



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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

Página: 1 de 7

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 01 Instituto Estatal de la Juventud

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											9,185,649.18	7,771,289.14	
INSTITUCIONAL											2,225,180.10	1,293,398.91	
L H C 00 I04 A001											2,127,034.61	2,046,133.79	
Proyecto : Impulsar el desarrollo integral de la juventud													
Fin : Orientar, capacitar y brindar atención a los jóvenes para su desarrollo integral	Atender a la juventud con acciones de orientación, capacitación y buen uso del tiempo libre	1,664,207.00	28,804.00	28,804.00	28,804.00	28,804.00	81.10	81.10	5.61	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Persona		
			28,804.00	28,804.00	28,804.00	28,804.00							
			16,494.00	31,384.00	24,484.00	21,078.00							
Proposito : Orientar y capacitar a los jóvenes, para el desarrollo integral	Otorgar orientación, capacitación y atención a los jóvenes para la integración juvenil	1,664,207.00	28,804.00	28,804.00	28,804.00	28,804.00	81.10	81.10	5.61	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Persona		
			28,804.00	28,804.00	28,804.00	28,804.00							
			16,494.00	31,384.00	24,484.00	21,078.00							
Componente : Promover la orientación, capacitación y atención a los jóvenes para la integración juvenil	Desarrollar acciones de capacitación y orientación para el desarrollo integral de la juventud	120,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	80.94	80.94	5.40	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Orientación		
			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00							
			1,327.00	1,722.00	1,637.00	1,789.00							
Componente : Concertar con los H. Ayuntamientos municipales para crear Instancias o instancias municipales de juventud	Concertar con los Ayuntamientos municipales la creación instancias municipales de juventud	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Municipio		
			10.00	10.00	10.00	10.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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

Página: 3 de 7

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 01 Instituto Estatal de la Juventud

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											9,185,649.18	7,771,289.14	
INSTITUCIONAL											2,225,180.10	1,293,398.91	
Fin : Generar espacios de atención donde los jóvenes puedan expresar sus inquietudes y necesidades	Desarrollar programas de radio	156.00	39.00	39.00	39.00	39.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Programa		
Propósito : Otorgar conocimientos a los jóvenes sobre temas de interés a través de los programas de radio diseñados y difundidos por jóvenes	Diseñar, editar y difundir programas de radio con temas de interés para los jóvenes	156.00	39.00	39.00	39.00	39.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Programa		
Componente : Proporcionar a los jóvenes espacios de atención donde puedan dar a conocer sus ideas, inquietudes y necesidades	Establecer mecanismos para generar espacios de expresión a los jóvenes	156.00	52.00	52.00	52.00	52.00	75.00	75.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Programa Radiofónico		
Componente : Promover la coordinación y emisión de tarjetas de descuentos poder joven	Promover la coordinación y distribución de tarjetas de descuentos a los jóvenes	9,000.00	1,500.00	2,000.00	2,500.00	3,000.00	35.27	35.27	35.27	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Piezas		
			1,500.00	2,000.00	2,500.00	3,000.00							
			1,085.00	268.00	284.00	1,537.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 4 de 7

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 01 Instituto Estatal de la Juventud

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											9,185,649.18	7,771,289.14	
INSTITUCIONAL											2,225,180.10	1,293,398.91	
Actividad : Coordinar el diseño, producción y difusión de programas de radio	Establecer los mecanismos adecuados para el diseño, producción y difusión de programas de radio	0.00	52.00	52.00	52.00	52.00	75.00	75.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Programa Radiofónico		
			52.00	52.00	52.00	52.00							
			39.00	39.00	39.00	39.00							
	Establecer los mecanismos apropiados para la entrega de tarjetas de descuentos a los jóvenes	0.00	1,500.00	2,000.00	2,500.00	3,000.00	35.27	35.27	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Piezas		
			1,500.00	2,000.00	2,500.00	3,000.00							
			1,085.00	268.00	284.00	1,537.00						4,146,607.60	3,815,098.35
Proyecto : Administrar los recursos humanos, materiales y financieros													
Fin : Mantener en un nivel adecuado los servicios a los usuarios	Prestar los servicios a los usuarios en un nivel adecuado	192.00	48.00	48.00	48.00	48.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Servicio		
			48.00	48.00	48.00	48.00							
			48.00	48.00	48.00	48.00							
Proposito : Atender las demandas de servicios y entrega de informes a las instancias normativas	Proporcionar a los usuarios los requerimientos necesarios y cumplimiento de informes a las instancias	192.00	48.00	48.00	48.00	48.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Servicio		
			48.00	48.00	48.00	48.00							
			48.00	48.00	48.00	48.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 5 de 7

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 217 01 Instituto Estatal de la Juventud

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											9,185,649.18	7,771,289.14	
INSTITUCIONAL											2,225,180.10	1,293,398.91	
Componente : Entrega de apoyos y servicios a los usuarios solicitantes	Entrega de los servicios a los usuarios solicitantes	192.00	48.00	48.00	48.00	48.00	8.33	100.00	8.33	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Servicio		
			4.00	4.00	4.00	4.00							
			4.00	4.00	4.00	4.00							
	Entrega de informes de gobierno a las instancias normativas	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Informe		
			0.00	0.00	16.00	0.00							
			0.00	0.00	16.00	0.00							
	Entrega de informes contables y de indicadores estratégicos y de gestión	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1,200.00	100.00	1,200.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Informe		
			48.00	48.00	48.00	48.00							
			48.00	48.00	48.00	48.00							
Componente : Instrumentar las actas de entrega recepción, y entrega de nóminas a los servidores públicos beneficiados del Instituto	Entrega de los documentos comprobatorios del depósito de sueldos a los servidores públicos	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	66.67	200.00	66.67	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Documento		
			0.00	0.00	8.00	0.00							
			0.00	0.00	8.00	8.00							
	Instrumentar las actas de entrega recepción de los funcionarios salientes por término de sexenio	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	300.00	100.00	300.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Entrega - Recepción		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	6.00	6.00	6.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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

Página: 6 de 7

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 01 Instituto Estatal de la Juventud

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											9,185,649.18	7,771,289.14	
INSTITUCIONAL											2,225,180.10	1,293,398.91	
Actividad : Entrega de apoyos y servicios a las áreas operativas para el desarrollo de sus funciones	Proporcionar los servicios solicitados a las áreas operativas para desarrollo de sus funciones	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	102.08	102.08	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Servicio		
			12.00	12.00	12.00	12.00							
			12.00	12.00	12.00	13.00							
Entrega de informes de gobierno a la instancias normativas	Instrumentar con base a la normatividad los documentos de informe de gobierno	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Informe		
			0.00	0.00	16.00	0.00							
			0.00	0.00	16.00	0.00							
Entrega de informes contables de indicadores estratégicos y de gestión	Instrumentar con base a la normatividad los informes y entregar a las instancias normativas	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Informe		
			4.00	4.00	4.00	4.00							
			4.00	4.00	4.00	4.00							
Seguimiento a los trámites de gestión de asuntos del Instituto	Dar seguimiento a los trámites ante las instancias respectivas para lograr los objetivos	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	98.33	98.33	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Trámite		
			15.00	15.00	15.00	15.00							
			15.00	15.00	15.00	14.00							
Entrega de nóminas a los servidores públicos del instituto	Entrega de nóminas para firma entrega de talón de cheques a funcionarios	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Documento		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	6.00	6.00	6.00							
Desarrollar la implementación del sistema de entrega recepción para el proceso	Coordinar y desarrollar el mecanismo de entrega recepción de los funcionarios salientes	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Entrega - Recepción		
			0.00	0.00	8.00	0.00							
			0.00	0.00	8.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 7 de 7

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 217 01 Instituto Estatal de la Juventud

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											9,185,649.18	7,771,289.14	
INSTITUCIONAL											2,225,180.10	1,293,398.91	

Lic. Olimpia Nohemí León Garcia

Encargada de la Dirección General

