

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

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

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												810,327,924.64	805,880,897.94
INSTITUCIONAL												798,351,971.68	796,439,794.77

L H C 02 A19 A003												225,558.67	145,727.74
Proyecto :	Asesoramiento Jurídico a los Organos administrativos												
Fin :	Asesorar los organos administrativos del instituto AMANCER, eficaz y eficientemente, de conformidad con las leyes vigentes, resolviendo de manera oportuna los asuntos sometidos a su consideracion	Indice de asesorias	593.00	163.00 163.00 172.00	68.00 68.00 128.00	249.00 249.00 0.00	113.00 113.00 0.00	129.87	129.87	50.59	Estratégico / Calidad	Asesoría	
Proposito :	Que los líderes de Proyecto del Instituto tengan certeza juridica en las acciones realizadas	Numero de asesoramiento	63.00	15.00 15.00 23.00	15.00 15.00 24.00	18.00 18.00 0.00	15.00 15.00 0.00	156.67	156.67	74.60	Estratégico / Eficiencia	Asesoría	
Componente :	Asuntos jurídicos atendidos												
		Asuntos atendidos	560.00	155.00 155.00 157.00	59.00 59.00 111.00	240.00 240.00 0.00	106.00 106.00 0.00	125.23	125.23	47.86	Estratégico / Eficiencia	Actas	
Componente :	Instrumentos jurídicos elaborados												
		Instrumentos jurídicos elaborados	33.00	8.00 8.00 15.00	9.00 9.00 17.00	9.00 9.00 0.00	7.00 7.00 0.00	188.24	188.24	96.97	Estratégico / Eficiencia	Instrumento	



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



Página: 2 de 12

Fecha: 21/09/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

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												810,327,924.64	805,880,897.94	
INSTITUCIONAL												798,351,971.68	796,439,794.77	
Actividad : Instrumentar actas administrativas y de comparecencias	Generacion de actas administrativas y comparecencias	0.00	2.00	3.00	4.00	3.00	960.00	960.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Actas			
			2.00	3.00	4.00	3.00								
			2.00	46.00	0.00	0.00								
	Validar contratos de trabajos	Validar contratos de trabajos	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Contrato		
				130.00	0.00	130.00	0.00							
				130.00	0.00	0.00	0.00							
	Validar contratos de adquisiciones	Validar contratos de adquisiciones	0.00	2.00	4.00	4.00	2.00	216.67	216.67	0.00	Estratégico / Eficiencia	Contrato		
				2.00	4.00	4.00	2.00							
				4.00	9.00	0.00	0.00							
	Certificacion de documento	Certificacion de documentos	0.00	20.00	50.00	100.00	100.00	107.14	107.14	0.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		
				20.00	50.00	100.00	100.00							
				20.00	55.00	0.00	0.00							
	Actualizar informacion publica obligatoria en el portal de gobierno y solventar las solicitudes de informacion publica	Actualizar informacion y solventar solicitudes informacion publica	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	66.67	66.67	0.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
				1.00	2.00	2.00	1.00							
				1.00	1.00	0.00	0.00							
Elaborar contratos de trabajos	Elaborar contratos de trabajos	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Contrato			
			1.00	0.00	0.00	0.00								
			1.00	0.00	0.00	0.00								
Elaborar contratos de adquisiciones	Elaborar contratos de adquisiciones	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	216.67	216.67	0.00	Estratégico / Eficiencia	Contrato			
			3.00	3.00	3.00	3.00								
			4.00	9.00	0.00	0.00								



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



Página: 3 de 12

Fecha: 21/09/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

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												810,327,924.64	805,880,897.94
INSTITUCIONAL												798,351,971.68	796,439,794.77

Actividad : Elaborar minutas de trabajos <
--



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



Página: 4 de 12

Fecha: 21/09/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

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												810,327,924.64	805,880,897.94	
INSTITUCIONAL												798,351,971.68	796,439,794.77	
Componente : Eventos realizados de atención integral a los adultos mayores para darles dignidad y seguridad económica. Actividad : Supervisar los eventos para la entrega del recurso del Programa AMANECER Reuniones de trabajo interinstitucional para la firma de convenios Supervisar los eventos especiales programa AMANECER Elaboración del informe Anual de la DG L H C 02 C10 A004 Proyecto : Gestión Interinstitucional	Eventos realizados para la atención integral de los adultos mayores	14.00	4.00 4.00 4.00	3.00 3.00 3.00	4.00 5.00 0.00	3.00 3.00 0.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento			
	Supervisiones realizadas	0.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión			
	Reuniones de trabajo interinstitucional para la firma de convenios	0.00	2.00 1.00 1.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 1.00 0.00	25.00	33.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión			
	Supervisar los eventos especiales programa AMANECER	0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión			
	Elaboración del informe Anual de la DG	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe			
													679,587.02	521,077.74



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



Página: 5 de 12

Fecha: 21/09/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

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												810,327,924.64	805,880,897.94
INSTITUCIONAL												798,351,971.68	796,439,794.77
Fin : Contribuir a la inclusión de adultos mayores a espacios que permitan su desarrollo, gestionando convenios con los diferentes organismos públicos y privados. Proposito : Los adultos mayores obtienen la oportunidad de ser beneficiados con programas públicos y privados Componente : Expedientes integrados	Gestiones realizadas ante diversos sectores	30.00	10.00	9.00	8.00	3.00	73.68	100.00	46.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			9.00	5.00	5.00	1.00							
			9.00	5.00	0.00	0.00							
	Adultos mayores beneficiados	260,979.00	239,000.00	291.00	291.00	418.00	8.66	103.60	7.94	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Adulto Mayor		
			15,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00							
			15,000.00	5,719.00	0.00	0.00							
	Expedientes integrados	67.00	19.00	19.00	19.00	19.00	7.89	60.00	4.48	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Expediente		
			1.00	4.00	10.00	5.00							
			1.00	2.00	0.00	0.00							



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



Página: 6 de 12

Fecha: 21/09/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

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												810,327,924.64	805,880,897.94
INSTITUCIONAL												798,351,971.68	796,439,794.77
Actividad : 													

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

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

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

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												810,327,924.64	805,880,897.94
INSTITUCIONAL												798,351,971.68	796,439,794.77
Proposito : Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que obtienen apoyo mensual Componente : Apoyos económicos otorgados Componente : Seguimiento a la entrega de recursos	Indice de adultos mayores beneficiados	240,000.00	239,000.00	291.00	291.00	418.00	100.17	100.17	99.88	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Adulto Mayor		
			239,000.00	291.00	291.00	418.00							
			239,000.00	700.00	0.00	0.00							
	Apoyos económicos otorgados	240,000.00	239,000.00	291.00	291.00	418.00	100.17	100.17	99.88	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Apoyo		
			239,000.00	291.00	291.00	418.00							
			239,000.00	700.00	0.00	0.00							
	Supervisiones de seguimientos	20.00	4.00	6.00	5.00	5.00	70.00	70.00	35.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			3.00	7.00	5.00	5.00							
			4.00	3.00	0.00	0.00							



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



Página: 8 de 12

Fecha: 21/09/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

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											810,327,924.64	805,880,897.94		
INSTITUCIONAL											798,351,971.68	796,439,794.77		
Actividad : Reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso Gestión administrativa para la dispersión del recurso del pago mensual del programa Reuniones regionales informativas y del subcomité operativo del programa Administración y actualización de la base de datos Reporte de los pagos efectuados mensualmente a los adultos mayores Recepción, validación y resguardo de la información documental comprobatoria de los pagos Supervisiones de seguimiento	Reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión			
			3.00	3.00	3.00	3.00								
			3.00	3.00	0.00	0.00								
	Gestión administrativa para la dispersión del recurso del pago mensual del programa	Gestión administrativa para la dispersión del recurso del pago mensual del programa	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Gestión		
				3.00	3.00	3.00	3.00							
				3.00	3.00	0.00	0.00							
	Reuniones regionales informativas y del subcomité operativo del programa	Reuniones regionales informativas y del subcomité operativo del programa	0.00	3.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
				3.00	5.00	5.00	5.00							
				3.00	5.00	0.00	0.00							
	Administración y actualización de la base de datos	Administración y actualización de la base de datos	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Administración		
				3.00	3.00	3.00	3.00							
				3.00	3.00	0.00	0.00							
	Reporte de los pagos efectuados mensualmente a los adultos mayores	Reporte de los pagos efectuados mensualmente a los adultos mayores	0.00	59.00	59.00	59.00	59.00	133.05	133.05	0.00	Gestión / Eficiencia	Reporte		
				59.00	59.00	59.00	59.00							
				73.00	84.00	0.00	0.00							
Recepción, validación y resguardo de la información documental comprobatoria de los pagos	Recepción, validación y resguardo de la información documental comprobatoria de los pagos	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Validación			
			3.00	3.00	3.00	3.00								
			3.00	3.00	0.00	0.00								
Supervisiones de seguimiento	Supervisiones de seguimiento	0.00	4.00	6.00	5.00	5.00	90.00	90.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión			
			3.00	7.00	5.00	5.00								
			4.00	5.00	0.00	0.00								



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



Página: 9 de 12

Fecha: 21/09/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

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												810,327,924.64	805,880,897.94
INSTITUCIONAL												798,351,971.68	796,439,794.77

Actividad :	Reporte mensual del centro de atención telefónica (CAT)	Reporte mensual del centro de atención telefónica (CAT)	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Reporte	3,745,106.98	3,116,568.98
			3.00	3.00	3.00	3.00								
	L H C 02 S01 A002		3.00	3.00	0.00	0.00								
Proyecto :	Administración optima de los recursos humanos, materiales y financieros.													
Fin :	Satisfacer las necesidades de recursos a través del suministro de bienes y servicios contando con controles eficaces.	Adquisiciones en procesos licitatorios y adjudicaciones directas	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	175.00	140.00	175.00	Gestión / Eficiencia	Proceso		
			3.00	2.00	0.00	0.00								
			3.00	4.00	0.00	0.00								
Proposito :	Las áreas obtienen bienes y servicios de acuerdo a sus requerimientos	Solicitudes atendidas de compras menores (CEAD)	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	400.00	171.43	200.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
				1.00	13.00	5.00	6.00							
				1.00	23.00	0.00	0.00							



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



Chiapas
Gobierno
del Estado

Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 12

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

[illegible]



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



Página: 11 de 12

Fecha: 21/09/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

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											810,327,924.64	805,880,897.94		
INSTITUCIONAL											798,351,971.68	796,439,794.77		
Actividad : Elaboración de Anteproyecto de Egresos Gestiones realizadas ante la Secretaría de Hacienda Integración del documento cualitativo del informe de gobierno Cuenta Publica Funcional Integrada Elaboracion de Conciliaciones bancarias Cuenta Pública trimestral y anual financiera y contable	Formulación del Anteproyecto de Egresos 2012	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Anteproyecto			
			0.00	0.00	1.00	0.00								
			0.00	0.00	0.00	0.00								
	Gestiones realizadas ante la Secretaría de Hacienda	Gestiones realizadas	0.00	14.00	4.00	5.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
				14.00	4.00	5.00	1.00							
				14.00	4.00	0.00	0.00							
	Integración del documento cualitativo del informe de gobierno	Documento cualitativo del informe de gobierno integrado	0.00	1.00	1.00	1.00	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							
	Cuenta Publica Funcional Integrada	Elaboración de informes trimestrales de la Cuenta Pública	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
				1.00	1.00	1.00	1.00							
				1.00	1.00	0.00	0.00							
	Elaboracion de Conciliaciones bancarias	Conciliar los saldos en la cuentas bancarias	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				3.00	3.00	3.00	3.00							
				3.00	3.00	0.00	0.00							
	Cuenta Pública trimestral y anual financiera y contable	Elaboración del informe trimestral y anual de la Cuenta Pública	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
				1.00	1.00	1.00	1.00							
				1.00	1.00	0.00	0.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

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

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

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											810,327,924.64	805,880,897.94	
INSTITUCIONAL											798,351,971.68	796,439,794.77	

Lic. Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo

Director General

