.00	30.00	15.00																		
			15.00	11.00	4.00	0.00																		
	Actas de priorización.	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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	66.67	66.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe													
			3.00	3.00	3.00	3.00																		
			0.00	3.00	3.00	0.00																		
	J A P 00 D03 A001											2,744,713.14	2,745,014.68											



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

Página: 77 de 102

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
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. Proposito : Que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, cumpla oportunamente con las Obligaciones Fiscales Federales y Locales. Componente : Definir y aplicar los algoritmos para el cálculo de las retenciones en las nóminas de sueldos del Gobierno del Estado, aprobados. Componente : Compilación de las reformas fiscales y las actualizaciones, publicadas.	Porcentaje de declaraciones provisionales o complementarias presentadas por Impuestos Federales	66.00	16.00	17.00	16.00	17.00	155.10	155.10	115.15	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento			
			16.00	17.00	16.00	17.00								
			39.00	20.00	17.00	0.00								
		Porcentaje de declaraciones presentadas del Gobierno del Estado	138.00	33.00	36.00	33.00	36.00	125.49	125.49	92.75	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				33.00	36.00	33.00	36.00							
				54.00	38.00	36.00	0.00							
		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		
				28.00	0.00	0.00	0.00							
				21.00	0.00	0.00	0.00							
		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		
				1.00	0.00	1.00	1.00							
				1.00	1.00	0.00	0.00							



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

Página: 78 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
Actividad : Validar las prenóminas de los trabajadores del Gobierno del Estado por las retenciones y/o deducciones. Determinar y validar las cédulas para efectuar los pagos de liquidación del INFONAVIT, IMSS, ISSTECH y FPSSTSP. Calcular las retenciones por altas, recategorizaciones y reintegros por concepto de percepciones gravadas. Validar los cálculos del subsidio para otras medidas económicas de los Organismos Públicos descentralizados sectorizados. Aplicar las retenciones por convenio, contrato u otras por ley a los trabajadores de la Administración Pública del Estado. Validar el cálculo de las retenciones del ISR por laudos y el cálculo de la actualización y recargos de las retenciones. Aplicar las deducciones por pensión alimenticia al personal activo de la Administración Pública.	Número de prenóminas validadas por retenciones	0.00	29.00	30.00	33.00	32.00	89.13	89.13	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado			
			29.00	30.00	33.00	32.00								
			24.00	27.00	31.00	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	16.00	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	112.23	112.23	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Documento
				828.00	876.00	880.00	941.00							
				742.00	1,124.00	1,034.00	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	186.00	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	85.19	85.19	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Documento
				45.00	45.00	45.00	45.00							
				40.00	40.00	35.00	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	109.75	109.75	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Pensión
				270.00	270.00	270.00	270.00							
				341.00	278.00	270.00	0.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

Página: 79 de 102

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Actividad : Expedir las constancias por sueldos y salarios, conceptos asimilados y crédito al salario, como lo establece la LISR, Art. 118 Frac. III. Tramitar la inscripción de los trabajadores en el Registro Federal de Contribuyentes, ante el Servicio de Administración Tributaria. Elaborar las declaraciones informativas por retenciones de ISR e IVA. J A P 00 E13 A001 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 Proposito : Organismos Públicos que eficientan la aplicación normativa en materia de adquisiciones para la atención efectiva de sus requerimientos	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	99.75	99.75	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Constancia	3,308,220.29	3,287,270.39
			1,570.00	30.00	0.00	0.00							
			1,570.00	17.00	9.00	0.00							
	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							
	Número de declaraciones informativas por retenciones de ISR e IVA presentadas.	0.00	4.00	3.00	4.00	4.00	145.45	145.45	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			4.00	3.00	4.00	4.00							
			4.00	5.00	7.00	0.00							
	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							
	Índice de solicitud de requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo	449.00	80.00	126.00	140.00	103.00	60.40	60.40	46.55	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			80.00	126.00	140.00	103.00							
			48.00	75.00	86.00	0.00							



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

Página: 80 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
Componente : Procesos licitados	Índice de procesos licitados	90.00	22.00	17.00	21.00	30.00	78.33	78.33	52.22	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proceso			
			22.00	17.00	21.00	30.00								
			4.00	15.00	28.00	0.00								
	Componente : Cursos de capacitación otorgados	Índice de cursos de capacitación otorgados	11.00	3.00	2.00	6.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
				3.00	2.00	6.00	0.00							
				8.00	2.00	1.00	0.00							



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

Página: 81 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Actividad : Publicación de convocatorias de procesos licitatorios 													

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
Actividad : Invitaciones oficiales enviadas Control de lista de asistencia J A P 00 G06 A001 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. Proposito : Procesos administrativos y de sistemas con alta efectividad.	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	107,168,779.39	93,301,620.24	
			1.00	0.00	1.00	0.00								
			0.00	0.00	0.00	0.00								
		Índice de asistencia de los participantes	0.00	9.00	6.00	18.00	0.00	78.79	78.79	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Asistencia
				9.00	6.00	18.00	0.00							
				19.00	4.00	3.00	0.00							
	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								
	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								

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Actividad : Representar al C. Secretario, ante Organizaciones Sindicales. Representar al C. Secretario, ante el Comité de Adquisiciones. Representar al C. Secretario, ante el Comité Técnico del FOPROVEP Autorizar la emisión de dictámenes de estructuras orgánicas. Gestionar la obtención de ahorros presupuestales por adquisiciones gubernamentales J A P 00 G06 A002 Proyecto : Procesamiento y Control de las Nóminas de sueldos de la Administración Centralizada.	Cantidad de minutas validadas ante Organizaciones Sindicales	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Cantidad de actas validadas del Comité de Adquisiciones.	0.00	50.00	135.00	67.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actas		
			50.00	135.00	67.00	20.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Cantidad de actas validadas del Fondo de Protección para Vehículos Prop. del Poder Ejecutivo Estatal	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actas		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Cantidad de dictámenes emitidos de estructuras orgánicas.	0.00	30.00	65.00	65.00	60.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Dictamen		
			30.00	65.00	65.00	60.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Cantidad de ahorros presupuestales por adquisiciones gubernamentales.	0.00	3,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			3,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
													5,714,456.90

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
Fin : Contribuir en el proceso quincenal de las nóminas y cheques de sueldos del personal al Servicio de la Administración Centralizada. Proposito : Administrar las Nóminas de sueldo de los trabajadores de la Administración Centralizada en cumplimiento del desarrollo laboral. Componente : Nóminas de sueldos procesadas y entregadas	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	75.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proceso			
			6.00	6.00	6.00	6.00								
			6.00	6.00	6.00	0.00								
		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		
				0.00	0.00	0.00	48,645.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
		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	75.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				252.00	252.00	252.00	252.00							
				252.00	252.00	252.00	0.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

Página: 85 de 102

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
J A P 00 G06 A003		Respuesta a solicitudes de servicios.	108,654.00	27,163.50	27,163.50	27,163.50	27,163.50	70.21	70.21	52.66	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio	6,822,774.12	6,752,478.41
Proyecto : Prestación de servicios para el Ejecutivo del Gobierno del Estado.	27,163.50			27,163.50	27,163.50	27,163.50								
	16,956.00			18,828.00	21,433.00	0.00								
	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.		108,654.00	27,163.50	27,163.50	27,163.50	27,163.50	70.21	70.21	52.66	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
27,163.50			27,163.50	27,163.50	27,163.50									
16,956.00			18,828.00	21,433.00	0.00									
Proposito : Servicios que incrementan su calidad.	108,654.00		27,163.50	27,163.50	27,163.50	27,163.50	70.21	70.21	52.66	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio			
	27,163.50		27,163.50	27,163.50	27,163.50									
	16,956.00		18,828.00	21,433.00	0.00									
Componente : Servicios brindados.	108,654.00	27,163.50	27,163.50	27,163.50	27,163.50	70.21	70.21	52.66	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio				
	27,163.50	27,163.50	27,163.50	27,163.50										
	16,956.00	18,828.00	21,433.00	0.00										



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

Página: 86 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 87 de 102

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Proposito : 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	24.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 0.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite	454,040.24	3,206.00
	Monto de sueldos tramitados para pagos del personal jubilado y pensionado del Gobierno Estatal	0.00	12,301,549.17	15,118,668.75	14,658,972.51	20,897,539.17	110.20	110.20	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			12,301,549.17	15,118,668.75	14,658,972.51	20,897,539.17							
			12,463,455.43	15,097,685.47	18,811,675.60	0.00							
		0.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
		70.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	70.00 70.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		



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

Página: 88 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

[illegible]



PODER EJECUTIVO

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

Página: 89 de 102

Fecha: 28/08/2012

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												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Actividad : Programación de sesiones de asesoría externa Programación de auditorías internas Programación de auditorías de seguimiento externas Programación de cursos de capacitación Programación de acciones de mejora J A P 00 M05 A002 Proyecto : Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los Organismos Públicos del Ejecutivo Estatal	Índice de horas de asesoría externa obtenidas	0.00	36.00	40.00	40.00	64.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			36.00	40.00	40.00	64.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Índice de auditorías internas realizadas	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
			1.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
	Índice de auditorías de seguimiento externas	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
			0.00	1.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Índice de cursos de capacitación obtenidos	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	0.00	0.00	0.00							
	Índice de acciones de mejora implementadas	0.00	4.00	4.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			4.00	4.00	4.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	6,251,625.73												6,044,068.44



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

Página: 90 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL											189,846,529.08	153,216,370.72	
Proposito : 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	40.00	16.00	0.00	78.57	78.57	78.57	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación		
			0.00	40.00	16.00	0.00							
			12.00	23.00	9.00	0.00							
	Diagnósticos administrativos elaborados	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diagnóstico		
			0.00	2.00	2.00	2.00							
			0.00	2.00	2.00	0.00							
	Asesorías brindadas	50.00	10.00	30.00	10.00	0.00	102.00	102.00	102.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			10.00	30.00	10.00	0.00							
			10.00	31.00	10.00	0.00							



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

Página: 91 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
Actividad : Recibir solicitudes de los diversos Organismos Públicos	Movimientos estructurales atendidos	0.00	60.00	65.00	65.00	60.00	108.95	108.95	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite			
			60.00	65.00	65.00	60.00								
			65.00	74.00	68.00	0.00								
	Conciliar con el organismo público la estructura orgánica y plantilla de plazas inicial de cada ejercicio	Emisiones iniciales validadas	0.00	0.00	40.00	16.00	0.00	87.50	87.50	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Trámite
				0.00	40.00	16.00	0.00							
				12.00	33.00	4.00	0.00							
	Elaborar Plan de Trabajo	Propuestas presentadas	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Propuesta
				0.00	2.00	2.00	2.00							
				0.00	2.00	2.00	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	102.00	102.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Reunión
				10.00	30.00	10.00	0.00							
				10.00	31.00	10.00	0.00							
J B P 00 S11 A001														
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	100.06	100.06	75.05	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Consulta			
			12,501.00	12,501.00	12,500.00	12,498.00								
			10,904.00	13,189.00	13,433.00	0.00								



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

Página: 92 de 102

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72
Proposito : 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	93.33	93.33	70.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Encuesta		
			30.00	30.00	30.00	30.00							
			10.00	41.00	33.00	0.00							
	Porcentaje de productos geográficos publicados.	3.00	0.00	2.00	0.00	1.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Producto		
			0.00	2.00	0.00	1.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de productos estadísticos publicados.	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Producto		
			0.00	0.00	2.00	2.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



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

Página: 93 de 102

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

[illegible]



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

Página: 94 de 102
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
Fin : Contribuir al pago de aportaciones ante el ISSTECH a través del seguimiento al trámite cumpliendo con el calendario programado Proposito : Que los pensionados y jubilados reciban los servicios de salud por parte del ISSTECH Componente : Pago de aportación del 4% a cargo del Gobierno del Estado, realizado oportunamente al ISSTECH	Aportaciones patronales al ISSTECH	38,276,199.00	8,748,059.00	9,220,488.00	10,168,928.00	10,138,724.00	94.48	94.48	69.45	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	9,623,133.00	0.00								
		Incremento de nuevos beneficiarios en la nómina	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	133.33	133.33	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
				150.00	150.00	150.00	150.00							
				183.00	307.00	110.00	0.00							
		Enteros definitivos y complementarios de las aportaciones patronales	14.00	3.00	3.00	3.00	5.00	100.00	100.00	64.29	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pago		
				3.00	3.00	3.00	5.00							
				3.00	3.00	3.00	0.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72

Actividad : <



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

Página: 96 de 102

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado			
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador							
			Alcanzado													
			Trimestres													
			1	2	3	4										
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78			
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72			
Componente : Pago de aportación del 6% a cargo del Gobierno del Estado, realizado oportunamente al ISSTECH Actividad : Recepcionar los reportes de retenciones a terceros para determinar la cédula de pago de aportaciones patronales del 6% al ISSTECH. Solicitar el pago de aportaciones patronales a la Tesorería Única Enviar la cédula y comprobante de pago de aportaciones a la Unidad de Apoyo Administrativo para su registro contable y presupuestal L I P 00 M05 A001 Proyecto : Estímulos y preseas al personal del Sector Burocracia por años de servicios y reconocimiento de pensión o jubilación.	Enteros definitivos y complementarios de las aportaciones patronales	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	88.89	88.89	66.67	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pago					
			9.00	9.00	9.00	9.00										
			7.00	8.00	9.00	0.00										
	Validación del reporte de retenciones para el pago de aportaciones	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación					
			9.00	9.00	9.00	0.00										
			9.00	9.00	9.00	0.00										
	Trámite del pago de la liquidación Única	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	81.48	81.48	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite					
			9.00	9.00	9.00	9.00										
			6.00	8.00	8.00	0.00										
	Comprobación de pago del entero a la Unidad de Apoyo Administrativo	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	81.48	81.48	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento					
			9.00	9.00	9.00	9.00										
			6.00	8.00	8.00	0.00										
														14,180,447.38	13,086,650.00	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
Proposito : 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	30.46	30.46	30.46	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona			
			0.00	0.00	1,185.00	0.00								
			0.00	0.00	361.00	0.00								
	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	20.95	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos			
			0.00	0.00	1,036.00	0.00								
			0.00	0.00	217.00	0.00								
	Cantidad de preseas entregadas al personal de base y confianza pensionado y jubilado	0.00	0.00	0.00	1,036.00	0.00	1,097,215.25	29.22	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estímulo			
			0.00	0.00	38,902,014.79	0.00								
			0.00	0.00	11,367,150.00	0.00								
		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	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
				0.00	0.00	2.00	2.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00						11,363,366.14	6,976,731.36	



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

Página: 98 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
Fin : Contribuir con el pago del seguro de vida institucional de los trabajadores, validando oportunamente los recibos de primas mensuales. 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. Componente : Recibos de primas de seguro de vida a los trabajadores del Gobierno del Estado, validados Actividad : Recepcionar y validar los recibos de primas de seguro de vida de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado. Enviar a la Unidad de Apoyo Administrativo los recibos de primas de seguro de vida validados para su pago	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								
		Porcentaje de recibos validados de primas de aseguramiento.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación		
				3.00	3.00	3.00	3.00							
				3.00	3.00	3.00	0.00							
		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	74.75	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	2,616,274.26	0.00							
		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	3.00	0.00							
		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	3.00	0.00							



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

Página: 99 de 102

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72	
L I P 00 P03 A002												5,922,176.85	4,500,737.85	
Proyecto :	Apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.													
Fin :	Contribuir en el cumplimiento de los acuerdos, gestionando las peticiones para la entrega oportuna de los apoyos económicos	Porcentaje de compromisos atendidos del Sindicato de Trabajadores.	42.00	9.00	11.00	13.00	9.00	93.94	93.94	73.81	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acuerdo		
				9.00	11.00	13.00	9.00							
				9.00	11.00	11.00	0.00							
Proposito :	Apoyos sindicales oportunos que benefician las expectativas de la burocracia estatal.	Porcentaje de trabajadores beneficiados con los apoyos económicos.	5,702.00	0.00	0.00	0.00	5,702.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trabajador		
				0.00	0.00	0.00	5,702.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente :	Apoyos de recursos económicos al Sindicato de Trabajadores entregados.	Porcentaje de recursos entregados al Sindicato de Burócratas y a la Unión de Pensionados y Jubilados	6,000,000.00	609,000.00	1,784,000.00	873,730.00	2,733,270.00	96.51	96.51	52.55	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pago		
				609,000.00	1,784,000.00	873,730.00	2,733,270.00							
				474,082.00	1,784,000.00	894,750.00	0.00							



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

Página: 100 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												921,150,378.37	812,133,919.78
INSTITUCIONAL												189,846,529.08	153,216,370.72

Actividad :



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

Página: 101 de 102

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado									
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador													
			Alcanzado																			
			Trimestres																			
			1	2	3	4																
TOTAL DEPENDENCIA											921,150,378.37	812,133,919.78										
INSTITUCIONAL											189,846,529.08	153,216,370.72										
Proposito : Trabajadores sindicalizados e hijos reciban oportunamente el pago de becas. Componente : Becas a trabajadores sindicalizados e hijos pagadas. Actividad : Gestionar los tramites ante la Unidad de Apoyo Administrativo de la Dependencia para los pagos de becas a trabajadores e hijos. Revisar las solicitudes para el pago de becas tramitadas por los trabajadores sindicalizados e hijos	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																
			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							
	Recursos pagados por becas a hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	0.00	2,252,625.00	750,875.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos											
			0.00	0.00	447,375.00	149,125.00																
			0.00	0.00	0.00	0.00																
		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															
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																

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											921,150,378.37	812,133,919.78	
INSTITUCIONAL											189,846,529.08	153,216,370.72	

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. María Fernanda Córdova Alvarado

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación

