



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 20

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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											31,963,586.23	25,738,064.88	
B D F 00 E14 A001											10,005,899.54	8,725,426.80	
Proyecto : Defensa y promoción de los Derechos Humanos													
Fin : Contribuir a la credibilidad de la sociedad mediante la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos	Porcentaje de pronunciamientos en materia de Derechos Humanos emitidos	22.00	3.00 3.00 4.00	9.00 9.00 4.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	66.67	66.67	36.36	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
Proposito : Hombres, mujeres, pueblos indígenas, migrantes y población en situación de vulnerabilidad se les garantizan sus Derechos Humanos	Porcentaje de propuestas de reformas y armonizaciones de leyes realizadas	12.00	4.00 4.00 1.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	4.00 4.00 0.00	16.67	16.67	8.33	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
Componente : Acciones jurídicas en Derechos Humanos con enfoque de género y pueblos indígenas	Cantidad de acciones jurídicas en materia de Derechos Humanos realizadas	0.00	60.00 60.00 36.00	61.00 61.00 153.00	62.00 62.00 0.00	62.00 62.00 0.00	156.20	156.20	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
Componente : Fomentar y difundir una cultura de respeto a los Derechos Humanos	Cantidad de acciones de fomento y difusión de los Derechos Humanos realizadas	0.00	41.00 41.00 15.00	47.00 47.00 30.00	49.00 49.00 0.00	45.00 45.00 0.00	51.14	51.14	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 20

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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											31,963,586.23	25,738,064.88	
Actividad : Incorporar la transversalidad de género en las diferentes áreas del Consejo	Cantidad de áreas del Consejo que incorporan la transversalidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Unidad		
			0.00	0.00	0.00	12.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Elaborar lineamientos, manuales y planes de trabajo del Consejo	Cantidad de lineamientos normativos de funciones del Consejo elaborados	0.00	13.00	4.00	2.00	2.00	58.82	58.82	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			13.00	4.00	2.00	2.00							
			6.00	4.00	0.00	0.00							
Monitorear y vigilar la aplicación de la Equidad de Género y pueblos indígenas en las actividades de los órganos que conforman el Consejo	Informes de seguimiento de la incorporación de la Equidad de Género y pueblos indígenas presentados	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Elaborar documentos metodológicos con enfoque de género para su aplicación	Cantidad de documentos sobre metodologías con enfoque de género elaborados	0.00	3.00	6.00	7.00	3.00	122.22	122.22	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			3.00	6.00	7.00	3.00							
			3.00	8.00	0.00	0.00							
Celebrar convenios en materia de Derechos Humanos	Cantidad de convenios en materia de Derechos Humanos celebrados	0.00	1.00	7.00	6.00	4.00	62.50	62.50	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Convenio		
			1.00	7.00	6.00	4.00							
			1.00	4.00	0.00	0.00							
Mantener y fortalecer vínculos con organismos gubernamentales, no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para la protección y defensa de los Derechos Humanos	Cantidad de reuniones de trabajo para incidir en la protección y defensa de los DDHH realizados	0.00	97.00	158.00	145.00	132.00	81.18	81.18	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			97.00	158.00	145.00	132.00							
			77.00	130.00	0.00	0.00							
Promover la cultura y respeto de los Derechos Humanos	Cantidad de eventos de difusión en materia de Derechos Humanos realizados	0.00	8.00	11.00	8.00	12.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			8.00	11.00	8.00	12.00							
			8.00	11.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 20

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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											31,963,586.23	25,738,064.88	
B D F 00 E14 A002											3,527,595.51	3,142,743.86	
Proyecto : Coordinación, administración y supervisión de las actividades operativas del Consejo													
Fin : Contribuir al aumento de la confianza de la ciudadanía en promoción y defensa de los Derechos Humanos mediante la atención eficiente y la adecuada aplicación de la legislación vigente	Porcentaje de visitas de peticionarios (as) recibidas en el Consejo	12,000.00	3,000.00 3,000.00 4,708.00	3,000.00 3,000.00 4,446.00	3,000.00 3,000.00 0.00	3,000.00 3,000.00 0.00	152.57	152.57	76.28	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
Proposito : Acciones afirmativas realizadas para lograr una cultura de respeto a los Derechos Humanos	Porcentaje de acciones afirmativas para lograr una cultura de respeto a los Derechos Humanos	81.00	21.00 21.00 32.00	20.00 20.00 17.00	20.00 20.00 0.00	20.00 20.00 0.00	119.51	119.51	60.49	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
Componente : Coordinar la operatividad de los órganos y las áreas de apoyo del Consejo	Cantidad de acciones de coordinación de las actividades operativas realizadas	0.00	10.00 10.00 12.00	9.00 9.00 10.00	9.00 9.00 0.00	9.00 9.00 0.00	115.79	115.79	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
Componente : Realizar reuniones de promoción y fortalecimiento institucional en materia de Derechos Humanos	Cantidad de sesiones de trabajo del Consejo General realizadas	0.00	11.00 11.00 20.00	11.00 11.00 7.00	11.00 11.00 0.00	11.00 11.00 0.00	122.73	122.73	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación		



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 20

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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												31,963,586.23	25,738,064.88
Actividad : Realizar auditorías, revisiones de control y visitas de inspección a los órganos y áreas de apoyo del Consejo	Cantidad de acciones de verificación del desempeño institucional realizadas	0.00	1.00	3.00	3.00	2.00	25.00	25.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			1.00	3.00	3.00	2.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar procedimientos administrativos a funcionarios (as) involucrados (as) en quejas y denuncias	Realizar procedimientos administrativos a funcionarios (as) involucrados (as) en quejas y denuncias	0.00	1.00	6.00	4.00	4.00	71.43	71.43	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Procedimiento		
			1.00	6.00	4.00	4.00							
			3.00	2.00	0.00	0.00							
Verificar la presentación de declaraciones patrimoniales y actas de entrega recepción	Cantidad de declaraciones patrimoniales y actas de entrega recepción verificadas	0.00	20.00	110.00	6.00	4.00	94.62	94.62	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Verificación		
			20.00	110.00	6.00	4.00							
			10.00	113.00	0.00	0.00							
Brindar asesorías y elaborar instrumentos administrativos de ámbito jurídico	Cantidad de asesorías e instrumentos administrativos de ámbito jurídico realizadas	0.00	22.00	21.00	19.00	20.00	111.63	111.63	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			22.00	21.00	19.00	20.00							
			21.00	27.00	0.00	0.00							
Brindar mantenimientos y apoyos informáticos a las áreas del Consejo	Cantidad de mantenimientos y apoyos informáticos brindados	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	121.95	121.95	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			41.00	0.00	0.00	0.00							
			50.00	0.00	0.00	0.00							
Elaborar propuestas de intervención en la solución de conflictos	Cantidad de propuestas conciliatorias elaboradas	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Propuesta		
			1.00	2.00	1.00	1.00							
			1.00	2.00	0.00	0.00							
Asistir a reuniones interinstitucionales para la resolución de conflictos	Cantidad de reuniones interinstitucionales para la resolución de conflictos asistidas	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			2.00	3.00	2.00	2.00							
			2.00	3.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 20

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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											31,963,586.23	25,738,064.88	
Actividad : Brindar atención oportuna a las peticiones de las personas B D F 00 F02 A001	Cantidad de atenciones oportunas brindadas	0.00	327.00 327.00 327.00	327.00 327.00 327.00	327.00 327.00 0.00	327.00 327.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención	1,523,069.26	905,551.38
Proyecto : Educación general en Derechos Humanos y servicio profesional													
Fin : Contribuir a desarrollar una conciencia por la defensa de los DESCA, mediante la educación en Derechos Humanos	Porcentaje de programas de profesionalización del servicio público en Derechos Humanos implementados	1.00	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	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
Proposito : Hombres y mujeres en el Estado obtiene elementos para la defensa de los Derechos Humanos	Porcentaje de personas capacitadas en Derechos Humanos	95,932.00	4,000.00 4,000.00 5,379.00	10,000.00 10,000.00 7,207.00	7,000.00 7,000.00 0.00	12,000.00 12,000.00 0.00	89.90	89.90	13.12	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 20

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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											31,963,586.23	25,738,064.88	
Componente : Eventos de capacitación y formación en materia de Derechos Humanos desarrolladas	Porcentaje de eventos de capacitación y formación en Derechos Humanos desarrollados	566.00	68.00	171.00	121.00	206.00	87.03	87.03	36.75	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			68.00	171.00	121.00	206.00							
			94.00	114.00	0.00	0.00							
Componente : Sensibilización a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para lograr el respeto de los Derechos Humanos realizada	Cantidad de acciones de incidencia en materia de Derechos Humanos realizadas	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	111.11	111.11	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			9.00	9.00	9.00	9.00							
			9.00	11.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 20

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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											31,963,586.23	25,738,064.88	
Actividad : Realizar investigaciones temáticas y de casos de violaciones de Derechos Humanos	Cantidad de investigaciones en materia de Derechos Humanos realizadas	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Investigación		
			0.00	2.00	1.00	1.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Implementar foros en defensa de los Derechos Humanos	Cantidad de foros para la de defensa de los Derechos Humanos implementados	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Foro		
			0.00	0.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Gestionar la realización de diplomados en materia de Derechos Humanos con diversas instancias educativas	Cantidad de diplomados en materia de Derechos Humanos gestionados	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diplomado		
			0.00	1.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Capacitar en materia de Derechos Humanos a servidores públicos de instancias gubernamentales y de la sociedad civil	Cantidad de capacitaciones en Derechos Humanos realizadas	0.00	68.00	170.00	119.00	205.00	86.97	86.97	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación		
			68.00	170.00	119.00	205.00							
			94.00	113.00	0.00	0.00							
Promover convenios de colaboración con organizaciones sociales	Cantidad de convenios de colaboración institucionales promovidos	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	150.00	150.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Convenio		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	2.00	0.00	0.00							
Asistir a reuniones de coordinación con instancias gubernamentales y no gubernamentales	Cantidad de reuniones de coordinación con instancias gubernamentales y no gubernamentales asistidas	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	106.25	106.25	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			8.00	8.00	8.00	8.00							
			8.00	9.00	0.00	0.00							
Producir materiales educativos para la difusión de los Derechos Humanos	Cantidad de materiales educativos producidos	0.00	17.00	18.00	18.00	18.00	20.00	20.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Material Didáctico		
			17.00	18.00	18.00	18.00							
			3.00	4.00	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 20

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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											31,963,586.23	25,738,064.88	
Fin : Contribuir al cumplimiento de las responsabilidades y atribuciones del Consejo mediante la planeación estratégica institucional	Porcentaje de programas operativos institucionales coordinados	20.00	8.00	0.00	0.00	12.00	100.00	100.00	40.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
			8.00	0.00	0.00	12.00							
			8.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar informes normativos y para la toma de decisiones institucionales	Porcentaje de informes normativos y para la toma de decisiones institucionales elaborados	24.00	5.00	3.00	12.00	4.00	175.00	175.00	58.33	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			5.00	3.00	12.00	4.00							
			7.00	7.00	0.00	0.00							
Componente : Acciones para el fortalecimiento y conducción institucional realizadas	Cantidad de acciones de fortalecimiento y conducción institucional realizadas	0.00	34.00	38.00	43.00	39.00	131.94	131.94	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			34.00	38.00	43.00	39.00							
			55.00	40.00	0.00	0.00							
Componente : Programas institucionales actualizadas y/o modificadas cualitativa y cuantitativamente	Cantidad de seguimientos, adecuaciones presupuestales y de metas a los programas realizados	0.00	26.00	21.00	29.00	21.00	138.30	138.30	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			26.00	21.00	29.00	21.00							
			34.00	31.00	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 20

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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											31,963,586.23	25,738,064.88	
Actividad : Coordinar la elaboración de instrumentos de desarrollo organizacional institucional	Cantidad de apoyos para la elaboración de instrumentos de desarrollo organizacional proporcionados	0.00	1.00 1.00 3.00	3.00 3.00 5.00	1.00 1.00 0.00	3.00 3.00 0.00	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
Coordinar la elaboración de planes y programas institucionales	Cantidad de asesorías para la elaboración de planes y programas proporcionadas	0.00	24.00 24.00 35.00	24.00 24.00 26.00	31.00 31.00 0.00	25.00 25.00 0.00	127.08	127.08	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
Participar en reuniones inter e intra institucionales	Cantidad de reuniones inter e intra institucionales asistidas	0.00	9.00 9.00 17.00	9.00 9.00 9.00	11.00 11.00 0.00	11.00 11.00 0.00	144.44	144.44	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
Elaborar proyectos de iniciativa de lineamientos internos de trabajo y de organización administrativa	Cantidad de proyectos de lineamientos internos y de organización administrativa elaborados	0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Contar con tecnologías de información y comunicación para la educación a distancia que permitan apoyar el desarrollo de las capacidades de los servidores públicos	Cantidad de espacios para la capacitación a distancia (teleaula) creados	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	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Aula		
Dar seguimiento a los planes y programas de trabajo institucional	Cantidad de evaluaciones y seguimientos a los planes y programas de trabajo institucional realizados	0.00	20.00 20.00 26.00	15.00 15.00 24.00	17.00 17.00 0.00	15.00 15.00 0.00	142.86	142.86	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
Desarrollar programas de mejora continua para el fortalecimiento institucional	Cantidad de programas de mejora continua para el fortalecimiento institucional realizados	0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
Generar documentos en materia de planeación estratégica institucional	Cantidad de documentos en materia de planeación estratégica institucional generados	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)	Documento		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 20

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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												31,963,586.23	25,738,064.88
Actividad : Operar y generar bases de datos generadas en materia de fortalecimiento y conducción institucional	Cantidad de bases de datos en materia de fortalecimiento y conducción institucional operadas	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado		
			3.00	4.00	0.00	0.00							
			4.00	3.00	0.00	0.00							
Actividad : Gestionar adecuaciones presupuestales y de metas de los proyectos institucionales ante la Secretaría de Hacienda	Cantidad de adecuaciones presupuestales y de metas de proyectos institucionales gestionadas	0.00	6.00	6.00	12.00	6.00	125.00	125.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			6.00	6.00	12.00	6.00							
			8.00	7.00	0.00	0.00							
B D F 00 P20 A001												1,519,802.05	1,202,591.58
Proyecto : Promoción y difusión de los Derechos Humanos													
Fin : Contribuir a la disminución de los índices de violaciones a los Derechos Humanos mediante la promoción y difusión de los mismos	Porcentaje de material gráfico y editorial de promoción y difusión de los Derechos Humanos	88.00	17.00	23.00	28.00	20.00	167.50	167.50	76.14	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			17.00	23.00	28.00	20.00							
			30.00	37.00	0.00	0.00							
Proposito : Hombres y mujeres en el Estado obtienen información sobre los Derechos Humanos y las actividades del Consejo	Porcentaje de la población informada en Derechos Humanos	4,796,580.00	4,796,580.00	0.00	0.00	0.00	100.03	100.03	100.03	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			4,796,580.00	0.00	0.00	0.00							
			4,798,099.00	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 20

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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											31,963,586.23	25,738,064.88	
Componente : Actividades del Consejo difundidas	Cantidad de comunicados de prensa y coberturas informativas de actividades del Consejo realizadas	0.00	27.00	38.00	38.00	35.00	58.46	58.46	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			27.00	38.00	38.00	35.00							
			18.00	20.00	0.00	0.00							
Componente : Campaña sobre Derechos Humanos promovida	Cantidad de campañas para promover los Derechos Humanos realizadas	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Campaña		
			1.00	1.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 20

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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											31,963,586.23	25,738,064.88	
Actividad : Gestionar entrevistas a integrantes del Consejo General y servidores públicos del Consejo	Cantidad de entrevistas en relación a los Derechos Humanos realizadas	0.00	6.00	7.00	6.00	6.00	61.54	61.54	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			6.00	7.00	6.00	6.00							
			3.00	5.00	0.00	0.00							
Monitorear la prensa local sobre temas relacionados a los Derechos Humanos y a las actividades del organismo	Cantidad de monitoreos a medios impresos locales realizados	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	100.67	100.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Monitoreo		
			75.00	75.00	75.00	75.00							
			76.00	75.00	0.00	0.00							
Realizar síntesis local y nacional sobre temas referentes a los Derechos Humanos	Cantidad de síntesis locales y nacionales en relación a los Derechos Humanos realizadas	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	101.67	101.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			150.00	150.00	150.00	150.00							
			152.00	153.00	0.00	0.00							
Realizar cobertura informativa a eventos del Consejo	Cantidad de coberturas informativas a eventos del Consejo realizadas	0.00	17.00	18.00	17.00	18.00	45.71	45.71	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			17.00	18.00	17.00	18.00							
			6.00	10.00	0.00	0.00							
Diseñar material gráfico para promover los DDHH y difundir las actividades del Consejo	Cantidad de material gráfico sobre los Derechos Humanos diseñados	0.00	13.00	19.00	24.00	16.00	193.75	193.75	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño		
			13.00	19.00	24.00	16.00							
			26.00	36.00	0.00	0.00							
Elaborar productos editoriales institucionales de promoción de los Derechos Humanos	Cantidad de productos editoriales institucionales elaborados	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Producto		
			2.00	2.00	2.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar producciones audiovisuales institucionales de promoción de los Derechos Humanos	Cantidad de producciones audiovisuales institucionales realizadas	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	125.00	125.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Producto		
			2.00	2.00	2.00	2.00							
			4.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 20

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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											31,963,586.23	25,738,064.88	
Fin : Contribuir al fortalecimiento de un Estado social y democrático mediante la protección y defensa de los Derechos Humanos	Porcentaje de documentos resolutiveos generados	240.00	40.00	60.00	65.00	75.00	236.00	236.00	98.33	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			40.00	60.00	65.00	75.00							
			60.00	176.00	0.00	0.00							
Proposito : Personas que son víctimas de violaciones a Derechos Humanos obtienen protección y defensa de sus derechos	Porcentaje de atenciones integrales en Derechos Humanos a peticionarios (as) proporcionadas	5,593.00	1,392.00	1,400.00	1,400.00	1,401.00	139.00	139.00	69.39	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			1,392.00	1,400.00	1,400.00	1,401.00							
			2,146.00	1,735.00	0.00	0.00							
Componente : Realizar supervisiones y monitoreos a albergues y centros de rehabilitación que atiendan a personas en situación de vulnerabilidad	Cantidad de supervisiones y monitoreos a albergues y centros de rehabilitación realizados	0.00	0.00	7.00	8.00	9.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	7.00	8.00	9.00							
			0.00	7.00	0.00	0.00							
Componente : Investigaciones tématias y de casos de violación, y capacitaciones en materia de Derechos Humanos realizadas	Cantidad de investigaciones y talleres de capacitación realizadas	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Taller		
			2.00	1.00	1.00	1.00							
			2.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 20

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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											31,963,586.23	25,738,064.88	
Actividad : Brindar atención médica, psicológica y social	Cantidad de atenciones médicas, psicológicas y sociales brindadas	0.00	87.00	87.00	87.00	87.00	166.09	166.09	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			87.00	87.00	87.00	87.00							
			137.00	152.00	0.00	0.00							
Proporcionar acompañamiento a las personas que solicitan apoyo al Consejo	Cantidad de acompañamientos a peticionarios (as) proporcionados	0.00	675.00	675.00	675.00	675.00	133.70	133.70	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			675.00	675.00	675.00	675.00							
			725.00	1,080.00	0.00	0.00							
Proporcionar orientaciones jurídicas a peticionarios (as)	Cantidad de orientaciones jurídicas proporcionadas	0.00	630.00	638.00	638.00	639.00	150.24	150.24	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			630.00	638.00	638.00	639.00							
			1,284.00	621.00	0.00	0.00							
Obtener resoluciones favorables para los peticionarios (as) víctimas de violación de sus Derechos Humanos por parte del Estado	Cantidad de expedientes resolutivos concluidos	0.00	275.00	275.00	275.00	275.00	106.55	106.55	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Expediente		
			275.00	275.00	275.00	275.00							
			0.00	586.00	0.00	0.00							
Asistir a los eventos en Derechos Humanos que inviten otras organizaciones	Cantidad de eventos en Derechos Humanos asistidos	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			2.00	2.00	2.00	2.00							
			2.00	2.00	0.00	0.00							
Promover convenios de coordinación con instituciones públicas y privadas	Cantidad de convenios de coordinación promovidos	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Convenio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Asistir a reuniones con organizaciones públicas y privadas	Cantidad de reuniones con organizaciones públicas y privadas asistidas	0.00	15.00	21.00	22.00	24.00	113.89	113.89	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			15.00	21.00	22.00	24.00							
			15.00	26.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 20

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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											31,963,586.23	25,738,064.88	
Fin : Contribuir al fortalecimiento de un Estado social y democrático mediante la protección y defensa de los Derechos Humanos	Porcentaje de quejas receptuadas de peticionarios (as) atendidos (as)	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00	132.22	132.22	66.11	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Queja		
			180.00	180.00	180.00	180.00							
			182.00	294.00	0.00	0.00							
Proposito : Víctimas de violaciones de Derechos Humanos reciben atención jurídica	Porcentaje de atenciones a peticionarios (as) proporcionadas	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	163.20	163.20	81.60	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
			1,488.00	1,776.00	0.00	0.00							
Componente : Peticionarios (as) atendidos con orientaciones y gestiones jurídicas	Cantidad de orientaciones y gestiones jurídicas otorgadas a peticionarios (as) atendidos (as)	0.00	540.00	390.00	480.00	390.00	109.25	109.25	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Orientación		
			540.00	390.00	480.00	390.00							
			516.00	500.00	0.00	0.00							
Componente : Generar y actualizar las tecnologías informáticas en las diferentes áreas del Consejo	Cantidad de mantenimientos y apoyos informáticos brindados	0.00	0.00	41.00	41.00	41.00	114.63	114.63	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			0.00	41.00	41.00	41.00							
			0.00	47.00	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 20

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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											31,963,586.23	25,738,064.88	
Actividad : Brindar orientación jurídica en Derechos Humanos mediante un oficio de canalización	Cantidad de orientaciones jurídicas en Derechos Humanos canalizadas	0.00	440.00	320.00	380.00	325.00	83.95	83.95	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Orientación		
			440.00	320.00	380.00	325.00							
			314.00	324.00	0.00	0.00							
Brindar orientación jurídica en Derechos Humanos sin canalización	Cantidad de orientaciones jurídicas en Derechos Humanos sin canalización	0.00	100.00	70.00	100.00	65.00	222.35	222.35	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Orientación		
			100.00	70.00	100.00	65.00							
			202.00	176.00	0.00	0.00							
Otorgar orientaciones jurídicas a peticionarios (as) con gestión telefónica	Cantidad de orientaciones jurídicas otorgadas con gestión telefónica	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	158.00	158.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Orientación		
			50.00	50.00	50.00	50.00							
			62.00	96.00	0.00	0.00							
Otorgar orientaciones jurídicas a peticionarios (as) con acompañamiento	Cantidad de orientaciones jurídicas otorgadas con acompañamiento	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	120.00	120.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Orientación		
			5.00	5.00	5.00	5.00							
			7.00	5.00	0.00	0.00							
Crear vinculos con organizaciones no gubernamentales	Cantidad de vinculaciones con organismos no gubernamentales creadas	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Organismo		
			6.00	0.00	0.00	0.00							
			6.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar mantenimiento a los bienes y apoyos de servicio informáticos	Cantidad de mantenimientos y apoyos informáticos brindados	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	115.00	115.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			0.00	40.00	40.00	40.00							
			0.00	46.00	0.00	0.00							
Realizar actualizaciones al portal electrónico en el módulo de transparencia	Cantidad de actualizaciones al portal electrónico realizadas	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 20

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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											31,963,586.23	25,738,064.88	
Fin : Contribuir al fomento de la disciplina y racionalidad del gasto mediante la óptima distribución de los recursos humanos, materiales y financieros	Porcentaje de informes contables y financieros entregados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Órganos y áreas de apoyo del Consejo obtienen oportunamente sus recursos	Porcentaje de informes de ejecución del presupuesto generados	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							
Componente : Administración de recursos realizados	Cantidad de nóminas de personal elaboradas	0.00	6.00	7.00	8.00	7.00	46.15	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							
	Cantidad de estados presupuestales generados	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	216.67	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			6.00	7.00	8.00	7.00							
			6.00	7.00	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 20

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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											31,963,586.23	25,738,064.88	
Actividad : Administrar la incidencia del personal	Cantidad de informes de incidencia realizados	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	6.00	0.00	0.00							
Realizar movimientos nominales	Cantidad de informes de movimientos de personal generados	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	0.00	0.00							
Registrar las operaciones presupuestales	Cantidad de operaciones simultáneas del gasto enviadas	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							
Aprobar la adquisición y suministro de materiales y servicios	Cantidad de reuniones de comité celebradas	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	133.33	133.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			2.00	1.00	2.00	1.00							
			2.00	2.00	0.00	0.00							
Administrar los bienes materiales y servicios	Cantidad de informe de entradas / salidas generados	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	0.00	0.00							
B D F 00 S01 A002												0.00	0.00
Proyecto : Fortalecimiento al Consejo Estatal de los Derechos Humanos por las Reformas a la Ley del CEDH													
Fin : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 20

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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											31,963,586.23	25,738,064.88	
Propósito : Órganos y áreas de apoyo obtienen recursos necesarios para su operatividad	Porcentaje de proyectos beneficiados	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			8.00	0.00	0.00	0.00							
			8.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Aportar recursos a los órganos y áreas de apoyo para el cumplimiento de sus actividades	Cantidad de recursos aportados a los proyectos institucionales	0.00	16,549,498.81	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Aportación		
			16,549,498.81	0.00	0.00	0.00							
			15,635,086.14	914,412.67	0.00	0.00							
Actividad : Realizar adecuaciones presupuestarias para la transferencia de recursos	Cantidad de adecuaciones presupuestarias realizadas	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado		
			25.00	0.00	0.00	0.00							
			18.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Página: 20 de 20

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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											31,963,586.23	25,738,064.88	

C.P. Natividad E. Gallardo Ramos

Directora de Planeación, Administración y Finanzas

