GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111010 Oficina de la Gubernatura del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011311F11401C10A001 Integración y seguimiento a los acuerdos oficiales.											
Componente											
Acciones de registros, acuerdo, turno y seguimiento brindadas a las peticiones de la población en general y de las instituciones públicas y privadas.											
Acciones de registro, acuerdo, turno y seguimiento brindadas a las peticiones de la población en general.	8,768.00	2,189.00	2,195.00	2,190.00	2,194.00	8,768.00	83.64	92.42	92.42	Gestión / Eficiencia	2018
		2,189.00	2,195.00	2,190.00	2,194.00	8,768.00					
		2,193.00	1,766.00	2,309.00	1,835.00	8,103.00				Acción	8,768.00
Actividad											
Audiencia con la ciudadania en general y representantes de organismos públicos y privados.											
Porcentaje de eficacia en el número de audiencias realizadas.	250.00	60.00	65.00	60.00	65.00	250.00	36.92	46.00	46.00	Estratégico / Eficacia	2018
		60.00	65.00	60.00	65.00	250.00					
		32.00	29.00	30.00	24.00	115.00				Audiencia	250.00
Presentación de informes sobre los requerimientos y peticiones recibidas.											
Evaluación porcentual de presentación de informes a la Oficina del Gobernador.	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	83.87	106.60	106.60	Gestión / Eficacia	2018
		750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00					
		934.00	687.00	948.00	629.00	3,198.00				Informe	3,000.00
Respuesta a los documentos con solicitudes de la población en general y de organismos públicos y privados.											
Porcentaje de eficacia en la respuesta a documentos dirigidos a la Oficina del Gobernador con requerimiento de apoyo.	3,148.00	787.00	787.00	787.00	787.00	3,148.00	71.28	89.77	89.77	Gestión / Eficacia	2018
		787.00	787.00	787.00	787.00	3,148.00					
		811.00	745.00	709.00	561.00	2,826.00				Documento	3,148.00
Seguimiento a las peticiones de la población y de organismos publicos y privados, que fueron delegados hacia las dependencias y entidades para su atención, segun competencia.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111010 Oficina de la Gubernatura del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Evaluación porcentual a la eficacia en el seguimiento a los documentos turnados a otras instituciones públicas y privada	2,370.00	592.00	593.00	593.00	592.00	2,370.00	104.90	82.87	82.87	Gestión / Eficacia	2018
		592.00	593.00	593.00	592.00	2,370.00					
		416.00	305.00	622.00	621.00	1,964.00				Seguimiento	2,370.00
Proyecto: 021311F11401D01A001 Coordinación de las actividades en la agenda de trabajo.											
Componente Coordinación de las actividades que se desarollan de acuerdo con lo programado en la agenda de trabajo del Ejecutivo Estatal.											
Porcentaje de actividades realizadas para el cumplimiento de la agenda de trabajo del Titular del Ejecutivo Estatal.	13,555.00	3,387.00	3,390.00	3,390.00	3,388.00	13,555.00	102.39	87.11	87.11	Gestión / Eficacia	2018
		3,387.00	3,390.00	3,390.00	3,388.00	13,555.00					
		3,332.00	1,525.00	3,482.00	3,469.00	11,808.00				Actividad	13,555.00
Actividad Acuerdos con el Titular del Ejecutivo Estatal para la programación de actos y eventos oficiales, así como la designación de involucrados en la organización y desarrollo de las actividades programadas en su agenda de trabajo.											
Porcentaje de acuerdos realizados para la programación de actividades en la agenda de trabajo.	4,158.00	1,039.00	1,040.00	1,039.00	1,040.00	4,158.00	101.06	84.13	84.13	Gestión / Eficacia	2018
		1,039.00	1,040.00	1,039.00	1,040.00	4,158.00					
		998.00	431.00	1,018.00	1,051.00	3,498.00				Acuerdo	4,158.00
Programación de actividades oficiales en la agenda de trabajo del Titular del Ejecutivo Estatal.											
Porcetaje de actividades que se programan en la agenda oficial de trabajo.	3,474.00	868.00	869.00	869.00	868.00	3,474.00	114.98	89.78	89.78	Gestión / Eficacia	2018
		868.00	869.00	869.00	868.00	3,474.00					
		833.00	325.00	963.00	998.00	3,119.00				Actividad	3,474.00
Seguimiento a asuntos oficiales que el Titular del Ejecutivo delega en la Secretaria Particular para su desahogo y puntual cumplimiento.											
Porcentaje de asuntos oficiales en seguimiento.	5,923.00	1,480.00	1,481.00	1,482.00	1,480.00	5,923.00	95.95	87.64	87.64	Gestión / Eficacia	2018
		1,480.00	1,481.00	1,482.00	1,480.00	5,923.00					
		1,501.00	769.00	1,501.00	1,420.00	5,191.00				Seguimiento	5,923.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111010 Oficina de la Gubernatura del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 031311F11401D01A002											
Coordinación y cumplimiento de las normas protocolares de actos y/o eventos oficiales.											
Componente											
Acciones de apoyo para la planificación y desarrollo de actividades protocolarias en los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.											
Porcentaje de apoyos protocolarios brindados ala Titular del Ejecutivo Estatal.	2,620.00	630.00	630.00	680.00	680.00	2,620.00	103.09	101.49	101.49	Gestión / Eficacia	2018
		630.00	630.00	680.00	680.00	2,620.00					
		661.00	544.00	753.00	701.00	2,659.00				Apoyo	2,620.00
Actividad											
Acciones de planeación, organización y desarrollo de logística en los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.											
Porcentaje de eventos oficiales del Ejecutivo Estatal atendidos.	1,220.00	305.00	305.00	305.00	305.00	1,220.00	102.95	100.90	100.90	Gestión / Eficacia	2018
		305.00	305.00	305.00	305.00	1,220.00					
		306.00	270.00	341.00	314.00	1,231.00				Evento	1,220.00
Acciones para la asesoría en el diseño, manejo y distrubución de las invitaciones, cartas ejecutivas y demas escritos protocolarios emitidos por el Titular del Ejecutivo del Estado.											
Porcentaje de escritos protocolarios a nombre del Titular del Ejecutivo del Estado enviados.	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	90.67	100.67	100.67	Gestión / Eficacia	2018
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00					
		78.00	76.00	80.00	68.00	302.00				Documento	300.00
Apoyo brindado para el traslado y atención de los invitados especiales del Titular del Ejecutivo Estatal.											
Porcentaje de apoyos para el traslado y atención a los invitados especiales.	500.00	100.00	100.00	150.00	150.00	500.00	117.33	105.20	105.20	Gestión / Eficacia	2018
		100.00	100.00	150.00	150.00	500.00					
		125.00	44.00	181.00	176.00	526.00				Apoyo	500.00
Seguimiento mediante reuniones con representantes de los sectores publicos y privados que permitan concentrar acciones para el desarrollo de los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111010 Oficina de la Gubernatura del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de reuniones con representantes de los sectores públicos y privados realizadas.	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	95.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00					
		152.00	154.00	151.00	143.00	600.00				Reunión	600.00
Proyecto: 041311F11401D01A003 Planificación, coordinación y supervición de actos y/o eventos oficiales.											
Componente											
Acciones de logística para la planeación, organización y desarrollo de las giras, eventos y actos cívicos oficiales en los que participan el Titular Ejecutivo Estatal.											
Porcentaje de giras y eventos oficiales del Ejecutivo Estatal realizados.	1,220.00	325.00	278.00	323.00	294.00	1,220.00	46.94	49.18	49.18	Gestión / Eficacia	2018
		325.00	278.00	323.00	294.00	1,220.00					
		311.00	39.00	112.00	138.00	600.00				Acción	1,220.00
Actividad											
Apoyo a la planeación, organización y logística para el montaje y desmontaje de templetes en los eventos locales del Titular del Ejecutivo del Estado.											
Porcentaje de eventos y actos cívicos del C. Gobernador atendidas.	798.00	210.00	180.00	210.00	198.00	798.00	47.47	45.49	45.49	Gestión / Eficacia	2018
		210.00	180.00	210.00	198.00	798.00					
		165.00	31.00	73.00	94.00	363.00				Evento	798.00
Apoyo en la organización y logística para la elaboración de las escenografías, montajes y desmontajes de templetes en las visitas presidenciales y demas eventos con funcionarios y delegados del Gobierno Federal.											
Porcentaje de eventos presidenciales y delegados del Gobierno Federal atendido.	32.00	10.00	8.00	8.00	6.00	32.00	50.00	34.38	34.38	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	8.00	8.00	6.00	32.00					
		2.00	1.00	5.00	3.00	11.00				Visita	32.00
Apoyo en la planeación, organización y logística para el montaje y desmontaje de templetes en las giras oficiales del Titular del Ejecutivo del Estado.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111010 Oficina de la Gubernatura del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de giras de trabajo del C. Gobernador atendidas.	390.00	105.00	90.00	105.00	90.00	390.00	45.56	57.95	57.95	Gestión / Eficacia	2018
		105.00	90.00	105.00	90.00	390.00					
		144.00	7.00	34.00	41.00	226.00				Evento	390.00
Proyecto: 051311F11401S01A001 Administración de recursos humanos, materiales y financieros.											
Componente											
Atención a los diversos requerimientos de recursos materiales, financieros y humanos, así como de asesoría jurídica para el funcionamiento de las áreas operativas.											
Porcentaje de acciones administrativas, técnicas, jurídicas y de asesoría atendidas para la operatividad de las áreas.	3,656.00	944.00	868.00	926.00	918.00	3,656.00	90.74	86.76	86.76	Gestión / Eficacia	2018
		944.00	868.00	926.00	918.00	3,656.00					
		819.00	756.00	764.00	833.00	3,172.00				Acción	3,656.00
Actividad											
Asesorías en materia administrativa, jurídica y técnica realizadas.											
Porcentaje de asesorías en materia administrativa, jurídica y técnica realizadas.	750.00	225.00	175.00	175.00	175.00	750.00	96.57	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	2018
		225.00	175.00	175.00	175.00	750.00					
		215.00	176.00	175.00	169.00	735.00				Asesoría	750.00
Atención a las solicitudes para la adquisición de bienes, materiales y contratación de servicios.											
Porcentaje de solicitudes para la adquisición de bienes y contratacion de servicios atendidas.	516.00	123.00	140.00	134.00	119.00	516.00	68.91	55.04	55.04	Gestión / Eficacia	2018
		123.00	140.00	134.00	119.00	516.00					
		68.00	70.00	64.00	82.00	284.00				Solicitud	516.00
Documentos oficiales de gestiones administrativas elaborados.											
Porcentaje de documentos administrativos elaborados.	2,360.00	588.00	546.00	609.00	617.00	2,360.00	92.87	89.92	89.92	Gestión / Eficacia	2018
		588.00	546.00	609.00	617.00	2,360.00					
		528.00	503.00	518.00	573.00	2,122.00				Documento	2,360.00
Informes presentados ante instancias oficiales sobre los recursos asignados y ejercidos.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111010 Oficina de la Gubernatura del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de informes para la comprobación de los avances de gestión entregados.	30.00	8.00	7.00	8.00	7.00	30.00	128.57	103.33	103.33	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	7.00	8.00	7.00	30.00					
		8.00	7.00	7.00	9.00	31.00				Informe	30.00
Proyecto: 071311F11401A01A001 Favorecer la Rendición de cuentas a través de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública Gubernamental.											
Componente											
Seguimiento de las solicitudes de acceso a la información, monitoreo de portales de transparencia y requerimientos de asesorías a los organismos públicos del Poder Ejecutivo Estatal.											
Porcentaje del seguimiento de solicitudes de acceso a la información registrada.	4,800.00	1,152.00	1,273.00	1,237.00	1,138.00	4,800.00	67.05	77.35	77.35	Gestión / Eficacia	2018
		1,152.00	1,273.00	1,237.00	1,138.00	4,800.00					
		913.00	1,085.00	952.00	763.00	3,713.00				Seguimiento	4,800.00
Actividad											
Asesorar al responsables de las Unidades de Transparencia en el uso del sistema de registro y atención de solicitudes y respecto al cumplimiento de las obligaciones en materia de Transparencia.											
Porcentaje de asesorías a los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Estatal respecto a las obligaciones de transparencia	510.00	160.00	115.00	130.00	105.00	510.00	134.29	115.88	115.88	Gestión / Eficacia	2018
		160.00	115.00	130.00	105.00	510.00					
		164.00	117.00	169.00	141.00	591.00				Asesoría	510.00
Elaborar y registrar las cuentas y contraseñas de los usuarios del Sistema de Transparencia.											
Porcentaje de elaboración de cuentas de usuarios del sistema de transparencia.	45.00	15.00	10.00	10.00	10.00	45.00	70.00	97.78	97.78	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	10.00	10.00	10.00	45.00					
		7.00	15.00	15.00	7.00	44.00				Registro	45.00
Entregar informes semestrales y Trimestrales al Titular del Poder Ejecutivo y al Titular de la Secretaria Privada del Ejecutivo.											
Porcentaje de informes semestrales y trimestrales entregados.	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00					
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00				Informe	6.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111010 Oficina de la Gubernatura del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Monitoreo y actualizar la Información Pública Obligatoria en el Sistema de Portales de Obligaciónes de Transparencia, así como en los repectivos portales de Transparencia de cada Sujeto Obligado del Poder Ejecutivo del Estado.											
Porcentaje de monitoreo de actualizaciones periodicas en el sistema de portales y obligaciones de transparencia.	784.00	196.00	196.00	196.00	196.00	784.00	96.94	97.19	97.19	Gestión / Eficacia	2018
		196.00	196.00	196.00	196.00	784.00					
		192.00	190.00	190.00	190.00	762.00				Monitoreo	784.00
Seguimiento a las solicitudes de acceso a la información registrada por las Unidades de Transparencia del Poder Ejecutivo a través del sistema de seguimiento de solicitudes del Ejecutivo del Estado.											
Porcentaje de solicitudes a las cuales se les dio seguimiento a través del sistema de solicitudes del Poder Ejecutivo.	3,455.00	780.00	950.00	900.00	825.00	3,455.00	51.27	66.86	66.86	Gestión / Eficacia	2018
		780.00	950.00	900.00	825.00	3,455.00					
		549.00	761.00	577.00	423.00	2,310.00				Seguimiento	3,455.00
Proyecto: 081311F11401A19A001 **Brindar apoyo técnico y asesoría.**											
Componente Asistir al Titular del Ejecutivo Estatal a través de sugerencias, ilustraciones y opiniones la toma de decisiones de mayor certeza jurídica, política y social.											
Porcentajd de asesorías y a los asuntos oficiales del Titular del Ejecutivo Estatal.	5,378.00	1,320.00	1,330.00	1,318.00	1,410.00	5,378.00	70.21	92.26	92.26	Gestión / Eficacia	2018
		1,320.00	1,330.00	1,318.00	1,410.00	5,378.00					
		1,318.00	1,336.00	1,318.00	990.00	4,962.00				Asesoría	5,378.00
Actividad Brindar asesorías en materia política, administrativa y jurídica a organizaciones públicas y privadas.											
Porcentaje de asesorías a organismos públicos y privados.	1,125.00	280.00	275.00	280.00	290.00	1,125.00	36.55	83.02	83.02	Gestión / Eficacia	2018
		280.00	275.00	280.00	290.00	1,125.00					
		278.00	270.00	280.00	106.00	934.00				Asesoría	1,125.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111010 Oficina de la Gubernatura del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Brindar asesorías en materia política, socíal y jurídica al Titular del Ejecutivo Estatal.											
Porcentaje de asesorías brindadas para la realización de acciones de gobierno.	268.00	70.00	60.00	68.00	70.00	268.00	78.57	95.15	95.15	Gestión / Eficacia	2018
		70.00	60.00	68.00	70.00	268.00					
		69.00	63.00	68.00	55.00	255.00				Asesoría	268.00
Dar seguimiento y atención a los asuntos y acuerdos del Titular del Ejecutivo Estatal.											
Porcentaje de seguimiento y atención a asuntos y acuerdos del Ejecutivo Estatal.	3,350.00	800.00	850.00	800.00	900.00	3,350.00	80.78	94.93	94.93	Gestión / Eficacia	2018
		800.00	850.00	800.00	900.00	3,350.00					
		797.00	856.00	800.00	727.00	3,180.00				Seguimiento	3,350.00
Reuniones para brindar asesoría al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a fin de ilustrar mediante asesorías acciones en materia política, social y jurídica.											
Porcentaje de reuniones realizadas para brindar asesoría de primera fuente al Titular del Ejecutivo del Estado.	635.00	170.00	145.00	170.00	150.00	635.00	68.00	93.39	93.39	Gestión / Eficacia	2018
		170.00	145.00	170.00	150.00	635.00					
		174.00	147.00	170.00	102.00	593.00				Reunión	635.00
Proyecto: 091311F11401C12A001 **Coordinar, organizar y dar seguimiento a las actividades interinstitucionales.**											
Componente											
Seguimiento a las acciones que realizan las dependencias y entidades que integran al Gabinete Legal y Amplio del Ejecutivo Estatal.											
Porcentaje de seguimientos realizados a las acciones de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal.	138.00	42.00	42.00	32.00	22.00	138.00	68.18	94.93	94.93	Gestión / Eficacia	2018
		42.00	42.00	32.00	22.00	138.00					
		42.00	42.00	32.00	15.00	131.00				Seguimiento	138.00
Actividad											
Informes presentados al C. Gobernador sobre el Estado que guardan sus indicaciones y el grado de avance realizado por parte de las dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal.											
Porcentaje de informes sobre el seguimiento A Dependencias y Entidades presentados al Titular del Ejecutivo Estatal.	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		12.00	12.00	12.00	8.00	44.00				Informe	48.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111010 Oficina de la Gubernatura del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Reuniones para llegar a acuerdos interinstitucionales que conduzcan al cumplimiento de las indicaciones oficiales del Titular del Ejecutivo del Estado.											
Porcentaje de reuniones realizadas para la coordinación de las Dependencias y Entidades.	45.00	15.00	15.00	10.00	5.00	45.00	80.00	97.78	97.78	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	10.00	5.00	45.00					
		15.00	15.00	10.00	4.00	44.00				Reunión	45.00
Visitas y giras de trabajo para la verificación y documentación de los avances en el cumplimiento de los acuerdos e instrucciones del Titular del Ejecutivo del Estado.											
Porcentaje de visitas de trabajos realizados.	45.00	15.00	15.00	10.00	5.00	45.00	60.00	95.56	95.56	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	10.00	5.00	45.00					
		15.00	15.00	10.00	3.00	43.00				Visita	45.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111011 Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas"

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 013241D05101I08A001											
Apoyo para el establecimiento de Parques agroindustriales											
Componente											
Capacitación y financiamientos gestionados.											
Porcentaje de solicitudes de financiamiento y capacitación de proyectos solicitados.	10.00	0.00	4.00	3.00	3.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	4.00	3.00	3.00	10.00					
		0.00	4.00	3.00	3.00	10.00				Solicitud	20.00
Seguimiento de proyectos agroindustriales realizados											
Porcentaje de solicitudes con seguimientos concluidos.	10.00	0.00	4.00	3.00	3.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	4.00	3.00	3.00	10.00					
		0.00	4.00	3.00	3.00	10.00				Solicitud	10.00
Actividad											
Capacitación y asistencia técnica.											
Porcentaje de capacitación y asistencia técnica	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	10.00	10.00	10.00	30.00					
		0.00	10.00	10.00	10.00	30.00				Visita	30.00
Dictaminar proyectos de solicitudes atendidas.											
Porcentajes de proyectos de solicitudes atendidas	10.00	0.00	4.00	3.00	3.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	4.00	3.00	3.00	10.00					
		0.00	4.00	3.00	3.00	10.00				Solicitud	10.00
Gestión de subsidios y financiamientos											
Porcentaje de gestión de subsidios y financiamiento de parques agroindustriales.	10.00	0.00	4.00	4.00	2.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	4.00	4.00	2.00	10.00					
		0.00	4.00	4.00	2.00	10.00				Solicitud	10.00
Seguimiento a la puesta en marcha de proyectos.											
Porcentaje de seguimiento a la puesta en marcha de proyectos apoyados	8.00	0.00	2.00	2.00	4.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	2.00	4.00	8.00					
		0.00	2.00	2.00	4.00	8.00				Visita	8.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011321F10001P07A001 Estabilidad Política y Social en las Regiones del Estado.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas.	4,750.00	1,100.00	1,200.00	1,350.00	1,100.00	4,750.00	100.09	117.64	117.64	Gestión / Eficacia	2018
		1,100.00	1,200.00	1,350.00	1,100.00	4,750.00					
		1,390.00	1,597.00	1,500.00	1,101.00	5,588.00				Atención	4,750.00
Actividad											
Asesoramiento a las Entidades, Dependencias y Ayuntamientos en el aspecto jurídico logrando así estabilidad social.											
Porcentaje de asesoramiento en el aspecto Jurídico.	1,655.00	390.00	450.00	465.00	350.00	1,655.00	93.43	105.38	105.38	Gestión / Eficacia	2018
		390.00	450.00	465.00	350.00	1,655.00					
		362.00	737.00	318.00	327.00	1,744.00				Asesoría	1,655.00
Coordinación y participación en mesas de trabajo para brindar atención a los Planteamientos presentados.											
Porcentaje de mesas de trabajo para garantizar así la Gobernabilidad y paz social.	76.00	18.00	20.00	20.00	18.00	76.00	44.44	56.58	56.58	Gestión / Eficacia	2018
		18.00	20.00	20.00	18.00	76.00					
		9.00	11.00	15.00	8.00	43.00				Reunión	76.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	1,137.00	280.00	293.00	304.00	260.00	1,137.00	104.23	98.68	98.68	Gestión / Eficacia	2018
		280.00	293.00	304.00	260.00	1,137.00					
		278.00	281.00	292.00	271.00	1,122.00				Reunión	1,137.00
Representación y/o acompañamiento al C. Gobernador del Estado, en asuntos de carácter político y/o social.											
Porcentaje de acompañamiento y/o representación al C. Gobernador en eventos Políticos y sociales.	236.00	57.00	64.00	60.00	55.00	236.00	149.09	122.88	122.88	Gestión / Eficacia	2018
		57.00	64.00	60.00	55.00	236.00					
		78.00	32.00	98.00	82.00	290.00				Representación	236.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 021321F10001S01A001											
Administración de los recursos Humanos, Financieros y Materiales.											
Componente											
Servicios humanos, presupuestales, financieros, y materiales otorgados a los diversos órganos administrativos.											
Porcentaje de servicios humanos, presupuestales, financieros, materiales y otorgados.	16,564.00	2,725.00	4,423.00	4,873.00	4,543.00	16,564.00	64.03	87.41	87.41	Gestión / Eficacia	2018
		2,725.00	4,423.00	4,873.00	4,543.00	16,564.00					
		2,725.00	4,294.00	4,550.00	2,909.00	14,478.00				Servicio	16,564.00
Actividad											
Adquisición de material de oficina para dotar a las áreas y contratación de servicios diversos validados por la instancia normativa.											
Porcentaje de adquisición de material y contratación de servicios diversos.	189.00	95.00	54.00	22.00	18.00	189.00	66.67	96.83	96.83	Gestión / Eficacia	2018
		95.00	54.00	22.00	18.00	189.00					
		95.00	54.00	22.00	12.00	183.00				Acción	189.00
Controlar mediante inventarios y etiquetas todos los bienes muebles y equipo de transporte mediante resguardos personales.											
Porcentaje de inventario de mobiliario y equipo y equipo de transporte.	240.00	157.00	0.00	83.00	0.00	240.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		157.00	0.00	83.00	0.00	240.00					
		157.00	0.00	83.00	0.00	240.00				Inventario	240.00
Difusión de cursos, diplomados y capacitaciones para Servidores Públicos impartidos por el Gobierno del Estado y/o Instituciones Particulares.											
Porcentaje de difusión de los diversos cursos que se impartirán.	9.00	3.00	2.00	2.00	2.00	9.00	50.00	88.89	88.89	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	2.00	2.00	2.00	9.00					
		3.00	2.00	2.00	1.00	8.00				Difusión	9.00
Elaboración, protección y pago con cheques nominativos; elaboración y envío de órdenes de pago a organizaciones, personas de bajos recursos, proveedores y prestadores de servicio.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de pago con cheques nominativos y a través de la Tesorería Única a proveedores y prestadores de servicios.	1,428.00	188.00	410.00	440.00	390.00	1,428.00	62.31	85.22	85.22	Gestión / Eficacia	2018
		188.00	410.00	440.00	390.00	1,428.00					
		188.00	392.00	394.00	243.00	1,217.00				Pago	1,428.00
Elaborar movimientos nominales de altas, bajas, promociones y/o recategorizaciones, cambios de adscripción, transferencias internas y disciplinarios y Registrar los cheques y órdenes de pago de manera sistemática.											
Porcentaje de aplicación de movimientos nominales en diversos sistemas del Gobierno del Estado.	3,818.00	748.00	1,020.00	1,050.00	1,000.00	3,818.00	64.90	89.08	89.08	Gestión / Eficacia	2018
		748.00	1,020.00	1,050.00	1,000.00	3,818.00					
		748.00	999.00	1,005.00	649.00	3,401.00				Registro	3,818.00
Integración y control de los expedientes personales de los servidores públicos adscritos a la Secretaría General de Gobierno.											
Porcentaje de actualización de expedientes personales.	1,840.00	260.00	360.00	600.00	620.00	1,840.00	66.61	88.64	88.64	Gestión / Eficacia	2018
		260.00	360.00	600.00	620.00	1,840.00					
		260.00	360.00	598.00	413.00	1,631.00				Expediente	1,840.00
Recibir, revisar, validar y registrar los documentos de forma presupuestal, financiera y contable para la integración de los estados financieros.											
Porcentaje de validación de documentos para su registro presupuestal, financiero y contable.	7,169.00	951.00	2,056.00	2,206.00	1,956.00	7,169.00	62.32	85.26	85.26	Gestión / Eficacia	2018
		951.00	2,056.00	2,206.00	1,956.00	7,169.00					
		951.00	1,966.00	1,976.00	1,219.00	6,112.00				Documento Validado	7,169.00
Proyecto: 031321F10001S01A002 Coordinar acciones de planeación, programación y control presupuestal.											
Componente											
Planeación y seguimiento al Presupuesto de Egresos y al Sistema Estatal de Planeación Democrática, brindado.											
Porcentaje de documentos presupuestales presentados ante la Secretaría de Hacienda.	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00					
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00				Documento	5.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Actualización y presentación de los Manuales Administrativos ante la instancia normativa para su difusión.											
Porcentaje de actualización de los manuales administrativos.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00				Manual	3.00
Aplicación de las normas, lineamientos y procedimientos para la integración del Anteproyecto de Presupuesto y Análisis funcional de la Cuenta Pública en materia presupuestaria y rendición de cuentas.											
Porcentaje de integración de la información del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Anual y Análisis funcional.	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00					
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00				Documento	5.00
Apoyo en la integración de cuadernillo de entregas-recepción de la Administración Pública Estatal.											
Porcentaje de cuadernillos integrados de entrega-recepción ordinaria y final, de los funcionarios públicos salientes y e	152.00	10.00	15.00	20.00	107.00	152.00	114.02	109.21	109.21	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	15.00	20.00	107.00	152.00					
		10.00	15.00	19.00	122.00	166.00				Entrega - Recepción	152.00
Asesoramiento para la integración información de la Cuenta Pública, a través de medios electrónicos a los enlaces administrativos.											
Porcentaje de recepción y análisis oportuno de la información del Análisis funcional de la Cuenta Pública.	410.00	82.00	82.00	164.00	82.00	410.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		82.00	82.00	164.00	82.00	410.00					
		82.00	82.00	164.00	82.00	410.00				Documento	410.00
Participación en reuniones para coordinar las actividades del Subcomité Sectorial de Gobierno con las dependencias que integran el Sector y las actividades de las dependencias que integran el grupo de trabajo "Estabilidad Social y Certeza Jurídica".											
Porcentaje reuniones del Subcomité Sectorial de Gobierno y grupo de trabajo "Estabilidad Social y Certeza Jurídica".	7.00	1.00	3.00	2.00	1.00	7.00	400.00	242.86	242.86	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	3.00	2.00	1.00	7.00					
		3.00	5.00	5.00	4.00	17.00				Reunión	7.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 041321F10001A05A001											
Aplicación y administración de servicios informáticos.											
Componente											
Servicios informáticos otorgados a los órganos admvos de la Secretaría General de Gobierno.											
Porcentaje de servicios informáticos.	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00	64.00	89.60	89.60	Gestión / Eficacia	2018
		625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00					
		605.00	615.00	620.00	400.00	2,240.00				Servicio	2,500.00
Actividad											
Asistencia técnica en materia informática a los diversos órganos administrativos.											
Porcentaje de asistencia técnica en materia informática.	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	66.67	86.67	86.67	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		14.00	14.00	14.00	10.00	52.00				Capacitación	60.00
Clasificación, registro, y turno de las solicitudes de servicios informáticos.											
Porcentaje de solicitudes de servicios atendidas.	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00	64.00	89.60	89.60	Gestión / Eficacia	2018
		625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00					
		605.00	615.00	620.00	400.00	2,240.00				Solicitud	2,500.00
Implementación de aplicaciones informáticas desarrolladas.											
Porcentaje de implementación de aplicaciones informáticas.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Sistema	4.00
Supervisión de la correcta distribución de los bienes informáticos.											
Porcentaje de visitas de supervisión de los bienes informáticos.	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00					
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Visita	2.00
Proyecto: 051321F10001P07A002											
Coordinar a las Subsecretarias de Gobierno Regionales en la atención a la problemática en cada una de las Regiones de la Entidad.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas.	1,364.00	341.00	341.00	341.00	341.00	1,364.00	66.57	91.28	91.28	Gestión / Eficacia	2018
		341.00	341.00	341.00	341.00	1,364.00					
		339.00	340.00	339.00	227.00	1,245.00				Atención	1,364.00
Actividad											
Canalización de las demandas presentadas por organizaciones y ciudadania en general, ante otras Dependencias.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	1,036.00	259.00	259.00	259.00	259.00	1,036.00	66.41	91.12	91.12	Gestión / Eficacia	2018
		259.00	259.00	259.00	259.00	1,036.00					
		257.00	258.00	257.00	172.00	944.00				Gestión	1,036.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	1,300.00	325.00	325.00	325.00	325.00	1,300.00	66.46	91.23	91.23	Gestión / Eficacia	2018
		325.00	325.00	325.00	325.00	1,300.00					
		322.00	324.00	324.00	216.00	1,186.00				Reunión	1,300.00
Elaborar actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00	220.00	65.45	89.09	89.09	Gestión / Eficacia	2018
		55.00	55.00	55.00	55.00	220.00					
		53.00	54.00	53.00	36.00	196.00				Documento	220.00
Visitas de supervisión a Subsecretarías de Gobierno Regionales y municipios.											
Porcentaje de visitas a Subsecretarías de Gobierno Regionales y municipios.	132.00	33.00	33.00	33.00	33.00	132.00	66.67	87.88	87.88	Gestión / Eficacia	2018
		33.00	33.00	33.00	33.00	132.00					
		31.00	32.00	31.00	22.00	116.00				Visita	132.00
Proyecto: 071321F10001D01A001 Sistema de información socio-política para la toma de decisiones.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Informes socio-políticos para la toma de decisiones presentados.											
Porcentaje de informes ejecutivos presentados.	10,000.00	2,428.00	2,654.00	2,585.00	2,333.00	10,000.00	70.55	90.53	90.53	Gestión / Eficacia	2018
		2,428.00	2,654.00	2,585.00	2,333.00	10,000.00					
		2,385.00	2,504.00	2,518.00	1,646.00	9,053.00				Informe	10,000.00
Actividad											
Elaboración de informes de agendas de riesgos sobres eventos socio-políticos.											
Porcentaje de elaboración de informes de agendas de riesgos que generen información privilegiada.	65.00	16.00	16.00	16.00	17.00	65.00	70.59	92.31	92.31	Gestión / Eficacia	2018
		16.00	16.00	16.00	17.00	65.00					
		16.00	16.00	16.00	12.00	60.00				Informe	65.00
Obtención de información sustantiva de los actos, eventos y sucesos que se generan en el Estado.											
Porcentaje de obtención de Información de los actos, eventos y sucesos que se generan en el Estado.	11,000.00	2,682.00	2,750.00	2,837.00	2,731.00	11,000.00	76.60	92.96	92.96	Gestión / Eficacia	2018
		2,682.00	2,750.00	2,837.00	2,731.00	11,000.00					
		2,641.00	2,698.00	2,795.00	2,092.00	10,226.00				Evento	11,000.00
Proyecto: 081321F10001P07A003											
Coadyuvar a la estabilidad política y social en la Entidad.											
Componente											
Asistencia y apoyo al Titular a través de sugerencias, ilustraciones y opiniones que faciliten la toma de decisiones y den mayor estabilidad política y social en la Entidad.											
Porcentaje de asesorias y audiencias en atención a los asuntos oficiales del Titular, con Dependencias y Organizaciones.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	4.00	22.00				Asistencia Técnica	24.00
Actividad											
Asesoramiento al C. Secretario, en temas relacionados con otras Dependencias: Federales, Estatales y Municipales logrnado asi estabilidad social.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de asesoramiento en temas relacionados con Dependencias Federales, Estatales y Municipales.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	2.00	11.00				Asesoría	12.00
Atención a las solicitudes de audiencias y a los diversos asuntos relacionados con la problemática entre organizaciones, actores sociales y las Dependencias de los tres niveles de gobierno, dirigidas al C. Secretario.											
Porcentaje de audiencias para conocer planteamientos.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	2.00	11.00				Audiencia	12.00
Proyecto: 091321F10001C13A001 **Seguimiento de las acciones del Gobierno de Chiapas en la Ciudad de México.**											
Componente Gestión y seguimiento a los asuntos relacionados con las actividades de la Representación del Ejecutivo Estatal en la Ciudad de México.											
Porcentaje de gestiones en la Representación del Gobierno del Estado de Chiapas.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	60.00	90.00	90.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	5.00	5.00	3.00	18.00				Gestión	20.00
Actividad Asesoramiento y atención de asuntos en matería jurídica en representación del Ejecutivo Estatal.											
Porcentaje de intervenciones jurídicas en representación directa del C. Gobernador.	10.00	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00	66.67	90.00	90.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	3.00	3.00	10.00					
		2.00	2.00	3.00	2.00	9.00				Asesoría	10.00
Representación del C. Gobernador del Estado, en asuntos de carácter cultural, turistico y social.											
Porcentaje de representación del C. Gobernador en eventos y actividades culturales, turisticas y sociales.	10.00	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00	66.67	90.00	90.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	3.00	3.00	10.00					
		2.00	2.00	3.00	2.00	9.00				Representación	10.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 101321F10001I04A001 Fortalecimiento de las Organizaciones de Padres de Familia.											
Componente											
Resolución a la problemática de participación de los padres en el desarrollo escolar y social de sus hijos, en cumplimiento de algunas obligaciones en materia educativa brindada.											
Porcentaje de resolución a la demanda de cumplimiento de algunas obligaciones en materia educativa.	8,691.00	1,794.00	1,945.00	2,033.00	2,919.00	8,691.00	99.49	99.36	99.36	Gestión / Eficacia	2018
		1,794.00	1,945.00	2,033.00	2,919.00	8,691.00					
		1,768.00	1,938.00	2,025.00	2,904.00	8,635.00				Resolución	8,691.00
Actividad											
Atención centros educativos, en cumplimiento de algunas obligaciones en materia educativa.											
Porcentaje de atención centros educativos en cumplimiento de algunas obligaciones en materia educativa	13,865.00	3,652.00	3,968.00	3,789.00	2,456.00	13,865.00	99.14	99.57	99.57	Gestión / Eficacia	2018
		3,652.00	3,968.00	3,789.00	2,456.00	13,865.00					
		3,632.00	3,965.00	3,773.00	2,435.00	13,805.00				Atención	13,865.00
Capacitación en materia educativa a los Comités de padres de familia.											
Porcentaje de capacitación en materia educativa a los Comités de padres de familia.	18,409.00	6,434.00	5,190.00	3,787.00	2,998.00	18,409.00	99.63	99.68	99.68	Gestión / Eficacia	2018
		6,434.00	5,190.00	3,787.00	2,998.00	18,409.00					
		6,411.00	5,187.00	3,765.00	2,987.00	18,350.00				Capacitación	18,409.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a problemáticas generadas entre centros escolares y padres de familia											
Porcentaje de reuniones de trabajo para solucionar la problemática entre centros escolares y padres de familia.	3,648.00	697.00	1,356.00	972.00	623.00	3,648.00	99.20	99.23	99.23	Gestión / Eficacia	2018
		697.00	1,356.00	972.00	623.00	3,648.00					
		682.00	1,352.00	968.00	618.00	3,620.00				Reunión	3,648.00
Difusión de cultura cívica y de asistencia social											
Porcentaje de participación en eventos cívicos, culturales y de asistencia social.	3,394.00	798.00	964.00	953.00	679.00	3,394.00	99.12	99.26	99.26	Gestión / Eficacia	2018
		798.00	964.00	953.00	679.00	3,394.00					
		786.00	963.00	947.00	673.00	3,369.00				Evento	3,394.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Difusión de la normatividad educativa, para promover la convivencia armónica entre los centros educativos y los padres de familia.											
Porcentaje de difusión de la normatividad educativa.	2,734.00	328.00	871.00	840.00	695.00	2,734.00	99.14	99.12	99.12	Gestión / Eficacia	2018
		328.00	871.00	840.00	695.00	2,734.00					
		318.00	867.00	836.00	689.00	2,710.00				Difusión	2,734.00
Visitas a las instancias educativas para dar a conocer los servicios que presta la asociación estatal de padres de familia. A.C.											
Porcentaje de visitas centros escolares para difundir los servicios de la Asociación.	3,009.00	721.00	798.00	693.00	797.00	3,009.00	99.00	99.20	99.20	Gestión / Eficacia	2018
		721.00	798.00	693.00	797.00	3,009.00					
		713.00	796.00	687.00	789.00	2,985.00				Visita	3,009.00
Proyecto: 111321F10001R05A001 Fortalecimiento al estado de derecho en materia religiosa.											
Componente											
Atención a la denuncia de intolerancia religiosa, brindada.											
Porcentaje de atención a las denuncias religiosas.	30.00	5.00	11.00	10.00	4.00	30.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	11.00	10.00	4.00	30.00					
		3.00	6.00	2.00	4.00	15.00				Atención	30.00
Actividad											
Capacitación en materia religiosa a funcionarios públicos, a través de diplomados, talleres y difusión de impresos de operación en atención a los asuntos religiosos.											
Porcentaje de capacitación en materia religiosa a funcionarios públicos.	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	50.00	90.00	90.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		2.00	3.00	3.00	1.00	9.00				Capacitación	10.00
Coordinación y participación en reuniones con organismos religiosos para conocer sus planteamientos.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	215.00	50.00	55.00	60.00	50.00	215.00	92.00	98.14	98.14	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	55.00	60.00	50.00	215.00					
		50.00	55.00	60.00	46.00	211.00				Reunión	215.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Coordinación y participación en reuniones, difusiones, talleres, encuentros y convenios para promover la convivencia armónica											
Porcentaje de participación en eventos de promoción de la convivencia armónica.	344.00	86.00	85.00	95.00	78.00	344.00	69.23	93.02	93.02	Gestión / Eficacia	2018
		86.00	85.00	95.00	78.00	344.00					
		86.00	85.00	95.00	54.00	320.00				Evento	344.00
Difusión de la cultura de paz en materia religiosa, a través de Talleres, foros, seminarios, diplomados, encuentros y cursos.											
Porcentaje de participación en eventos de difusión de la cultura de paz.	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	50.00	80.00	80.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Evento	5.00
Promoción e impulso del marco jurídico, a través de eventos, distribución de impresos, y publicación en medios.											
Porcentaje de eventos para posicionar el marco jurídico religioso.	11.00	3.00	3.00	3.00	2.00	11.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	2.00	11.00					
		3.00	3.00	3.00	2.00	11.00				Evento	11.00
Proyecto: 121321F10001P07A004 Fortalecimiento para la estabilidad del Estado, a través de gestoría de las demandas de orden político-social y derechos humanos en la Entidad.											
Componente Atención a las demandas planteadas por los H. Ayuntamientos, Organizaciones Sociales y Ciudadanía en general en la Entidad supervisadas y coordinadas.											
Porcentaje de atención oportuna a las demandas socio-políticas que se presenten en la Entidad.	932.00	240.00	248.00	227.00	217.00	932.00	99.08	99.03	99.03	Gestión / Eficacia	2018
		240.00	248.00	227.00	217.00	932.00					
		238.00	245.00	225.00	215.00	923.00				Atención	932.00
Actividad Canalización y seguimiento a las demandas presentadas por organizaciones y ciudadanía en general.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	296.00	74.00	78.00	73.00	71.00	296.00	100.00	106.08	106.08	Gestión / Eficacia	2018
		74.00	78.00	73.00	71.00	296.00					
		72.00	99.00	72.00	71.00	314.00				Gestión	296.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	140.00	35.00	39.00	34.00	32.00	140.00	93.75	96.43	96.43	Gestión / Eficacia	2018
		35.00	39.00	34.00	32.00	140.00					
		34.00	38.00	33.00	30.00	135.00				Documento	140.00
Mantener relaciones permanentes con las dependencias de gobierno e instancias municipales para coadyuvar en la prevención de conflictos o confrontaciones entre ciudadanos que puedan alterar la paz, la gobernabilidad y el orden público en la Entidad.											
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales y con involucrados.	342.00	90.00	94.00	83.00	75.00	342.00	100.00	99.12	99.12	Gestión / Eficacia	2018
		90.00	94.00	83.00	75.00	342.00					
		90.00	93.00	81.00	75.00	339.00				Reunión	342.00
Seguimiento a las recomendaciones de la CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos y (CDH) Comisión Estatal de Derechos Humanos.											
Porcentaje de seguimiento a los expedientes elaborados de las recomendaciones de los Derechos Humanos.	148.00	35.00	43.00	36.00	34.00	148.00	88.24	99.32	99.32	Gestión / Eficacia	2018
		35.00	43.00	36.00	34.00	148.00					
		34.00	47.00	36.00	30.00	147.00				Seguimiento	148.00
Proyecto: 131321F10001A19A001 Asistencia técnica jurídica a las dependencias de Gobierno del Estado.											
Componente Atención Jurídica a las Dependencias del Estado, Municipal y Ciudadanos brindada.											
Porcentaje de atención a los asuntos jurídicos.	1,706.00	453.00	419.00	441.00	393.00	1,706.00	70.23	92.20	92.20	Gestión / Eficacia	2018
		453.00	419.00	441.00	393.00	1,706.00					
		428.00	461.00	408.00	276.00	1,573.00				Atención	1,706.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Difusión vía electrónica de leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones de observancia general, contenidas en el Periódico Oficial del Estado.											
Porcentaje de publicaciones del Periódico Oficial del Estado.	134.00	31.00	32.00	35.00	36.00	134.00	86.11	110.45	110.45	Gestión / Eficacia	2018
		31.00	32.00	35.00	36.00	134.00					
		38.00	35.00	44.00	31.00	148.00				Difusión	134.00
Gestión de las negociaciones, de audiencias, reuniones y elaboración de los convenios, o contratos y radicación de los expedientes elaborados.											
Porcentaje de procesos y procedimientos administrativos.	3,968.00	1,024.00	970.00	1,087.00	887.00	3,968.00	59.53	80.17	80.17	Gestión / Eficacia	2018
		1,024.00	970.00	1,087.00	887.00	3,968.00					
		878.00	950.00	825.00	528.00	3,181.00				Proceso	3,968.00
Radicación de expedientes por desincorporación, por expropiación, por expropiación federal, por pagos indemnizatorios y por derecho de vía											
Porcentaje de radicación de los expedientes elaborados.	9.00	2.00	3.00	2.00	2.00	9.00	0.00	88.89	88.89	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	2.00	2.00	9.00					
		4.00	2.00	2.00	0.00	8.00				Expediente	9.00
Realización de trámites administrativos y judiciales.											
Porcentaje de realización de trámites administrativos y judiciales.	1,353.00	389.00	336.00	289.00	339.00	1,353.00	98.82	127.49	127.49	Gestión / Eficacia	2018
		389.00	336.00	289.00	339.00	1,353.00					
		454.00	489.00	447.00	335.00	1,725.00				Trámite	1,353.00
Revisión, legalización, registro y certificación de documentos públicos.											
Porcentaje de legalización de documentos públicos.	61,303.00	5,747.00	11,356.00	29,639.00	14,561.00	61,303.00	53.50	96.15	96.15	Gestión / Eficacia	2018
		5,747.00	11,356.00	29,639.00	14,561.00	61,303.00					
		9,878.00	12,228.00	29,046.00	7,790.00	58,942.00				Documento	61,303.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 141321F10001O03A001											
Atención de Asuntos Agrarios.											
Componente											
Atención a la problemática social-agraria brindada.											
Porcentaje de atención a la problemática social-agraria.	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	50.00	70.00	94.00	94.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	15.00	15.00	10.00	50.00					
		10.00	15.00	15.00	7.00	47.00				Atención	50.00
Actividad											
Coordinación y participación en mesas de atención a los planteamientos agrarios.											
Porcentaje de mesas de atención a los planteamientos agrarios para garantizar la Gobernabilidad y paz social.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	80.00	95.00	95.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	5.00	5.00	4.00	19.00				Reunión	20.00
Coordinación y participación en reuniones y/o audiencias con grupos campesinos y sujetos agrarios.											
Porcentaje de reuniones de trabajo para brindar atención a las problemáticas presentadas.	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	80.00	96.67	96.67	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00					
		5.00	10.00	10.00	4.00	29.00				Reunión	30.00
Recepción y gestión de los planteamientos agrarios para la búsqueda de alternativas de solución.											
Porcentaje de recepción de planteamientos agrarios.	180.00	40.00	60.00	50.00	30.00	180.00	60.00	87.22	87.22	Gestión / Eficacia	2018
		40.00	60.00	50.00	30.00	180.00					
		38.00	55.00	46.00	18.00	157.00				Solicitud	180.00
Suscripción de acuerdos y convenios que permitan la atención de los conflictos agrarios.											
Porcentaje de documentos suscritos por acuerdos tomados sobre las problematicas presentadas.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	80.00	95.00	95.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	5.00	5.00	4.00	19.00				Documento	20.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 151321F10001O03A002 Operatividad para el ordenamiento Rural.											
Componente											
Medición de predios y trámites administrativos para la regularización.											
Porcentaje de medición de predios y trámites administrativos terminados, en atención oportuna a demandas agrarias.	80.00	15.00	20.00	25.00	20.00	80.00	80.00	97.50	97.50	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	20.00	25.00	20.00	80.00					
		17.00	20.00	25.00	16.00	78.00				Expediente	80.00
Actividad											
Coadyuvancia en la operatividad de Fideicomisos y gestiones para la transferencia de predios en posesión de manera irregular.											
Porcentaje de gestión en trámites administrativos en la atención oportuna a las demandas agrarias.	30.00	7.00	7.00	8.00	8.00	30.00	37.50	86.67	86.67	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	7.00	8.00	8.00	30.00					
		7.00	7.00	9.00	3.00	26.00				Gestión	30.00
Coadyuvar a través de mediciones de predios rústicos o trabajos técnicos a los trámites administrativos de regularización o en la solución de conflictos o reubicación de desplazados.											
Porcentaje de mediciones de predios rústicos o trabajos técnicos.	60.00	15.00	14.00	16.00	15.00	60.00	73.33	93.33	93.33	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	14.00	16.00	15.00	60.00					
		15.00	14.00	16.00	11.00	56.00				Acción	60.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo con campesinos colindantes, grupos desplazados y verificaciones censales.											
Porcentaje de reuniones y verificaciones censales.	35.00	8.00	9.00	9.00	9.00	35.00	77.78	88.57	88.57	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	9.00	9.00	9.00	35.00					
		7.00	8.00	9.00	7.00	31.00				Reunión	35.00
Recopilación de documentación oficial para integrar expedientes de grupos campesinos a beneficiar.											
Porcentaje de recopilación de documentación oficial de grupos campesinos.	25.00	5.00	7.00	7.00	6.00	25.00	66.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	7.00	7.00	6.00	25.00					
		5.00	7.00	9.00	4.00	25.00				Expediente	25.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Revisión de documentación anexa a la solicitud de apoyo o la que presenta el campesino que solicita ser beneficiado.											
Porcentaje de documentación revisada.	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	50.00	80.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	15.00	15.00	10.00	50.00					
		11.00	15.00	16.00	8.00	50.00				Documento	50.00
Proyecto: 161321F10001O03A003 Concertación y vinculación Agraria.											
Componente											
Atención a la problemática social-agraria.											
Porcentaje de atención a las demandas social-agraria.	70.00	17.00	18.00	18.00	17.00	70.00	70.59	97.14	97.14	Gestión / Eficacia	2018
		17.00	18.00	18.00	17.00	70.00					
		18.00	19.00	19.00	12.00	68.00				Atención	70.00
Actividad											
Asesoría, canalización y seguimiento a las demandas presentadas.											
Porcentaje de gestión a los sujetos de derecho agrario en las demandas presentadas.	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	66.67	95.00	95.00	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		15.00	16.00	16.00	10.00	57.00				Gestión	60.00
Coordinación y participación en reuniones interinstitucionales de análisis seguimiento y evaluación y/o audiencias con grupos y organizaciones campesinas en la atención a la problemática agraria y regularización.											
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales, de seguimiento y con involucrados.	250.00	60.00	63.00	65.00	62.00	250.00	67.74	92.40	92.40	Gestión / Eficacia	2018
		60.00	63.00	65.00	62.00	250.00					
		61.00	62.00	66.00	42.00	231.00				Reunión	250.00
Elaboración de acuerdos conciliatorios en conflictos que ponen en riesgo la estabilidad social.											
Porcentaje de documentos firmados por acuerdos tomados sobre las problematicas presentadas.	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	72.00	89.00	89.00	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		24.00	23.00	24.00	18.00	89.00				Documento	100.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Incorporación de superficie al proceso de regularización, concensado con el sector agrario federal.											
Porcentaje de superficie incorporada al proceso de regularización.	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	300.00	60.00	96.00	96.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	100.00	100.00	100.00	300.00					
		0.00	78.00	150.00	60.00	288.00				Acción	300.00
Proyecto: 181321F10001P07A005 Fortalecimiento de la vida democrática en el Estado.											
Componente											
Atención a la problemática política en las regiones de la Entidad supervisadas y coordinadas.											
Porcentaje de atención atención oportuna a las demandas políticas que se presenten en la entidad.	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	60.00	82.50	82.50	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		9.00	9.00	9.00	6.00	33.00				Atención	40.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las demandas presentadas por organizaciones y ciudadania en general.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	4.00	22.00				Gestión	24.00
Coordinación y supervisión de la atención a las demandas planteadas por los ayuntamientos, organizaciones sociales y ciudadanía en general en la Entidad.											
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales y con involucrados.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	60.00	90.00	90.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	5.00	5.00	3.00	18.00				Reunión	20.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones grupos en controversia.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de documentos firmados por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	75.00	93.75	93.75	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00					
		4.00	4.00	4.00	3.00	15.00				Documento	16.00
Proyecto: 191321F10001P07A006 Fortalecimiento en la atención de los municipios de la entidad.											
Componente Atención a la problemática socio-política en los municipios de la Entidad supervisadas y coordinadas.											
Porcentaje de atención oportuna a las demandas municipales que se presenten en la entidad.	500.00	105.00	160.00	125.00	110.00	500.00	66.36	100.40	100.40	Gestión / Eficacia	2018
		105.00	160.00	125.00	110.00	500.00					
		111.00	172.00	146.00	73.00	502.00				Atención	500.00
Actividad Canalización y seguimiento a las demandas presentadas por los ayuntamientos, organizaciones y ciudadania en general.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	120.00	30.00	35.00	30.00	25.00	120.00	64.00	105.83	105.83	Gestión / Eficacia	2018
		30.00	35.00	30.00	25.00	120.00					
		32.00	38.00	41.00	16.00	127.00				Gestión	120.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados por las organizaciones sociales en los municipios.											
Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales y con municipios.	450.00	90.00	145.00	106.00	109.00	450.00	66.06	98.89	98.89	Gestión / Eficacia	2018
		90.00	145.00	106.00	109.00	450.00					
		98.00	153.00	122.00	72.00	445.00				Reunión	450.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversias.											
Porcentaje de documentos firmados por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	25.00	5.00	8.00	6.00	6.00	25.00	66.67	128.00	128.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	8.00	6.00	6.00	25.00					
		8.00	12.00	8.00	4.00	32.00				Documento	25.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 201321F10001P07A007 **Fortalecimiento a la operación política en el Estado.**											
Componente											
Atención a la problemática sociopolítica en las regiones de la Entidad supervisadas y coordinadas.											
Porcentaje de atención oportuna a las demandas sociopolíticas en la entidad.	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	133.33	102.78	102.78	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
		7.00	8.00	10.00	12.00	37.00				Atención	36.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las peticiones presentadas por organizaciones, grupos o individuos de la sociedad ante las dependencias correspondientes.											
Porcentaje de gestión de las demandas ante las instancias correspondientes.	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	33.33	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
		6.00	8.00	7.00	3.00	24.00				Gestión	36.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a las demandas planteadas por las organizaciones, grupos o individuos de la sociedad ante las Dependencias correspondientes.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	155.56	138.89	138.89	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
		10.00	12.00	14.00	14.00	50.00				Reunión	36.00
Instrumentación de acuerdos y/o convenios entre organizaciones o grupos (politícos o sociales) en controversia.											
Porcentaje de Instrumentos de acuerdos o convenios realizados.	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	122.22	108.33	108.33	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
		10.00	10.00	8.00	11.00	39.00				Instrumento	36.00
Proyecto: 211321F10001P19A001 **Coordinar y supervisar la atención a la problemática que plantea la población de San Cristóbal de las Casas.**											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Atención a la problemática socio-política supervisada y coordinada.											
Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas.	106.00	28.00	28.00	26.00	24.00	106.00	91.67	92.45	92.45	Gestión / Eficacia	2018
		28.00	28.00	26.00	24.00	106.00					
		26.00	26.00	24.00	22.00	98.00				Atención	106.00
Actividad											
Coordinación y participación en reuniones de trabajo para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	96.00	30.00	24.00	22.00	20.00	96.00	90.00	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		30.00	24.00	22.00	20.00	96.00					
		28.00	22.00	20.00	18.00	88.00				Reunión	96.00
Elaboración de actas de acuerdo, de comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones y grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	86.00	26.00	22.00	20.00	18.00	86.00	88.89	93.02	93.02	Gestión / Eficacia	2018
		26.00	22.00	20.00	18.00	86.00					
		25.00	21.00	18.00	16.00	80.00				Documento	86.00
Visitas a comunidades para conocer la situación político-social.											
Porcentaje de visitas a comunidades del Municipio.	126.00	35.00	33.00	30.00	28.00	126.00	92.86	92.86	92.86	Gestión / Eficacia	2018
		35.00	33.00	30.00	28.00	126.00					
		33.00	30.00	28.00	26.00	117.00				Visita	126.00
Proyecto: 221321F10001P19A002											
Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región I Metropolitana.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	300.00	90.00	80.00	70.00	60.00	300.00	71.67	92.00	92.00	Gestión / Eficacia	2018
		90.00	80.00	70.00	60.00	300.00					
		87.00	78.00	68.00	43.00	276.00				Atención	300.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	200.00	60.00	50.00	50.00	40.00	200.00	72.50	91.00	91.00	Gestión / Eficacia	2018
		60.00	50.00	50.00	40.00	200.00					
		56.00	49.00	48.00	29.00	182.00				Reunión	200.00
Elaboración de actas de acuerdo, de comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	200.00	60.00	50.00	50.00	40.00	200.00	72.50	91.00	91.00	Gestión / Eficacia	2018
		60.00	50.00	50.00	40.00	200.00					
		56.00	49.00	48.00	29.00	182.00				Documento	200.00
Visitas a Municipios y comunidades para conocer la situación socio-políticas.											
Porcentaje de visitas a Municipios y comunidades de la región.	70.00	22.00	20.00	15.00	13.00	70.00	69.23	87.14	87.14	Gestión / Eficacia	2018
		22.00	20.00	15.00	13.00	70.00					
		20.00	18.00	14.00	9.00	61.00				Visita	70.00
Proyecto: 231321F10001P19A003											
Supervisar programas y servicios de Gobierno en Chiapa de Corzo.											
Componente											
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción.											
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción.	36.00	8.00	8.00	10.00	10.00	36.00	60.00	83.33	83.33	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	8.00	10.00	10.00	36.00					
		8.00	7.00	9.00	6.00	30.00				Supervisión	36.00
Actividad											
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	22.00	6.00	6.00	6.00	4.00	22.00	50.00	86.36	86.36	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	4.00	22.00					
		5.00	6.00	6.00	2.00	19.00				Reunión	22.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	50.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00				Documento	8.00
Visitas a Delegaciones para conocer la situación socio-política.											
Porcentaje de visitas a Municipios y comunidades de la región.	36.00	8.00	8.00	10.00	10.00	36.00	70.00	88.89	88.89	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	8.00	10.00	10.00	36.00					
		7.00	8.00	10.00	7.00	32.00				Visita	36.00
Proyecto: 241321F10001P19A004 Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Chiapa de Corzo.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	365.00	100.00	105.00	85.00	75.00	365.00	74.67	89.59	89.59	Gestión / Eficacia	2018
		100.00	105.00	85.00	75.00	365.00					
		93.00	96.00	82.00	56.00	327.00				Atención	365.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	240.00	65.00	70.00	55.00	50.00	240.00	72.00	88.33	88.33	Gestión / Eficacia	2018
		65.00	70.00	55.00	50.00	240.00					
		60.00	64.00	52.00	36.00	212.00				Gestión	240.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	292.00	80.00	77.00	70.00	65.00	292.00	73.85	89.04	89.04	Gestión / Eficacia	2018
		80.00	77.00	70.00	65.00	292.00					
		74.00	70.00	68.00	48.00	260.00				Reunión	292.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	154.00	40.00	44.00	35.00	35.00	154.00	74.29	90.26	90.26	Gestión / Eficacia	2018
		40.00	44.00	35.00	35.00	154.00					
		37.00	43.00	33.00	26.00	139.00				Documento	154.00
Proyecto: 251321F10001P19A005 Supervisar programas y servicios de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez.											
Componente											
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción.											
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción.	23.00	6.00	5.00	6.00	6.00	23.00	66.67	86.96	86.96	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	5.00	6.00	6.00	23.00					
		5.00	5.00	6.00	4.00	20.00				Supervisión	23.00
Actividad											
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	21.00	5.00	5.00	6.00	5.00	21.00	60.00	95.24	95.24	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	6.00	5.00	21.00					
		5.00	5.00	7.00	3.00	20.00				Reunión	21.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	21.00	5.00	5.00	6.00	5.00	21.00	60.00	85.71	85.71	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	6.00	5.00	21.00					
		5.00	4.00	6.00	3.00	18.00				Documento	21.00
Visitas a Delegaciones para conocer la situación socio-política.											
Porcentaje de visitas a Municipios y comunidades de la región.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		5.00	6.00	7.00	4.00	22.00				Visita	24.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 261321F10001P19A006											
Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	280.00	80.00	80.00	60.00	60.00	280.00	66.67	95.71	95.71	Gestión / Eficacia	2018
		80.00	80.00	60.00	60.00	280.00					
		81.00	82.00	65.00	40.00	268.00				Atención	280.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	130.00	35.00	30.00	35.00	30.00	130.00	66.67	96.15	96.15	Gestión / Eficacia	2018
		35.00	30.00	35.00	30.00	130.00					
		36.00	33.00	36.00	20.00	125.00				Gestión	130.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	170.00	50.00	40.00	40.00	40.00	170.00	70.00	94.71	94.71	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	40.00	40.00	40.00	170.00					
		51.00	40.00	42.00	28.00	161.00				Reunión	170.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	68.00	96.00	96.00	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		26.00	27.00	26.00	17.00	96.00				Documento	100.00
Proyecto: 271321F10001P19A007											
Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región II Valles Zoque.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	190.00	40.00	60.00	50.00	40.00	190.00	75.00	92.63	92.63	Gestión / Eficacia	2018
		40.00	60.00	50.00	40.00	190.00					
		38.00	60.00	48.00	30.00	176.00				Atención	190.00
Actividad											
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	130.00	30.00	30.00	40.00	30.00	130.00	73.33	90.77	90.77	Gestión / Eficacia	2018
		30.00	30.00	40.00	30.00	130.00					
		27.00	31.00	38.00	22.00	118.00				Reunión	130.00
Elaboración de actas de acuerdo, de comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	75.00	91.25	91.25	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00					
		17.00	21.00	20.00	15.00	73.00				Documento	80.00
Visitas a Municipios y comunidades para conocer la situación socio-políticas.											
Porcentaje de visitas a Municipios y comunidades de la región.	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	68.00	93.00	93.00	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		24.00	26.00	26.00	17.00	93.00				Visita	100.00
Proyecto: 281321F10001P19A008											
Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Cintalapa.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	110.00	25.00	30.00	30.00	25.00	110.00	64.00	88.18	88.18	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	30.00	30.00	25.00	110.00					
		23.00	30.00	28.00	16.00	97.00				Atención	110.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	75.00	20.00	20.00	20.00	15.00	75.00	60.00	88.00	88.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	20.00	20.00	15.00	75.00					
		20.00	18.00	19.00	9.00	66.00				Gestión	75.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	50.00	70.00	94.00	94.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	15.00	15.00	10.00	50.00					
		10.00	15.00	15.00	7.00	47.00				Reunión	50.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	70.00	87.50	87.50	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		8.00	10.00	10.00	7.00	35.00				Documento	40.00
Proyecto: 291321F10001P19A009 Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Ocozocoautla.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	110.00	26.00	27.00	29.00	28.00	110.00	67.86	89.09	89.09	Gestión / Eficacia	2018
		26.00	27.00	29.00	28.00	110.00					
		25.00	26.00	28.00	19.00	98.00				Atención	110.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	100.00	23.00	24.00	27.00	26.00	100.00	65.38	88.00	88.00	Gestión / Eficacia	2018
		23.00	24.00	27.00	26.00	100.00					
		22.00	23.00	26.00	17.00	88.00				Gestión	100.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	110.00	26.00	27.00	29.00	28.00	110.00	67.86	89.09	89.09	Gestión / Eficacia	2018
		26.00	27.00	29.00	28.00	110.00					
		25.00	26.00	28.00	19.00	98.00				Reunión	110.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	100.00	23.00	24.00	27.00	26.00	100.00	65.38	88.00	88.00	Gestión / Eficacia	2018
		23.00	24.00	27.00	26.00	100.00					
		22.00	23.00	26.00	17.00	88.00				Documento	100.00
Proyecto: 301321F10001P19A010 Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región III Mezcalapa.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	68.00	16.00	22.00	19.00	11.00	68.00	72.73	92.65	92.65	Gestión / Eficacia	2018
		16.00	22.00	19.00	11.00	68.00					
		15.00	21.00	19.00	8.00	63.00				Atención	68.00
Actividad											
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	55.00	11.00	17.00	16.00	11.00	55.00	72.73	92.73	92.73	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	17.00	16.00	11.00	55.00					
		11.00	17.00	15.00	8.00	51.00				Reunión	55.00
Elaboración de actas de acuerdo, de comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	85.00	21.00	23.00	23.00	18.00	85.00	66.67	88.24	88.24	Gestión / Eficacia	2018
		21.00	23.00	23.00	18.00	85.00					
		20.00	22.00	21.00	12.00	75.00				Documento	85.00
Visitas a Municipios y comunidades para conocer la situación socio-políticas.											
Porcentaje de visitas a Municipios y comunidades de la región.	20.00	5.00	6.00	5.00	4.00	20.00	75.00	95.00	95.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	6.00	5.00	4.00	20.00					
		5.00	6.00	5.00	3.00	19.00				Visita	20.00
Proyecto: 311321F10001P19A011 Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Copainalá.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	90.00	20.00	24.00	26.00	20.00	90.00	70.00	92.22	92.22	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	24.00	26.00	20.00	90.00					
		19.00	23.00	27.00	14.00	83.00				Atención	90.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	76.00	17.00	20.00	22.00	17.00	76.00	70.59	89.47	89.47	Gestión / Eficacia	2018
		17.00	20.00	22.00	17.00	76.00					
		16.00	20.00	20.00	12.00	68.00				Gestión	76.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	95.00	22.00	24.00	26.00	23.00	95.00	73.91	92.63	92.63	Gestión / Eficacia	2018
		22.00	24.00	26.00	23.00	95.00					
		21.00	23.00	27.00	17.00	88.00				Reunión	95.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	50.00	11.00	13.00	15.00	11.00	50.00	72.73	90.00	90.00	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	13.00	15.00	11.00	50.00					
		10.00	13.00	14.00	8.00	45.00				Documento	50.00
Proyecto: 321321F10001P19A012 Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región IV de los Llanos.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	152.00	36.00	40.00	38.00	38.00	152.00	86.84	94.74	94.74	Gestión / Eficacia	2018
		36.00	40.00	38.00	38.00	152.00					
		36.00	38.00	37.00	33.00	144.00				Atención	152.00
Actividad											
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	89.00	20.00	26.00	23.00	20.00	89.00	65.00	85.39	85.39	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	26.00	23.00	20.00	89.00					
		19.00	24.00	20.00	13.00	76.00				Reunión	89.00
Elaboración de actas de acuerdo, de comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	71.00	17.00	18.00	19.00	17.00	71.00	64.71	76.06	76.06	Gestión / Eficacia	2018
		17.00	18.00	19.00	17.00	71.00					
		11.00	17.00	15.00	11.00	54.00				Documento	71.00
Visitas a Municipios y comunidades para conocer la situación socio-políticas.											
Porcentaje de visitas a Municipios y comunidades de la región.	50.00	12.00	13.00	13.00	12.00	50.00	75.00	88.00	88.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	13.00	13.00	12.00	50.00					
		11.00	13.00	11.00	9.00	44.00				Visita	50.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 341321F10001P19A013											
Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Venustiano Carranza.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	61.00	15.00	17.00	16.00	13.00	61.00	84.62	96.72	96.72	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	17.00	16.00	13.00	61.00					
		14.00	17.00	17.00	11.00	59.00				Atención	61.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	36.00	9.00	10.00	9.00	8.00	36.00	62.50	83.33	83.33	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	10.00	9.00	8.00	36.00					
		8.00	9.00	8.00	5.00	30.00				Gestión	36.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	52.00	13.00	15.00	14.00	10.00	52.00	70.00	84.62	84.62	Gestión / Eficacia	2018
		13.00	15.00	14.00	10.00	52.00					
		12.00	12.00	13.00	7.00	44.00				Reunión	52.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	36.00	9.00	10.00	9.00	8.00	36.00	62.50	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	10.00	9.00	8.00	36.00					
		8.00	7.00	7.00	5.00	27.00				Documento	36.00
Proyecto: 351321F10001P19A014											
Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región V Altos Tsotsil-Tseltal.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	68.33	90.42	90.42	Gestión / Eficacia	2018
		60.00	60.00	60.00	60.00	240.00					
		56.00	58.00	62.00	41.00	217.00				Atención	240.00
Actividad											
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	130.00	32.00	32.00	32.00	34.00	130.00	70.59	90.77	90.77	Gestión / Eficacia	2018
		32.00	32.00	32.00	34.00	130.00					
		30.00	31.00	33.00	24.00	118.00				Reunión	130.00
Elaboración de actas de acuerdo, de comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	95.00	23.00	23.00	23.00	26.00	95.00	69.23	90.53	90.53	Gestión / Eficacia	2018
		23.00	23.00	23.00	26.00	95.00					
		21.00	22.00	25.00	18.00	86.00				Documento	95.00
Visitas a Municipios y comunidades para conocer la situación socio-políticas.											
Porcentaje de visitas a Municipios y comunidades de la región.	75.00	18.00	18.00	18.00	21.00	75.00	57.14	84.00	84.00	Gestión / Eficacia	2018
		18.00	18.00	18.00	21.00	75.00					
		17.00	17.00	17.00	12.00	63.00				Visita	75.00
Proyecto: 361321F10001P19A015											
Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Amatenango del Valle.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	36.00	9.00	8.00	10.00	9.00	36.00	66.67	83.33	83.33	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	8.00	10.00	9.00	36.00					
		8.00	8.00	8.00	6.00	30.00				Atención	36.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	26.00	7.00	6.00	7.00	6.00	26.00	66.67	88.46	88.46	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	6.00	7.00	6.00	26.00					
		7.00	7.00	5.00	4.00	23.00				Gestión	26.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	41.00	10.00	10.00	11.00	10.00	41.00	70.00	85.37	85.37	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	10.00	11.00	10.00	41.00					
		9.00	9.00	10.00	7.00	35.00				Reunión	41.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	39.00	9.00	10.00	10.00	10.00	39.00	70.00	84.62	84.62	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	10.00	10.00	10.00	39.00					
		8.00	9.00	9.00	7.00	33.00				Documento	39.00
Proyecto: 371321F10001P19A016 Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Chamula.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	75.00	23.00	23.00	16.00	13.00	75.00	61.54	86.67	86.67	Gestión / Eficacia	2018
		23.00	23.00	16.00	13.00	75.00					
		21.00	21.00	15.00	8.00	65.00				Atención	75.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	70.00	22.00	22.00	13.00	13.00	70.00	61.54	85.71	85.71	Gestión / Eficacia	2018
		22.00	22.00	13.00	13.00	70.00					
		20.00	20.00	12.00	8.00	60.00				Gestión	70.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	80.00	25.00	25.00	15.00	15.00	80.00	66.67	87.50	87.50	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	25.00	15.00	15.00	80.00					
		23.00	23.00	14.00	10.00	70.00				Reunión	80.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	65.00	15.00	15.00	15.00	20.00	65.00	65.00	84.62	84.62	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	15.00	20.00	65.00					
		14.00	14.00	14.00	13.00	55.00				Documento	65.00
Proyecto: 381321F10001P19A017 **Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Chenalhó.**											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	79.00	19.00	20.00	20.00	20.00	79.00	70.00	88.61	88.61	Gestión / Eficacia	2018
		19.00	20.00	20.00	20.00	79.00					
		18.00	19.00	19.00	14.00	70.00				Atención	79.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	18.00	5.00	5.00	4.00	4.00	18.00	50.00	88.89	88.89	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	4.00	4.00	18.00					
		5.00	5.00	4.00	2.00	16.00				Gestión	18.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	90.00	92.50	92.50	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		9.00	9.00	10.00	9.00	37.00				Reunión	40.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	80.00	90.00	90.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		9.00	9.00	10.00	8.00	36.00				Documento	40.00
Proyecto: 391321F10001P19A018											
Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Larrainzar.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	66.67	87.50	87.50	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		12.00	11.00	11.00	8.00	42.00				Atención	48.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	62.50	90.63	90.63	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	8.00	8.00	8.00	32.00					
		8.00	8.00	8.00	5.00	29.00				Gestión	32.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	66.67	87.50	87.50	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		12.00	11.00	11.00	8.00	42.00				Reunión	48.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	62.50	90.63	90.63	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	8.00	8.00	8.00	32.00					
		8.00	8.00	8.00	5.00	29.00				Documento	32.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 401321F10001P19A019 Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Mitontic.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	34.00	10.00	9.00	8.00	7.00	34.00	71.43	91.18	91.18	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	9.00	8.00	7.00	34.00					
		9.00	9.00	8.00	5.00	31.00				Atención	34.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	27.00	7.00	6.00	8.00	6.00	27.00	66.67	92.59	92.59	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	6.00	8.00	6.00	27.00					
		7.00	6.00	8.00	4.00	25.00				Gestión	27.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	26.00	7.00	7.00	6.00	6.00	26.00	66.67	92.31	92.31	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	7.00	6.00	6.00	26.00					
		7.00	7.00	6.00	4.00	24.00				Reunión	26.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	18.00	6.00	4.00	4.00	4.00	18.00	75.00	94.44	94.44	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	4.00	4.00	4.00	18.00					
		6.00	4.00	4.00	3.00	17.00				Documento	18.00
Proyecto: 411321F10001P19A020 Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Pantelhó.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	34.00	9.00	8.00	9.00	8.00	34.00	62.50	91.18	91.18	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	8.00	9.00	8.00	34.00					
		9.00	8.00	9.00	5.00	31.00				Atención	34.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	37.00	11.00	9.00	10.00	7.00	37.00	71.43	91.89	91.89	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	9.00	10.00	7.00	37.00					
		11.00	9.00	9.00	5.00	34.00				Gestión	37.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00	71.43	92.86	92.86	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	7.00	7.00	7.00	28.00					
		7.00	7.00	7.00	5.00	26.00				Reunión	28.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	30.00	8.00	7.00	8.00	7.00	30.00	71.43	93.33	93.33	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	7.00	8.00	7.00	30.00					
		8.00	7.00	8.00	5.00	28.00				Documento	30.00
Proyecto: 421321F10001P19A021											
Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Zinacantán.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	106.00	26.00	26.00	26.00	28.00	106.00	67.86	87.74	87.74	Gestión / Eficacia	2018
		26.00	26.00	26.00	28.00	106.00					
		25.00	24.00	25.00	19.00	93.00				Atención	106.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	88.00	22.00	22.00	22.00	22.00	88.00	68.18	87.50	87.50	Gestión / Eficacia	2018
		22.00	22.00	22.00	22.00	88.00					
		21.00	20.00	21.00	15.00	77.00				Gestión	88.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	145.00	36.00	36.00	36.00	37.00	145.00	67.57	88.28	88.28	Gestión / Eficacia	2018
		36.00	36.00	36.00	37.00	145.00					
		35.00	33.00	35.00	25.00	128.00				Reunión	145.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	79.00	20.00	20.00	20.00	19.00	79.00	68.42	91.14	91.14	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	20.00	20.00	19.00	79.00					
		19.00	19.00	21.00	13.00	72.00				Documento	79.00
Proyecto: 431321F10001P19A022 Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Santiago el Pinar.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	2.00	11.00				Atención	12.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	2.00	11.00				Gestión	12.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	75.00	93.75	93.75	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00					
		4.00	4.00	4.00	3.00	15.00				Reunión	16.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	2.00	11.00				Documento	12.00
Proyecto: 441321F10001P19A023 Supervisar programas y servicios de Gobierno en San Cristóbal de las Casas.											
Componente											
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción.											
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción.	108.00	30.00	28.00	26.00	24.00	108.00	91.67	94.44	94.44	Gestión / Eficacia	2018
		30.00	28.00	26.00	24.00	108.00					
		28.00	27.00	25.00	22.00	102.00				Supervisión	108.00
Actividad											
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	100.00	28.00	26.00	24.00	22.00	100.00	90.91	94.00	94.00	Gestión / Eficacia	2018
		28.00	26.00	24.00	22.00	100.00					
		26.00	25.00	23.00	20.00	94.00				Reunión	100.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	60.00	18.00	16.00	14.00	12.00	60.00	83.33	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		18.00	16.00	14.00	12.00	60.00					
		17.00	15.00	13.00	10.00	55.00				Documento	60.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Visitas a Delegaciones para conocer la situación socio-política.											
Porcentaje de visitas a Municipios y comunidades de la región.	99.00	28.00	25.00	24.00	22.00	99.00	90.91	93.94	93.94	Gestión / Eficacia	2018
		28.00	25.00	24.00	22.00	99.00					
		26.00	24.00	23.00	20.00	93.00				Visita	99.00
Proyecto: 451321F10001P19A024 **Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.**											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	83.00	24.00	22.00	20.00	17.00	83.00	88.24	93.98	93.98	Gestión / Eficacia	2018
		24.00	22.00	20.00	17.00	83.00					
		23.00	21.00	19.00	15.00	78.00				Atención	83.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	55.00	17.00	14.00	12.00	12.00	55.00	83.33	90.91	90.91	Gestión / Eficacia	2018
		17.00	14.00	12.00	12.00	55.00					
		16.00	13.00	11.00	10.00	50.00				Gestión	55.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	52.00	16.00	13.00	12.00	11.00	52.00	81.82	90.38	90.38	Gestión / Eficacia	2018
		16.00	13.00	12.00	11.00	52.00					
		15.00	12.00	11.00	9.00	47.00				Reunión	52.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	47.00	12.00	12.00	12.00	11.00	47.00	81.82	89.36	89.36	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	11.00	47.00					
		11.00	11.00	11.00	9.00	42.00				Documento	47.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 471321F10001P19A025											
Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Chanal.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	66.67	85.42	85.42	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		11.00	11.00	11.00	8.00	41.00				Atención	48.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	66.67	85.42	85.42	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		11.00	11.00	11.00	8.00	41.00				Gestión	48.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	66.67	85.42	85.42	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		11.00	11.00	11.00	8.00	41.00				Reunión	48.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
		9.00	9.00	9.00	6.00	33.00				Documento	36.00
Proyecto: 481321F10001P19A026											
Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Oxchuc.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	203.00	28.00	53.00	61.00	61.00	203.00	65.57	87.68	87.68	Gestión / Eficacia	2018
		28.00	53.00	61.00	61.00	203.00					
		27.00	51.00	60.00	40.00	178.00				Atención	203.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	35.00	8.00	8.00	10.00	9.00	35.00	66.67	88.57	88.57	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	8.00	10.00	9.00	35.00					
		8.00	8.00	9.00	6.00	31.00				Gestión	35.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	41.00	10.00	11.00	11.00	9.00	41.00	66.67	85.37	85.37	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	11.00	11.00	9.00	41.00					
		9.00	10.00	10.00	6.00	35.00				Reunión	41.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	48.00	15.00	12.00	10.00	11.00	48.00	63.64	85.42	85.42	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	12.00	10.00	11.00	48.00					
		14.00	11.00	9.00	7.00	41.00				Documento	48.00
Proyecto: 491321F10001P19A027											
Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Tenejapa.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	170.00	42.00	42.00	44.00	42.00	170.00	66.67	89.41	89.41	Gestión / Eficacia	2018
		42.00	42.00	44.00	42.00	170.00					
		40.00	41.00	43.00	28.00	152.00				Atención	170.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	2.00	11.00				Gestión	12.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	118.00	29.00	30.00	29.00	30.00	118.00	66.67	87.29	87.29	Gestión / Eficacia	2018
		29.00	30.00	29.00	30.00	118.00					
		27.00	28.00	28.00	20.00	103.00				Reunión	118.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	113.00	26.00	28.00	30.00	29.00	113.00	65.52	86.73	86.73	Gestión / Eficacia	2018
		26.00	28.00	30.00	29.00	113.00					
		25.00	26.00	28.00	19.00	98.00				Documento	113.00
Proyecto: 501321F10001P19A028											
Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de San Juan Cancuc.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		11.00	13.00	12.00	8.00	44.00				Atención	48.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	62.50	90.63	90.63	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	8.00	8.00	8.00	32.00					
		8.00	8.00	8.00	5.00	29.00				Gestión	32.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	64.00	16.00	16.00	16.00	16.00	64.00	62.50	89.06	89.06	Gestión / Eficacia	2018
		16.00	16.00	16.00	16.00	64.00					
		15.00	17.00	15.00	10.00	57.00				Reunión	64.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	66.67	89.58	89.58	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		11.00	13.00	11.00	8.00	43.00				Documento	48.00
Proyecto: 511321F10001P19A029 **Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región VI Frailesca.**											
Componente Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	309.00	78.00	83.00	80.00	68.00	309.00	60.29	85.76	85.76	Gestión / Eficacia	2018
		78.00	83.00	80.00	68.00	309.00					
		72.00	78.00	74.00	41.00	265.00				Atención	309.00
Actividad Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	213.00	50.00	56.00	55.00	52.00	213.00	65.38	84.98	84.98	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	56.00	55.00	52.00	213.00					
		45.00	51.00	51.00	34.00	181.00				Reunión	213.00
Elaboración de actas de acuerdo, de comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	122.00	31.00	32.00	31.00	28.00	122.00	67.86	86.07	86.07	Gestión / Eficacia	2018
		31.00	32.00	31.00	28.00	122.00					
		28.00	29.00	29.00	19.00	105.00				Documento	122.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Visitas a Municipios y comunidades para conocer la situación socio-políticas.											
Porcentaje de visitas a Municipios y comunidades de la región.	145.00	34.00	39.00	37.00	35.00	145.00	65.71	86.21	86.21	Gestión / Eficacia	2018
		34.00	39.00	37.00	35.00	145.00					
		31.00	36.00	35.00	23.00	125.00				Visita	145.00
Proyecto: 521321F10001P19A030 Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de La Concordia.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	376.00	90.00	93.00	95.00	98.00	376.00	63.27	89.10	89.10	Gestión / Eficacia	2018
		90.00	93.00	95.00	98.00	376.00					
		90.00	93.00	90.00	62.00	335.00				Atención	376.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	232.00	50.00	55.00	62.00	65.00	232.00	64.62	87.07	87.07	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	55.00	62.00	65.00	232.00					
		48.00	53.00	59.00	42.00	202.00				Gestión	232.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	256.00	53.00	60.00	68.00	75.00	256.00	66.67	89.06	89.06	Gestión / Eficacia	2018
		53.00	60.00	68.00	75.00	256.00					
		53.00	60.00	65.00	50.00	228.00				Reunión	256.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	230.00	50.00	55.00	60.00	65.00	230.00	66.15	88.26	88.26	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	55.00	60.00	65.00	230.00					
		50.00	55.00	55.00	43.00	203.00				Documento	230.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 541321F10001P19A031											
Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región VII de los Bosques.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	51.00	11.00	13.00	13.00	14.00	51.00	71.43	86.27	86.27	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	13.00	13.00	14.00	51.00					
		10.00	12.00	12.00	10.00	44.00				Atención	51.00
Actividad											
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	43.00	9.00	10.00	12.00	12.00	43.00	66.67	83.72	83.72	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	10.00	12.00	12.00	43.00					
		8.00	9.00	11.00	8.00	36.00				Reunión	43.00
Elaboración de actas de acuerdo, de comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	26.00	5.00	5.00	8.00	8.00	26.00	62.50	80.77	80.77	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	8.00	8.00	26.00					
		4.00	4.00	8.00	5.00	21.00				Documento	26.00
Visitas a Municipios y comunidades para conocer la situación socio-políticas.											
Porcentaje de visitas a Municipios y comunidades de la región.	34.00	6.00	9.00	9.00	10.00	34.00	60.00	85.29	85.29	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	9.00	9.00	10.00	34.00					
		6.00	8.00	9.00	6.00	29.00				Visita	34.00
Proyecto: 551321F10001P19A032											
Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	300.00	65.00	70.00	80.00	85.00	300.00	75.29	90.33	90.33	Gestión / Eficacia	2018
		65.00	70.00	80.00	85.00	300.00					
		60.00	65.00	82.00	64.00	271.00				Atención	300.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	60.00	10.00	10.00	20.00	20.00	60.00	75.00	85.00	85.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	10.00	20.00	20.00	60.00					
		9.00	8.00	19.00	15.00	51.00				Gestión	60.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	80.00	15.00	15.00	25.00	25.00	80.00	72.00	88.75	88.75	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	25.00	25.00	80.00					
		12.00	14.00	27.00	18.00	71.00				Reunión	80.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	80.00	15.00	15.00	25.00	25.00	80.00	72.00	88.75	88.75	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	25.00	25.00	80.00					
		12.00	14.00	27.00	18.00	71.00				Documento	80.00
Proyecto: 571321F10001P19A033											
Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Huitiupán.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	40.00	8.00	10.00	13.00	9.00	40.00	66.67	97.50	97.50	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	10.00	13.00	9.00	40.00					
		10.00	9.00	14.00	6.00	39.00				Atención	40.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	30.00	6.00	7.00	10.00	7.00	30.00	71.43	96.67	96.67	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	7.00	10.00	7.00	30.00					
		7.00	7.00	10.00	5.00	29.00				Gestión	30.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	52.00	10.00	14.00	16.00	12.00	52.00	75.00	94.23	94.23	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	14.00	16.00	12.00	52.00					
		10.00	13.00	17.00	9.00	49.00				Reunión	52.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	25.00	5.00	6.00	8.00	6.00	25.00	66.67	92.00	92.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	6.00	8.00	6.00	25.00					
		5.00	6.00	8.00	4.00	23.00				Documento	25.00
Proyecto: 581321F10001P19A034 Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Simojovel.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	44.00	9.00	11.00	13.00	11.00	44.00	63.64	88.64	88.64	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	11.00	13.00	11.00	44.00					
		9.00	11.00	12.00	7.00	39.00				Atención	44.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	40.00	8.00	10.00	12.00	10.00	40.00	60.00	85.00	85.00	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	10.00	12.00	10.00	40.00					
		8.00	9.00	11.00	6.00	34.00				Gestión	40.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	40.00	8.00	10.00	12.00	10.00	40.00	60.00	85.00	85.00	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	10.00	12.00	10.00	40.00					
		8.00	9.00	11.00	6.00	34.00				Reunión	40.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	40.00	8.00	10.00	12.00	10.00	40.00	60.00	85.00	85.00	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	10.00	12.00	10.00	40.00					
		8.00	9.00	11.00	6.00	34.00				Documento	40.00
Proyecto: 591321F10001P19A035 **Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región VIII Norte.**											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	94.00	25.00	24.00	24.00	21.00	94.00	71.43	89.36	89.36	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	24.00	24.00	21.00	94.00					
		24.00	22.00	23.00	15.00	84.00				Atención	94.00
Actividad											
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	108.00	26.00	27.00	26.00	29.00	108.00	72.41	89.81	89.81	Gestión / Eficacia	2018
		26.00	27.00	26.00	29.00	108.00					
		25.00	26.00	25.00	21.00	97.00				Reunión	108.00
Elaboración de actas de acuerdo, de comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	92.00	23.00	23.00	23.00	23.00	92.00	73.91	92.39	92.39	Gestión / Eficacia	2018
		23.00	23.00	23.00	23.00	92.00					
		23.00	22.00	23.00	17.00	85.00				Documento	92.00
Visitas a Municipios y comunidades para conocer la situación socio-políticas.											
Porcentaje de visitas a Municipios y comunidades de la región.	55.00	11.00	13.00	16.00	15.00	55.00	66.67	90.91	90.91	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	13.00	16.00	15.00	55.00					
		11.00	13.00	16.00	10.00	50.00				Visita	55.00
Proyecto: 611321F10001P19A036 Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Reforma.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	600.00	120.00	200.00	220.00	60.00	600.00	63.33	96.00	96.00	Gestión / Eficacia	2018
		120.00	200.00	220.00	60.00	600.00					
		110.00	210.00	218.00	38.00	576.00				Atención	600.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	60.00	10.00	20.00	25.00	5.00	60.00	60.00	93.33	93.33	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	20.00	25.00	5.00	60.00					
		9.00	20.00	24.00	3.00	56.00				Gestión	60.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	83.00	15.00	25.00	35.00	8.00	83.00	62.50	93.98	93.98	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	25.00	35.00	8.00	83.00					
		15.00	24.00	34.00	5.00	78.00				Reunión	83.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	75.00	15.00	20.00	30.00	10.00	75.00	60.00	89.33	89.33	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	20.00	30.00	10.00	75.00					
		14.00	19.00	28.00	6.00	67.00				Documento	75.00
Proyecto: 621321F10001P19A037 Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Solosuchiapa.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	785.00	196.00	199.00	218.00	172.00	785.00	68.02	90.83	90.83	Gestión / Eficacia	2018
		196.00	199.00	218.00	172.00	785.00					
		190.00	195.00	211.00	117.00	713.00				Atención	785.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	197.00	49.00	51.00	60.00	37.00	197.00	67.57	90.86	90.86	Gestión / Eficacia	2018
		49.00	51.00	60.00	37.00	197.00					
		47.00	49.00	58.00	25.00	179.00				Gestión	197.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	520.00	129.00	133.00	142.00	116.00	520.00	73.28	91.92	91.92	Gestión / Eficacia	2018
		129.00	133.00	142.00	116.00	520.00					
		125.00	129.00	139.00	85.00	478.00				Reunión	520.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	255.00	64.00	66.00	70.00	55.00	255.00	72.73	91.37	91.37	Gestión / Eficacia	2018
		64.00	66.00	70.00	55.00	255.00					
		61.00	64.00	68.00	40.00	233.00				Documento	255.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 631321F10001P19A038											
Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región IX Istmo Costa.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	220.00	42.00	79.00	65.00	34.00	220.00	70.59	95.00	95.00	Gestión / Eficacia	2018
		42.00	79.00	65.00	34.00	220.00					
		42.00	80.00	63.00	24.00	209.00				Atención	220.00
Actividad											
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	180.00	38.00	60.00	55.00	27.00	180.00	62.96	92.78	92.78	Gestión / Eficacia	2018
		38.00	60.00	55.00	27.00	180.00					
		36.00	63.00	51.00	17.00	167.00				Reunión	180.00
Elaboración de actas de acuerdo, de comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	80.00	17.00	26.00	22.00	15.00	80.00	60.00	86.25	86.25	Gestión / Eficacia	2018
		17.00	26.00	22.00	15.00	80.00					
		16.00	24.00	20.00	9.00	69.00				Documento	80.00
Visitas a Municipios y comunidades para conocer la situación socio-políticas.											
Porcentaje de visitas a Municipios y comunidades de la región.	150.00	22.00	58.00	44.00	26.00	150.00	61.54	92.67	92.67	Gestión / Eficacia	2018
		22.00	58.00	44.00	26.00	150.00					
		23.00	57.00	43.00	16.00	139.00				Visita	150.00
Proyecto: 661321F10001P19A039											
Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Pijijiapán.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	180.00	43.00	45.00	52.00	40.00	180.00	70.00	97.22	97.22	Gestión / Eficacia	2018
		43.00	45.00	52.00	40.00	180.00					
		45.00	48.00	54.00	28.00	175.00				Atención	180.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	175.00	42.00	44.00	51.00	38.00	175.00	65.79	86.86	86.86	Gestión / Eficacia	2018
		42.00	44.00	51.00	38.00	175.00					
		38.00	42.00	47.00	25.00	152.00				Gestión	175.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	175.00	33.00	43.00	66.00	33.00	175.00	66.67	86.86	86.86	Gestión / Eficacia	2018
		33.00	43.00	66.00	33.00	175.00					
		30.00	40.00	60.00	22.00	152.00				Reunión	175.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	125.00	30.00	37.00	39.00	19.00	125.00	63.16	88.80	88.80	Gestión / Eficacia	2018
		30.00	37.00	39.00	19.00	125.00					
		28.00	35.00	36.00	12.00	111.00				Documento	125.00
Proyecto: 671321F10001P19A040											
Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región X. Soconusco											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	2,503.00	610.00	630.00	698.00	565.00	2,503.00	65.13	86.62	86.62	Gestión / Eficacia	2018
		610.00	630.00	698.00	565.00	2,503.00					
		584.00	580.00	636.00	368.00	2,168.00				Atención	2,503.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	2,300.00	560.00	590.00	620.00	530.00	2,300.00	70.19	88.35	88.35	Gestión / Eficacia	2018
		560.00	590.00	620.00	530.00	2,300.00					
		529.00	546.00	585.00	372.00	2,032.00				Reunión	2,300.00
Elaboración de actas de acuerdo, de comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	1,378.00	315.00	363.00	390.00	310.00	1,378.00	69.68	87.88	87.88	Gestión / Eficacia	2018
		315.00	363.00	390.00	310.00	1,378.00					
		290.00	340.00	365.00	216.00	1,211.00				Documento	1,378.00
Visitas a Municipios y comunidades para conocer la situación socio-políticas.											
Porcentaje de visitas a Municipios y comunidades de la región.	1,120.00	245.00	315.00	320.00	240.00	1,120.00	68.33	86.88	86.88	Gestión / Eficacia	2018
		245.00	315.00	320.00	240.00	1,120.00					
		226.00	292.00	291.00	164.00	973.00				Visita	1,120.00
Proyecto: 681321F10001P19A041 Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Escuintla.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	169.00	42.00	44.00	40.00	43.00	169.00	83.72	95.27	95.27	Gestión / Eficacia	2018
		42.00	44.00	40.00	43.00	169.00					
		40.00	43.00	42.00	36.00	161.00				Atención	169.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	65.00	15.00	18.00	15.00	17.00	65.00	76.47	89.23	89.23	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	18.00	15.00	17.00	65.00					
		14.00	17.00	14.00	13.00	58.00				Gestión	65.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	171.00	42.00	45.00	41.00	43.00	171.00	79.07	91.81	91.81	Gestión / Eficacia	2018
		42.00	45.00	41.00	43.00	171.00					
		41.00	44.00	38.00	34.00	157.00				Reunión	171.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	70.00	18.00	20.00	17.00	15.00	70.00	66.67	90.00	90.00	Gestión / Eficacia	2018
		18.00	20.00	17.00	15.00	70.00					
		17.00	19.00	17.00	10.00	63.00				Documento	70.00
Proyecto: 691321F10001P19A042 Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Huixtla.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	174.00	45.00	42.00	44.00	43.00	174.00	79.07	95.40	95.40	Gestión / Eficacia	2018
		45.00	42.00	44.00	43.00	174.00					
		45.00	41.00	46.00	34.00	166.00				Atención	174.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	155.00	39.00	39.00	37.00	40.00	155.00	77.50	92.26	92.26	Gestión / Eficacia	2018
		39.00	39.00	37.00	40.00	155.00					
		38.00	38.00	36.00	31.00	143.00				Gestión	155.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	60.00	15.00	14.00	16.00	15.00	60.00	80.00	95.00	95.00	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	14.00	16.00	15.00	60.00					
		15.00	14.00	16.00	12.00	57.00				Reunión	60.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	68.00	17.00	15.00	18.00	18.00	68.00	83.33	94.12	94.12	Gestión / Eficacia	2018
		17.00	15.00	18.00	18.00	68.00					
		16.00	14.00	19.00	15.00	64.00				Documento	68.00
Proyecto: 701321F10001P19A043 **Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Tapachula.**											
Componente Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	89.00	24.00	22.00	21.00	22.00	89.00	68.18	93.26	93.26	Gestión / Eficacia	2018
		24.00	22.00	21.00	22.00	89.00					
		23.00	23.00	22.00	15.00	83.00				Atención	89.00
Actividad Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	48.00	12.00	14.00	12.00	10.00	48.00	70.00	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	14.00	12.00	10.00	48.00					
		11.00	13.00	13.00	7.00	44.00				Gestión	48.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	76.00	27.00	21.00	17.00	11.00	76.00	72.73	96.05	96.05	Gestión / Eficacia	2018
		27.00	21.00	17.00	11.00	76.00					
		25.00	22.00	18.00	8.00	73.00				Reunión	76.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	44.00	11.00	12.00	11.00	10.00	44.00	70.00	93.18	93.18	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	12.00	11.00	10.00	44.00					
		10.00	12.00	12.00	7.00	41.00				Documento	44.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 721321F10001P19A044 **Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región XI. Sierra Mariscal.**											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	965.00	224.00	241.00	268.00	232.00	965.00	67.67	91.40	91.40	Gestión / Eficacia	2018
		224.00	241.00	268.00	232.00	965.00					
		222.00	239.00	264.00	157.00	882.00				Atención	965.00
Actividad											
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	725.00	164.00	187.00	193.00	181.00	725.00	67.96	91.03	91.03	Gestión / Eficacia	2018
		164.00	187.00	193.00	181.00	725.00					
		161.00	185.00	191.00	123.00	660.00				Reunión	725.00
Elaboración de actas de acuerdo, de comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	512.00	107.00	131.00	153.00	121.00	512.00	71.07	91.60	91.60	Gestión / Eficacia	2018
		107.00	131.00	153.00	121.00	512.00					
		104.00	128.00	151.00	86.00	469.00				Documento	512.00
Visitas a Municipios y comunidades para conocer la situación socio-políticas.											
Porcentaje de visitas a Municipios y comunidades de la región.	355.00	82.00	91.00	96.00	86.00	355.00	70.93	90.14	90.14	Gestión / Eficacia	2018
		82.00	91.00	96.00	86.00	355.00					
		78.00	87.00	94.00	61.00	320.00				Visita	355.00
Proyecto: 731321F10001P19A045 **Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Frontera Comalapa.**											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	100.00	28.00	27.00	23.00	22.00	100.00	68.18	94.00	94.00	Gestión / Eficacia	2018
		28.00	27.00	23.00	22.00	100.00					
		28.00	27.00	24.00	15.00	94.00				Atención	100.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	92.00	27.00	23.00	19.00	23.00	92.00	69.57	92.39	92.39	Gestión / Eficacia	2018
		27.00	23.00	19.00	23.00	92.00					
		27.00	24.00	18.00	16.00	85.00				Gestión	92.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	97.00	29.00	24.00	21.00	23.00	97.00	73.91	92.78	92.78	Gestión / Eficacia	2018
		29.00	24.00	21.00	23.00	97.00					
		28.00	25.00	20.00	17.00	90.00				Reunión	97.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	96.00	23.00	21.00	27.00	25.00	96.00	68.00	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		23.00	21.00	27.00	25.00	96.00					
		26.00	20.00	25.00	17.00	88.00				Documento	96.00
Proyecto: 741321F10001P19A046											
Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región XII. Selva Lacandona.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	272.00	65.00	70.00	68.00	69.00	272.00	60.87	86.76	86.76	Gestión / Eficacia	2018
		65.00	70.00	68.00	69.00	272.00					
		62.00	65.00	67.00	42.00	236.00				Atención	272.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	390.00	95.00	99.00	99.00	97.00	390.00	61.86	83.59	83.59	Gestión / Eficacia	2018
		95.00	99.00	99.00	97.00	390.00					
		86.00	90.00	90.00	60.00	326.00				Reunión	390.00
Elaboración de actas de acuerdo, de comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	240.00	58.00	61.00	61.00	60.00	240.00	60.00	83.33	83.33	Gestión / Eficacia	2018
		58.00	61.00	61.00	60.00	240.00					
		53.00	55.00	56.00	36.00	200.00				Documento	240.00
Visitas a Municipios y comunidades para conocer la situación socio-políticas.											
Porcentaje de visitas a Municipios y comunidades de la región.	62.00	15.00	16.00	15.00	16.00	62.00	62.50	88.71	88.71	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	16.00	15.00	16.00	62.00					
		14.00	16.00	15.00	10.00	55.00				Visita	62.00
Proyecto: 761321F10001P19A047 **Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Ocosingo.**											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	85.00	21.00	22.00	21.00	21.00	85.00	66.67	89.41	89.41	Gestión / Eficacia	2018
		21.00	22.00	21.00	21.00	85.00					
		20.00	21.00	21.00	14.00	76.00				Atención	85.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	60.00	14.00	16.00	16.00	14.00	60.00	64.29	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		14.00	16.00	16.00	14.00	60.00					
		14.00	16.00	16.00	9.00	55.00				Gestión	60.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	62.00	14.00	17.00	17.00	14.00	62.00	64.29	88.71	88.71	Gestión / Eficacia	2018
		14.00	17.00	17.00	14.00	62.00					
		14.00	16.00	16.00	9.00	55.00				Reunión	62.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	26.00	6.00	7.00	7.00	6.00	26.00	66.67	92.31	92.31	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	7.00	7.00	6.00	26.00					
		6.00	7.00	7.00	4.00	24.00				Documento	26.00
Proyecto: 771321F10001P19A048 **Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región XIII. Maya.**											
Componente Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	115.00	30.00	35.00	35.00	15.00	115.00	73.33	93.04	93.04	Gestión / Eficacia	2018
		30.00	35.00	35.00	15.00	115.00					
		28.00	34.00	34.00	11.00	107.00				Atención	115.00
Actividad Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	110.00	20.00	35.00	35.00	20.00	110.00	60.00	90.00	90.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	35.00	35.00	20.00	110.00					
		19.00	34.00	34.00	12.00	99.00				Reunión	110.00
Elaboración de actas de acuerdo, de comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	110.00	20.00	35.00	35.00	20.00	110.00	60.00	90.00	90.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	35.00	35.00	20.00	110.00					
		19.00	34.00	34.00	12.00	99.00				Documento	110.00
Visitas a Municipios y comunidades para conocer la situación socio-políticas.											
Porcentaje de visitas a Municipios y comunidades de la región.	50.00	10.00	20.00	15.00	5.00	50.00	80.00	96.00	96.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	20.00	15.00	5.00	50.00					
		11.00	19.00	14.00	4.00	48.00				Visita	50.00
Proyecto: 781321F10001P19A049 Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de La Libertad.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	66.00	14.00	20.00	20.00	12.00	66.00	75.00	89.39	89.39	Gestión / Eficacia	2018
		14.00	20.00	20.00	12.00	66.00					
		14.00	18.00	18.00	9.00	59.00				Atención	66.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	50.00	12.00	14.00	14.00	10.00	50.00	70.00	92.00	92.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	14.00	14.00	10.00	50.00					
		11.00	14.00	14.00	7.00	46.00				Gestión	50.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	62.00	12.00	20.00	20.00	10.00	62.00	70.00	87.10	87.10	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	20.00	20.00	10.00	62.00					
		11.00	18.00	18.00	7.00	54.00				Reunión	62.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	52.00	12.00	15.00	15.00	10.00	52.00	70.00	88.46	88.46	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	15.00	15.00	10.00	52.00					
		11.00	14.00	14.00	7.00	46.00				Documento	52.00
Proyecto: 791321F10001P19A050 Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Palenque.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	152.00	32.00	44.00	43.00	33.00	152.00	72.73	93.42	93.42	Gestión / Eficacia	2018
		32.00	44.00	43.00	33.00	152.00					
		31.00	46.00	41.00	24.00	142.00				Atención	152.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	70.00	14.00	21.00	20.00	15.00	70.00	66.67	91.43	91.43	Gestión / Eficacia	2018
		14.00	21.00	20.00	15.00	70.00					
		13.00	22.00	19.00	10.00	64.00				Gestión	70.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	125.00	27.00	35.00	34.00	29.00	125.00	68.97	92.00	92.00	Gestión / Eficacia	2018
		27.00	35.00	34.00	29.00	125.00					
		26.00	37.00	32.00	20.00	115.00				Reunión	125.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	123.00	25.00	37.00	35.00	26.00	123.00	69.23	92.68	92.68	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	37.00	35.00	26.00	123.00					
		24.00	39.00	33.00	18.00	114.00				Documento	123.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 801321F10001P19A051											
Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Benemérito de las Américas.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	173.00	59.00	48.00	36.00	30.00	173.00	66.67	90.75	90.75	Gestión / Eficacia	2018
		59.00	48.00	36.00	30.00	173.00					
		57.00	46.00	34.00	20.00	157.00				Atención	173.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	145.00	37.00	34.00	40.00	34.00	145.00	64.71	87.59	87.59	Gestión / Eficacia	2018
		37.00	34.00	40.00	34.00	145.00					
		35.00	32.00	38.00	22.00	127.00				Gestión	145.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	161.00	56.00	47.00	30.00	28.00	161.00	64.29	90.06	90.06	Gestión / Eficacia	2018
		56.00	47.00	30.00	28.00	161.00					
		54.00	45.00	28.00	18.00	145.00				Reunión	161.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	147.00	39.00	40.00	32.00	36.00	147.00	66.67	87.07	87.07	Gestión / Eficacia	2018
		39.00	40.00	32.00	36.00	147.00					
		37.00	38.00	29.00	24.00	128.00				Documento	147.00
Proyecto: 811321F10001P19A052											
Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región XIV. Tulijá Tseltal Chol											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	220.00	55.00	54.00	55.00	56.00	220.00	91.07	95.91	95.91	Gestión / Eficacia	2018
		55.00	54.00	55.00	56.00	220.00					
		54.00	53.00	53.00	51.00	211.00				Atención	220.00
Actividad											
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	211.00	51.00	53.00	54.00	53.00	211.00	90.57	96.21	96.21	Gestión / Eficacia	2018
		51.00	53.00	54.00	53.00	211.00					
		50.00	52.00	53.00	48.00	203.00				Reunión	211.00
Elaboración de actas de acuerdo, de comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	210.00	52.00	53.00	53.00	52.00	210.00	90.38	96.19	96.19	Gestión / Eficacia	2018
		52.00	53.00	53.00	52.00	210.00					
		51.00	52.00	52.00	47.00	202.00				Documento	210.00
Visitas a Municipios y comunidades para conocer la situación socio-políticas.											
Porcentaje de visitas a Municipios y comunidades de la región.	201.00	51.00	50.00	51.00	49.00	201.00	89.80	96.52	96.52	Gestión / Eficacia	2018
		51.00	50.00	51.00	49.00	201.00					
		51.00	49.00	50.00	44.00	194.00				Visita	201.00
Proyecto: 821321F10001P19A053 **Supervisar programas y servicios de Gobierno en Yajalón.**											
Componente											
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción.											
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción.	14.00	4.00	4.00	3.00	3.00	14.00	66.67	92.86	92.86	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	4.00	3.00	3.00	14.00					
		4.00	4.00	3.00	2.00	13.00				Supervisión	14.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	23.00	6.00	7.00	5.00	5.00	23.00	60.00	91.30	91.30	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	7.00	5.00	5.00	23.00					
		6.00	7.00	5.00	3.00	21.00				Reunión	23.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	18.00	5.00	5.00	4.00	4.00	18.00	75.00	94.44	94.44	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	4.00	4.00	18.00					
		5.00	5.00	4.00	3.00	17.00				Documento	18.00
Visitas a Delegaciones para conocer la situación socio-política.											
Porcentaje de visitas a Municipios y comunidades de la región.	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00	66.67	93.33	93.33	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	4.00	4.00	3.00	15.00					
		4.00	4.00	4.00	2.00	14.00				Visita	15.00
Proyecto: 831321F10001P19A054											
Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Chilón.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	700.00	208.00	185.00	178.00	129.00	700.00	65.89	92.00	92.00	Gestión / Eficacia	2018
		208.00	185.00	178.00	129.00	700.00					
		202.00	182.00	175.00	85.00	644.00				Atención	700.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	490.00	133.00	128.00	122.00	107.00	490.00	65.42	91.02	91.02	Gestión / Eficacia	2018
		133.00	128.00	122.00	107.00	490.00					
		130.00	126.00	120.00	70.00	446.00				Gestión	490.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	620.00	171.00	167.00	150.00	132.00	620.00	65.91	91.45	91.45	Gestión / Eficacia	2018
		171.00	167.00	150.00	132.00	620.00					
		167.00	165.00	148.00	87.00	567.00				Reunión	620.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	550.00	159.00	138.00	131.00	122.00	550.00	65.57	90.91	90.91	Gestión / Eficacia	2018
		159.00	138.00	131.00	122.00	550.00					
		155.00	136.00	129.00	80.00	500.00				Documento	550.00
Proyecto: 841321F10001P19A055 Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Salto de Agua.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	92.00	25.00	20.00	24.00	23.00	92.00	69.57	86.96	86.96	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	20.00	24.00	23.00	92.00					
		23.00	19.00	22.00	16.00	80.00				Atención	92.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	18.00	5.00	4.00	5.00	4.00	18.00	50.00	88.89	88.89	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	4.00	5.00	4.00	18.00					
		5.00	4.00	5.00	2.00	16.00				Gestión	18.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	83.00	22.00	25.00	21.00	15.00	83.00	66.67	87.95	87.95	Gestión / Eficacia	2018
		22.00	25.00	21.00	15.00	83.00					
		20.00	23.00	20.00	10.00	73.00				Reunión	83.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	77.00	22.00	21.00	17.00	17.00	77.00	64.71	85.71	85.71	Gestión / Eficacia	2018
		22.00	21.00	17.00	17.00	77.00					
		20.00	19.00	16.00	11.00	66.00				Documento	77.00
Proyecto: 851321F10001P19A056 **Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Tila.**											
Componente Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	355.00	89.00	90.00	86.00	90.00	355.00	68.89	94.93	94.93	Gestión / Eficacia	2018
		89.00	90.00	86.00	90.00	355.00					
		93.00	92.00	90.00	62.00	337.00				Atención	355.00
Actividad Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	90.00	23.00	22.00	23.00	22.00	90.00	68.18	95.56	95.56	Gestión / Eficacia	2018
		23.00	22.00	23.00	22.00	90.00					
		24.00	23.00	24.00	15.00	86.00				Gestión	90.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	345.00	87.00	86.00	85.00	87.00	345.00	71.26	96.23	96.23	Gestión / Eficacia	2018
		87.00	86.00	85.00	87.00	345.00					
		91.00	89.00	90.00	62.00	332.00				Reunión	345.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	335.00	85.00	83.00	83.00	84.00	335.00	69.05	94.93	94.93	Gestión / Eficacia	2018
		85.00	83.00	83.00	84.00	335.00					
		89.00	85.00	86.00	58.00	318.00				Documento	335.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 861321F10001P19A057 Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Yajalón.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	110.00	27.00	25.00	28.00	30.00	110.00	73.33	87.27	87.27	Gestión / Eficacia	2018
		27.00	25.00	28.00	30.00	110.00					
		25.00	23.00	26.00	22.00	96.00				Atención	110.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	54.00	16.00	16.00	10.00	12.00	54.00	75.00	90.74	90.74	Gestión / Eficacia	2018
		16.00	16.00	10.00	12.00	54.00					
		15.00	15.00	10.00	9.00	49.00				Gestión	54.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	80.00	15.00	15.00	24.00	26.00	80.00	73.08	87.50	87.50	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	24.00	26.00	80.00					
		14.00	14.00	23.00	19.00	70.00				Reunión	80.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	77.00	14.00	14.00	24.00	25.00	77.00	72.00	87.01	87.01	Gestión / Eficacia	2018
		14.00	14.00	24.00	25.00	77.00					
		13.00	14.00	22.00	18.00	67.00				Documento	77.00
Proyecto: 871321F10001P19A058 Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región XV. Meseta Comiteca Tojolabal.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	862.00	198.00	205.00	245.00	214.00	862.00	76.64	89.56	89.56	Gestión / Eficacia	2018
		198.00	205.00	245.00	214.00	862.00					
		187.00	189.00	232.00	164.00	772.00				Atención	862.00
Actividad											
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	377.00	75.00	89.00	138.00	75.00	377.00	78.67	91.25	91.25	Gestión / Eficacia	2018
		75.00	89.00	138.00	75.00	377.00					
		74.00	81.00	130.00	59.00	344.00				Reunión	377.00
Elaboración de actas de acuerdo, de comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	335.00	74.00	88.00	95.00	78.00	335.00	65.38	89.55	89.55	Gestión / Eficacia	2018
		74.00	88.00	95.00	78.00	335.00					
		69.00	87.00	93.00	51.00	300.00				Documento	335.00
Visitas a Municipios y comunidades para conocer la situación socio-políticas.											
Porcentaje de visitas a Municipios y comunidades de la región.	300.00	54.00	69.00	108.00	69.00	300.00	92.75	95.67	95.67	Gestión / Eficacia	2018
		54.00	69.00	108.00	69.00	300.00					
		51.00	66.00	106.00	64.00	287.00				Visita	300.00
Proyecto: 881321F10001P19A059											
Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Comitán de Domínguez.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	2,737.00	683.00	685.00	684.00	685.00	2,737.00	66.57	91.41	91.41	Gestión / Eficacia	2018
		683.00	685.00	684.00	685.00	2,737.00					
		680.00	684.00	682.00	456.00	2,502.00				Atención	2,737.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	660.00	165.00	165.00	164.00	166.00	660.00	66.27	90.61	90.61	Gestión / Eficacia	2018
		165.00	165.00	164.00	166.00	660.00					
		162.00	163.00	163.00	110.00	598.00				Gestión	660.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	879.00	219.00	217.00	220.00	223.00	879.00	66.82	90.90	90.90	Gestión / Eficacia	2018
		219.00	217.00	220.00	223.00	879.00					
		217.00	215.00	218.00	149.00	799.00				Reunión	879.00
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	952.00	238.00	237.00	239.00	238.00	952.00	66.81	91.18	91.18	Gestión / Eficacia	2018
		238.00	237.00	239.00	238.00	952.00					
		236.00	236.00	237.00	159.00	868.00				Documento	952.00
Proyecto: 891321F10001P19A060 Supervisar programas y servicios de Gobierno en Las Margaritas.											
Componente											
Supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción.											
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su jurisdicción.	44.00	12.00	10.00	10.00	12.00	44.00	66.67	84.09	84.09	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	10.00	10.00	12.00	44.00					
		11.00	9.00	9.00	8.00	37.00				Supervisión	44.00
Actividad											
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	33.00	9.00	8.00	8.00	8.00	33.00	62.50	90.91	90.91	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	8.00	8.00	8.00	33.00					
		9.00	8.00	8.00	5.00	30.00				Reunión	33.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	30.00	8.00	8.00	7.00	7.00	30.00	71.43	93.33	93.33	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	8.00	7.00	7.00	30.00					
		8.00	8.00	7.00	5.00	28.00				Documento	30.00
Visitas a Delegaciones para conocer la situación socio-política.											
Porcentaje de visitas a Municipios y comunidades de la región.	32.00	7.00	9.00	9.00	7.00	32.00	71.43	93.75	93.75	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	9.00	9.00	7.00	32.00					
		7.00	9.00	9.00	5.00	30.00				Visita	32.00
Proyecto: 901321F10001P19A061											
Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Las Margaritas.											
Componente											
Atención a la problemática socio-política, agraria y religiosa brindada.											
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.	340.00	85.00	82.00	87.00	86.00	340.00	66.28	90.00	90.00	Gestión / Eficacia	2018
		85.00	82.00	87.00	86.00	340.00					
		90.00	79.00	80.00	57.00	306.00				Atención	340.00
Actividad											
Canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas.											
Porcentaje de gestión ante otras Dependencias.	105.00	35.00	19.00	28.00	23.00	105.00	65.22	88.57	88.57	Gestión / Eficacia	2018
		35.00	19.00	28.00	23.00	105.00					
		32.00	20.00	26.00	15.00	93.00				Gestión	105.00
Coordinación y participación en reuniones de trabajo, para brindar atención a los planteamientos presentados.											
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos.	215.00	57.00	48.00	54.00	56.00	215.00	66.07	85.58	85.58	Gestión / Eficacia	2018
		57.00	48.00	54.00	56.00	215.00					
		53.00	45.00	49.00	37.00	184.00				Reunión	215.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Elaboración de actas de acuerdo, comparecencia y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia.											
Porcentaje de documentos firmados, por acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas.	310.00	82.00	75.00	78.00	75.00	310.00	66.67	87.74	87.74	Gestión / Eficacia	2018
		82.00	75.00	78.00	75.00	310.00					
		83.00	68.00	71.00	50.00	272.00				Documento	310.00
Proyecto: 911391F10001C09A001 **Estrategias para el mejoramiento de las capacidades institucionales.**											
Componente											
1. Procesos de Planeación y Evaluación de fortalecimiento institucional realizados.											
1.1. Porcentaje de Procesos para el Fortalecimiento Institucional realizados.	9.00	3.00	2.00	2.00	2.00	9.00	50.00	88.89	88.89	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	2.00	2.00	2.00	9.00					
		3.00	2.00	2.00	1.00	8.00				Proceso	9.00
2. Desarrollo de estrategias que contribuyan a optimizar la imagen del Gobierno del Estado aplicadas.											
2.1. Porcentaje de desarrollo de estrategias aplicadas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	2.00	11.00				Estrategia	12.00
3. Instrumentación de monitoreo y evaluación para la realización de estudios de opinión implementados.											
3.1. Porcentaje de instrumentos de monitoreo y evaluación implementados.	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	50.00	83.33	83.33	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	2.00	2.00	6.00					
		1.00	1.00	2.00	1.00	5.00				Instrumento	6.00
Actividad											
1.1. Realización de reuniones de trabajo para mejorar los procesos institucionales.											
1.1.1. Porcentaje de reuniones de trabajo para mejorar los procesos institucionales realizadas.	9.00	3.00	2.00	2.00	2.00	9.00	50.00	88.89	88.89	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	2.00	2.00	2.00	9.00					
		3.00	2.00	2.00	1.00	8.00				Reunión	9.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
2.1. Procesamiento de información sobre las actividades del Gobierno del Estado.											
2.1.1. Porcentaje de acciones de información procesadas.	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00	360.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		90.00	90.00	90.00	90.00	360.00					
		90.00	90.00	90.00	60.00	330.00				Acción	360.00
3.1. Aplicación de estrategias de medición de la imagen del Gobierno del Estado en la opinión pública.											
3.1.1. Porcentaje de estrategias de medición de la imagen en la opinión pública aplicadas.	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	50.00	87.50	87.50	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	2.00	2.00	1.00	7.00				Estrategia	8.00
3.2. Publicación de los contenidos, imágenes y diseño del portal de Internet del Gobierno del Estado actualizadas.											
3.2.1. Porcentaje de publicaciones del Portal de Internet del Gobierno del Estado actualizadas.	2,942.00	765.00	675.00	785.00	717.00	2,942.00	63.74	91.16	91.16	Gestión / Eficacia	2018
		765.00	675.00	785.00	717.00	2,942.00					
		765.00	675.00	785.00	457.00	2,682.00				Publicación	2,942.00
3.3. Aplicación de Evaluaciones y medición de las acciones del Gobierno del Estado en la opinión pública.											
3.3.1. Porcentaje de Estudios de Opinión aplicados.	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00					
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Estudio	3.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011521H12601P06A001											
Coordinar las áreas Administrativas de la Subsecretaría de Ingresos											
Componente											
Capacitación para fortalecer la formación de los servidores públicos en temas fiscales.											
Porcentaje de servidores públicos capacitados.	600.00	0.00	80.00	220.00	300.00	600.00	36.00	102.67	102.67	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	80.00	220.00	300.00	600.00					
		0.00	170.00	338.00	108.00	616.00				Persona	600.00
Procesos normativos y operativos en las áreas administrativas supervisados.											
Porcentaje de supervisiones efectuadas a las áreas administrativas	13.00	0.00	3.00	6.00	4.00	13.00	100.00	115.38	115.38	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	3.00	6.00	4.00	13.00					
		0.00	2.00	9.00	4.00	15.00				Supervisión	13.00
Actividad											
Cursos de capacitación a servidores públicos sobre temas fiscales.											
Porcentaje de cursos fiscales a servidores públicos	60.00	0.00	18.00	21.00	21.00	60.00	228.57	261.67	261.67	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	18.00	21.00	21.00	60.00					
		0.00	37.00	72.00	48.00	157.00				Curso	60.00
Información de resultados sobre solventación de observaciones a las áreas de recuadación.											
Porcentaje de informe de solventación de observaciones detectadas	13.00	0.00	2.00	5.00	6.00	13.00	200.00	115.38	115.38	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	5.00	6.00	13.00					
		0.00	0.00	3.00	12.00	15.00				Informe	13.00
Información de resultados sobre supervisiones realizadas a las áreas de recaudación.											
Porcentaje de informes de resultados elaborados	13.00	0.00	3.00	6.00	4.00	13.00	100.00	115.38	115.38	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	3.00	6.00	4.00	13.00					
		0.00	2.00	9.00	4.00	15.00				Informe	13.00
Proyecto: 011521H12601P06A002											
Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Prestación de servicios públicos administrativos a contribuyentes en los Módulos de Gobierno Exprés.											
Porcentaje de servicios otorgados en los Módulos de Gobierno Exprés	403,997.00	128,997.00	91,200.00	96,300.00	87,500.00	403,997.00	58.68	72.00	72.00	Gestión / Eficacia	2018
		128,997.00	91,200.00	96,300.00	87,500.00	403,997.00					
		108,468.00	31,758.00	99,324.00	51,346.00	290,896.00				Servicio	403,997.00
Actividad											
Realización de solicitud para el mantenimiento oportuno de los Módulos de Gobierno Exprés.											
Porcentaje de solicitud para el mantenimiento de los Módulos de Gobierno Exprés	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00					
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Documento	2.00
Recaudación de ingresos por servicios otorgados en los Módulos de Gobierno Exprés.											
Porcentaje de ingresos recaudados en los Módulos de Gobierno Exprés	67,927,605.00	18,777,605.00	13,350,000.00	18,700,000.00	17,100,000.00	67,927,605.00	73.38	81.59	81.59	Gestión / Eficacia	2018
		18,777,605.00	13,350,000.00	18,700,000.00	17,100,000.00	67,927,605.00					
		16,610,750.00	10,735,770.00	15,528,305.00	12,547,525.00	55,422,350.00				Pesos	67,927,605.00
Verificación de abasto de efectos valorados entregados.											
Porcentaje de verificaciones de abasto de efectos valorados	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Documento	12.00
Proyecto: 021521H12601H01A001											
Fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración, gestión, seguimiento y/o consolidación de proyectos estratégicos											
Componente											
Calificaciones vigentes del Estado obtenidas											
Porcentaje de calificaciones vigentes del Estado	23.00	2.00	3.00	10.00	8.00	23.00	175.00	117.39	117.39	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	10.00	8.00	23.00					
		0.00	7.00	6.00	14.00	27.00				Reporte	23.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Obligaciones de las diversas estructuras financieras cumplidas											
Porcentaje de estructuras financieras sin observación por acreedores	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Participaciones federales a municipios asignadas											
Porcentaje asignado de participaciones federales a municipios	6,251,854,232.00	1,385,328,580.00	1,790,802,587.00	1,598,993,205.00	1,476,729,860.00	6,251,854,232.00	98.31	104.51	104.51	Gestión / Eficacia	2018
		1,385,328,580.00	1,790,802,587.00	1,598,993,205.00	1,476,729,860.00	6,251,854,232.00					
		1,622,671,384.00	1,811,383,031.00	1,648,144,109.00	1,451,759,835.00	6,533,958,359.00				Pesos	6,251,854,232.00
Recursos vía participaciones federales para Chiapas obtenidos											
Porcentaje obtenido de participaciones federales	28,125,967,429.00	6,200,669,321.00	8,136,978,442.00	7,186,028,885.00	6,602,290,781.00	28,125,967,429.00	99.76	104.45	104.45	Gestión / Eficacia	2018
		6,200,669,321.00	8,136,978,442.00	7,186,028,885.00	6,602,290,781.00	28,125,967,429.00					
		7,263,994,580.00	8,125,420,785.00	7,402,583,392.00	6,586,230,097.15	29,378,228,854.15				Pesos	28,125,967,429.00
Actividad											
Coordinación de reuniones del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado											
Porcentaje de reuniones en el Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado	10.00	9.00	0.00	1.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	0.00	1.00	0.00	10.00					
		4.00	5.00	1.00	0.00	10.00				Reunión	10.00
Coordinación del procedimiento para renovar contratos con Auditores Externos											
Porcentaje de mantenimiento de los Contratos de Auditores Externos.	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Reporte	2.00
Coordinación del procedimiento para renovar contratos para Agencias Calificadoras											
Porcentaje de contratos renovados para agencias calificadoras	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	120.00	120.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00					
		0.00	4.00	2.00	0.00	6.00				Reporte	5.00
Determinación de asignaciones de participaciones a municipios											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de reportes de asignación de participaciones a municipios.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Reporte	24.00
Elaboración de análisis técnicos de participaciones federales											
Porcentaje de análisis técnicos elaborados de participaciones federales	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Análisis	12.00
Participación en las Reuniones Anuales con las agencias calificadoras											
Porcentaje de reuniones anuales con las Agencias Calificadoras	10.00	2.00	0.00	4.00	4.00	10.00	0.00	60.00	60.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	0.00	4.00	4.00	10.00					
		0.00	2.00	4.00	0.00	6.00				Reunión	10.00
Participación en reuniones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal											
Porcentaje de reuniones en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal	13.00	4.00	4.00	3.00	2.00	13.00	100.00	107.69	107.69	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	4.00	3.00	2.00	13.00					
		4.00	4.00	4.00	2.00	14.00				Reunión	13.00
Proyecto: 031521H12401G06A001											
Procesamiento y Control de Nóminas de Sueldos de la Administración Centralizada											
Componente											
Procesamiento y control de pago de la nómina de sueldos de los trabajadores de la Burocracia del Estado											
Porcentaje del costo de nómina de sueldos de los trabajadores de la Burocracia del Estado	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00	480.00	97.50	97.50	97.50	Gestión / Eficacia	2018
		120.00	120.00	120.00	120.00	480.00					
		117.00	117.00	117.00	117.00	468.00				Documento	480.00
Actividad											
Gestión de envió de nóminas a la Tesorería Única para el pago de las nóminas de sueldo al personal de la Burocracia											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de documentos gestionados ante la Tesorería Única para los pagos respectivos	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Documento	24.00
Porcentaje de prenóminas emitidas por el Sistema de Nóminas	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Documento	24.00
Porcentaje del padrón de trabajadores a quienes se procesan y administran el pago de nómina	53,418.00	53,418.00	0.00	0.00	0.00	53,418.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		53,418.00	0.00	0.00	0.00	53,418.00					
		53,418.00	0.00	0.00	0.00	53,418.00				Trabajador	53,418.00
Proyecto: 031521H12401G06A002 Administración de nóminas de pensionados y jubilados por el Gobierno del Estado.											
Componente											
Procesamiento del costo de la nómina de sueldos para el pago a trabajadores Pensionados y Jubilados del Gobierno del Estado											
Porcentaje del costo de nómina de sueldos a pensionados y jubilados elaborada	127,724,982.14	25,551,114.39	27,724,124.79	31,655,252.31	42,794,490.65	127,724,982.14	137.79	123.46	123.46	Gestión / Eficacia	2018
		25,551,114.39	27,724,124.79	31,655,252.31	42,794,490.65	127,724,982.14					
		25,674,865.07	31,685,262.04	41,359,525.50	58,967,912.39	157,687,565.00				Pesos	127,724,982.14
Actividad											
Emisión para la liberación de recursos para el pago de nómina de suelos de trabajadores pensionados y jubilados ante la Unidad de Apoyo Administrativo											
Porcentaje de gestiones emitidas para la liberación del pago de nóminas	30.00	7.00	7.00	8.00	8.00	30.00	125.00	116.67	116.67	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	7.00	8.00	8.00	30.00					
		7.00	8.00	10.00	10.00	35.00				Proceso	30.00
Envió de la nómina de sueldos procesadas a la Tesorería Única para pago del personal pensionado y Jubilado											
Porcentaje de nóminas enviadas a la Tesorería Única para el pago a pensionados y jubilados	30.00	7.00	7.00	8.00	8.00	30.00	125.00	116.67	116.67	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	7.00	8.00	8.00	30.00					
		7.00	8.00	10.00	10.00	35.00				Documento	30.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Trabajadores Pensionados y Jubilados con nómina de sueldos del Gobierno del Estado											
Porcentaje de trabajadores Pensionados y Jubilados de la nómina de sueldos	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		900.00	0.00	0.00	0.00	900.00					
		900.00	0.00	0.00	0.00	900.00				Pensionado	900.00
Proyecto: 031521H12401J01A001											
Estímulos y preseas al personal del sector burocracia por años de servicio y reconocimiento de pensión o jubilación											
Componente											
Servicio de pago al personal de base y confianza por jubilación y pensión											
Porcentaje de personal de base y confianza beneficiados con el pago por jubilación y pensión	1,532.00	60.00	60.00	1,352.00	60.00	1,532.00	96.67	45.95	45.95	Gestión / Eficiencia	2018
		60.00	60.00	1,352.00	60.00	1,532.00					
		254.00	254.00	138.00	58.00	704.00				Trabajador	1,532.00
Actividad											
Elaboración de las nóminas para el pago por pensión y jubilación del personal de base y confianza											
Porcentaje de nómina de pagos por pensión por vejez e invalidez, de personal de base y confianza	2,056,200.00	0.00	0.00	2,056,200.00	0.00	2,056,200.00	0.00	266.57	266.57	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2,056,200.00	0.00	2,056,200.00					
		1,062,200.00	2,407,468.25	1,318,650.00	692,850.00	5,481,168.25				Pesos	2,056,200.00
Porcentaje de nómina de pagos por Jubilación y estímulos por 28 y 30 años de servicio a personal de base y confianza	52,622,050.00	13,155,512.49	13,155,512.49	13,155,512.50	13,155,512.52	52,622,050.00	7.21	26.79	26.79	Gestión / Eficiencia	2018
		13,155,512.49	13,155,512.49	13,155,512.50	13,155,512.52	52,622,050.00					
		6,310,850.00	4,937,964.91	1,898,000.00	949,000.00	14,095,814.91				Pesos	52,622,050.00
Porcentaje de nómina de pagos por premio anual a la responsabilidad, comportamiento y superación profesional	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pesos	72,000.00
Porcentaje de nómina de pagos por cumplir 20 años de servicio a personal de base	988,200.00	0.00	0.00	988,200.00	0.00	988,200.00	0.00	140.74	140.74	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	988,200.00	0.00	988,200.00					
		631,350.00	329,400.00	356,850.00	73,200.00	1,390,800.00				Pesos	988,200.00
Gestión de documentos para pagos por pensión, jubilación, estímulos, preseas y reconocimientos al personal pensionado y jubilado de base y confianza											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de doctos. gestionados ante la Unidad de Apoyo Administrativo para pagos por pensión, jubilación y estímulos	13.00	3.00	3.00	4.00	3.00	13.00	100.00	161.54	161.54	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	4.00	3.00	13.00					
		5.00	7.00	6.00	3.00	21.00				Documento	13.00
Porcentaje de presupuesto liberado para la emisión de preseas y reconocimientos	219,994.00	0.00	0.00	219,994.00	0.00	219,994.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	219,994.00	0.00	219,994.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pesos	219,994.00
Proyecto: 031521H12401P03A001 Otorgamiento de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados											
Componente Pago de becas a Trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados											
Porcentaje de recursos pagados por becas a hijos de trabajadores sindicalizados	3,403,888.00	0.00	0.00	2,613,388.00	790,500.00	3,403,888.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2,613,388.00	790,500.00	3,403,888.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pesos	3,403,888.00
Porcentaje de recursos pagados por becas a trabajadores sindicalizados	197,100.00	0.00	0.00	149,500.00	47,600.00	197,100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	149,500.00	47,600.00	197,100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pesos	197,100.00
Actividad Gestión de documentos ante la Unidad de Apoyo Administrativo para los pagos respectivos											
Porcentaje de documentos gestionados ante la Unidad de Apoyo Administrativo para el pago de becas	8.00	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	4.00	4.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	8.00
Validación de Trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados beneficiados con becas											
Porcentaje de trabajadores e hijos de trabajadores beneficiados con becas	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2,110.00	0.00	2,110.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Trabajador	2,110.00
Proyecto: 051521H12601D03A001 Fiscalización											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Actos de fiscalización cumplidos											
Porcentaje de auditorias fiscales terminadas a los contribuyentes fiscalizados.	482.00	98.00	156.00	124.00	104.00	482.00	103.85	115.56	115.56	Gestión / Eficacia	2018
		98.00	156.00	124.00	104.00	482.00					
		138.00	185.00	126.00	108.00	557.00				Auditoría	482.00
Actos de fiscalización emitidos											
Porcentaje de requerimientos fiscales emitidos	482.00	98.00	156.00	124.00	104.00	482.00	103.85	115.56	115.56	Gestión / Eficacia	2018
		98.00	156.00	124.00	104.00	482.00					
		138.00	185.00	126.00	108.00	557.00				Requerimiento	482.00
Actividad											
Actualización de la base de datos de contribuyentes morosos en el cumplimiento fiscal.											
Porcentaje de base de datos actualizada	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Acción	12.00
Selección de auditorías a contribuyentes por irregularidades fiscales.											
Porcentaje de auditorías fiscales a contribuyentes seleccionados	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Auditoría	60.00
Proyecto: 071521H12601D03A001											
Recuperación de créditos fiscales											
Componente											
Créditos Fiscales Recaudados											
Porcentaje de recuperación de Créditos Fiscales Recaudados	49,164,161.00	10,057,839.00	13,160,836.00	12,298,503.00	13,646,983.00	49,164,161.00	87.02	1,613.02	1,613.02	Gestión / Eficacia	2018
		10,057,839.00	13,160,836.00	12,298,503.00	13,646,983.00	49,164,161.00					
		8,964,485.00	15,342,989.00	756,843,150.00	11,875,514.00	793,026,138.00				Pesos	49,164,161.00
Actividad											
Capacitación en Materia de Cobranza											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de Cursos Impartidos, en materia de Cobranza	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00					
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Curso	3.00
Notificación de Créditos Fiscales											
Porcentaje de Créditos Fiscales Notificados	26,514.00	6,170.00	7,970.00	7,000.00	5,374.00	26,514.00	71.40	57.60	57.60	Gestión / Eficacia	2018
		6,170.00	7,970.00	7,000.00	5,374.00	26,514.00					
		2,956.00	5,053.00	3,425.00	3,837.00	15,271.00				Documento	26,514.00
Profesionalización a Servidores Públicos											
Porcentaje de Servidores Públicos Capacitados	75.00	25.00	25.00	25.00	0.00	75.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	25.00	25.00	0.00	75.00					
		25.00	25.00	25.00	0.00	75.00				Trabajador	75.00
Proyecto: 071521H12601D03A002											
Honorarios y gastos de ejecución											
Componente											
Recuperación de Gastos de Ejecución											
Porcentaje de Honorarios y Gastos de Ejecución Recuperados	2,051,350.00	361,547.00	629,307.00	467,927.00	592,569.00	2,051,350.00	32.54	39.81	39.81	Gestión / Eficacia	2018
		361,547.00	629,307.00	467,927.00	592,569.00	2,051,350.00					
		148,584.00	268,487.00	206,740.00	192,847.00	816,658.00				Estímulo	2,051,350.00
Actividad											
Distribución de Honorarios y Gastos de Ejecución a Servidores Públicos vía nómina, por recuperación en la notificación de los créditos fiscales											
Porcentaje de Nóminas de Gastos de Ejecución emitidas por Delegación	156.00	39.00	39.00	39.00	39.00	156.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		39.00	39.00	39.00	39.00	156.00					
		39.00	39.00	39.00	39.00	156.00				Informe	156.00
Notificación de los Créditos Fiscales											
Porcentaje de Créditos Fiscales Notificados	26,514.00	6,170.00	7,970.00	7,000.00	5,374.00	26,514.00	71.40	57.60	57.60	Gestión / Eficacia	2018
		6,170.00	7,970.00	7,000.00	5,374.00	26,514.00					
		2,956.00	5,053.00	3,425.00	3,837.00	15,271.00				Notificación	26,514.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Procedimiento para los Pagos de Honorarios y Gastos de Ejecución											
Porcentaje de Oficios enviados a la Unidad de Apoyo Administrativo	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Documento Validado	12.00
Proyecto: 081521H12201F04A001 **Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios**											
Componente											
Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública, integrados.											
Porcentaje de documentos para rendición de cuentas integrados.	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Documento	2.00
Instrumentos normativos actualizados.											
Porcentaje de documentos normativos actualizados.	3.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	2.00	3.00					
		1.00	0.00	0.00	2.00	3.00				Documento	3.00
Actividad											
Actualización de los registros contables sobre procesos administrativos de los 4 Subsistemas, Fideicomisos y Órganos Autónomos.											
Porcentaje de actualizaciones a los procesos administrativos de los Subsistemas, Fideicomisos y Órganos Autónomos.	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Acción	2.00
Aplicación de la normatividad contable gubernamental para la consolidación de la información financiera, contable y presupuestal.											
Porcentaje de asesorías ejecutivas proporcionadas para la consolidación de la Cuenta Pública.	1,464.00	366.00	366.00	366.00	366.00	1,464.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		366.00	366.00	366.00	366.00	1,464.00					
		366.00	366.00	366.00	366.00	1,464.00				Asesoría	1,464.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de asesorías brindadas en materia contable.	2,928.00	732.00	732.00	732.00	732.00	2,928.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		732.00	732.00	732.00	732.00	2,928.00					
		732.00	732.00	732.00	732.00	2,928.00				Asesoría	2,928.00
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en materia de contabilidad gubernamental.	24.00	8.00	8.00	5.00	3.00	24.00	133.33	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	8.00	5.00	3.00	24.00					
		8.00	5.00	5.00	4.00	22.00				Curso	24.00
Consolidación de los estados financieros de los Subsistemas y Centros Contables.											
Porcentaje de estados financieros consolidados.	12.00	1.00	5.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	5.00	3.00	3.00	12.00					
		1.00	5.00	3.00	3.00	12.00				Documento	12.00
Evaluación de la información contable, financiera y presupuestaria, para la integración de los estados financieros.											
Porcentaje de evaluaciones realizadas para la integración de estados financieros.	1,464.00	195.00	500.00	350.00	419.00	1,464.00	84.49	103.35	103.35	Gestión / Eficacia	2018
		195.00	500.00	350.00	419.00	1,464.00					
		376.00	404.00	379.00	354.00	1,513.00				Evaluación	1,464.00
Integración de la información financiera para la elaboración de la Cuenta Pública.											
Porcentaje de informes elaborados para integrar la Cuenta Pública.	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Informe	8.00
Proyecto: 091521H12201S06A001											
Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado											
Componente											
Cumplimiento de las obligaciones financieras por parte de las instituciones bancarias											
Porcentaje de recursos bonificados por instituciones bancarias de cobros indebidos.	7,000,000.00	1,750,000.02	1,750,000.02	1,750,000.02	1,749,999.94	7,000,000.00	174.37	56.00	56.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1,750,000.02	1,750,000.02	1,750,000.02	1,749,999.94	7,000,000.00					
		50,947.69	0.00	817,327.17	3,051,388.91	3,919,663.77				Pesos	7,000,000.00
Ministración de los recursos presupuestales autorizados a Dependencias y Entidades											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de recursos presupuestales ministrados a Dependencias y Entidades	19,095,120,044.09	4,773,780,011.01	4,773,780,011.01	4,773,780,011.01	4,773,780,011.06	19,095,120,044.09	99.95	94.39	94.39	Estratégico / Economía	2018
		4,773,780,011.01	4,773,780,011.01	4,773,780,011.01	4,773,780,011.06	19,095,120,044.09					
		2,753,928,432.40	5,399,363,147.67	5,100,203,868.92	4,771,285,498.83	18,024,780,947.82				Pesos	19,095,120,044.09
Actividad											
Disminución de trámites administrativos para solicitar bonificaciones a las instituciones bancarias por inconsistencias en las conciliaciones bancarias											
Porcentaje de trámites administrativos ante instituciones bancarias por cobros indebidos	8,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	8,400.00	100.00	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	8,400.00					
		1,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	7,700.00				Trámite	8,400.00
Ministración liberada de los recursos presupuestales autorizados											
Porcentaje de la ministración de los recursos presupuestales liberados	38,670.00	9,667.00	9,669.00	9,669.00	9,665.00	38,670.00	91.38	92.97	92.97	Gestión / Eficiencia	2018
		9,667.00	9,669.00	9,669.00	9,665.00	38,670.00					
		7,526.00	9,881.00	9,713.00	8,832.00	35,952.00				Documento	38,670.00
Proyecto: 101521H12201S06A001 Atención a Municipios y Deuda Pública											
Componente											
Infomes de los municipios en el Sistema de Formato Único											
Porcentaje de infomes en el Sistema de Formato Único, realizados por los municipios	472.00	118.00	118.00	118.00	118.00	472.00	31.36	83.90	83.90	Gestión / Eficacia	2018
		118.00	118.00	118.00	118.00	472.00					
		111.00	134.00	114.00	37.00	396.00				Informe	472.00
Recursos del Impuesto Sobre Nóminas a disposición del Fideicomiso No. 635 para el pago del Servicio de las Obligaciones Bursátiles autorizados											
Porcentaje de recursos autorizados y a disposición del Fideicomiso 635 para pago del Servicio de Obligaciones Bursátiles	1,288,481,179.00	458,841,616.00	197,398,693.00	380,306,534.00	251,934,336.00	1,288,481,179.00	156.20	119.24	119.24	Gestión / Eficacia	2018
		458,841,616.00	197,398,693.00	380,306,534.00	251,934,336.00	1,288,481,179.00					
		240,548,550.00	396,873,218.01	505,488,570.56	393,511,034.25	1,536,421,372.82				Pesos	1,288,481,179.00
Recursos financieros a los Municipios autorizados											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de recursos financieros autorizados para transferencias a los Municipios	19,926,242,935.43	4,076,353,593.58	5,758,230,059.21	5,517,152,084.67	4,574,507,197.97	19,926,242,935.43	75.16	104.60	104.60	Gestión / Eficacia	2018
		4,076,353,593.58	5,758,230,059.21	5,517,152,084.67	4,574,507,197.97	19,926,242,935.43					
		4,611,692,569.33	6,020,760,476.95	6,772,192,163.83	3,438,206,278.18	20,842,851,488.29				Pesos	19,926,242,935.43
Recursos financieros para tramitar el pago del servicio de la deuda pública autorizados											
Porcentaje de recursos financieros autorizados para tramitar el pago del servicio de la deuda pública	1,880,000,000.00	638,209,198.89	486,328,019.38	504,297,988.19	251,164,793.54	1,880,000,000.00	121.55	276.51	276.51	Gestión / Eficacia	2018
		638,209,198.89	486,328,019.38	504,297,988.19	251,164,793.54	1,880,000,000.00					
		807,161,671.90	2,436,461,614.46	1,649,394,799.59	305,294,656.28	5,198,312,742.23				Pesos	1,880,000,000.00
Actividad											
Capacitación a Funcionarios municipales sobre el manejo operativo del Sistema de Formato Único											
Porcentaje de capacitaciones a funcionarios municipales sobre el manejo operativo del Sistema de Formato Único	99.00	30.00	19.00	40.00	10.00	99.00	290.00	175.76	175.76	Gestión / Eficacia	2018
		30.00	19.00	40.00	10.00	99.00					
		44.00	84.00	17.00	29.00	174.00				Capacitación	99.00
Entrega de Adecuaciones presupuestarias para liberar recursos financieros											
Porcentaje de adecuaciones presupuestarias entregadas	435.00	122.00	105.00	106.00	102.00	435.00	137.25	130.80	130.80	Gestión / Eficacia	2018
		122.00	105.00	106.00	102.00	435.00					
		131.00	165.00	133.00	140.00	569.00				Documento	435.00
Entrega de Estados financieros para que sean integrados a la Cuenta Pública Estatal											
Porcentaje de estados financieros entregados	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00	360.00	100.00	102.22	102.22	Gestión / Eficacia	2018
		90.00	90.00	90.00	90.00	360.00					
		98.00	90.00	90.00	90.00	368.00				Informe	360.00
Entrega de Hojas Únicas de Liquidación que reflejan las transferencias de recursos financieros a los municipios											
Porcentaje de Hojas Únicas de Liquidación entregadas a los municipios	1,488.00	372.00	372.00	372.00	372.00	1,488.00	74.73	67.47	67.47	Gestión / Eficacia	2018
		372.00	372.00	372.00	372.00	1,488.00					
		252.00	183.00	291.00	278.00	1,004.00				Documento	1,488.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Medición de la capacidad de pago para solventar las amortizaciones, intereses, anualidades y costos financieros de cada financiamiento y pago por servicios derivados de esquemas de Asociación Público-Privada											
Razón del servicio de la Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición	2.41	0.72	0.66	0.59	0.44	2.41	188.64	144.40	144.40	Gestión / Eficacia	2018
		0.72	0.66	0.59	0.44	2.41					
		0.75	0.96	0.94	0.83	3.48				Promedio	2.41
Nivel de apalancamiento para conocer la sostenibilidad financiera de la deuda pública determinado											
Razón de Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición	9.46	2.48	2.39	2.29	2.30	9.46	85.65	89.01	89.01	Gestión / Eficacia	2018
		2.48	2.39	2.29	2.30	9.46					
		2.32	2.18	1.95	1.97	8.42				Promedio	9.46
Realización de reuniones del Comité Técnico de CAPUFE para vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del marco legal											
Porcentaje de reuniones del Comité Técnico de CAPUFE realizadas	10.00	3.00	3.00	2.00	2.00	10.00	250.00	120.00	120.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	2.00	2.00	10.00					
		2.00	3.00	2.00	5.00	12.00				Reunión	10.00
Proyecto: 111521H12801M03A001											
Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los Organismos del Ejecutivo Estatal											
Componente											
Asesorías para la elaboración y actualización de Reglamentos Interiores y Manuales Administrativos de los organismos públicos del Ejecutivo Estatal realizadas.											
Porcentaje de asesorías a organismos públicos para la elaboración y actualización de Reglamentos Interiores realizadas	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	100.00	200.00	200.00	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
		34.00	21.00	8.00	9.00	72.00				Asesoría	36.00
Porcentaje de asesorías a organismos públicos para la elaboración y actualización de Manuales Administrativos realizadas	126.00	25.00	42.00	47.00	12.00	126.00	100.00	153.97	153.97	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	42.00	47.00	12.00	126.00					
		63.00	73.00	46.00	12.00	194.00				Asesoría	126.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Dictamen de adecuación de estructura orgánica y plantilla de plazas de los organismos públicos del Ejecutivo Estatal autorizados.											
Porcentaje de dictámenes de estructuras orgánicas y plantilla de plazas autorizados.	200.00	45.00	85.00	55.00	15.00	200.00	100.00	108.00	108.00	Gestión / Eficacia	2018
		45.00	85.00	55.00	15.00	200.00					
		90.00	78.00	33.00	15.00	216.00				Dictamen	200.00
Actividad											
Evaluación de solicitudes de adecuaciones de estructuras orgánicas y plantilla de plazas de los organismos públicos.											
Porcentaje de solicitudes de estructuras orgánicas y plantilla de plazas evaluadas	200.00	45.00	85.00	55.00	15.00	200.00	100.00	104.00	104.00	Gestión / Eficacia	2018
		45.00	85.00	55.00	15.00	200.00					
		75.00	65.00	53.00	15.00	208.00				Evaluación	200.00
Programación de reuniones con los organismos de la Administración Pública Estatal para la estructuración de sus Manuales Administrativos.											
Porcentaje de reuniones programadas para la estructuración de Reglamentos Interiores.	125.00	12.00	44.00	50.00	19.00	125.00	100.00	121.60	121.60	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	44.00	50.00	19.00	125.00					
		37.00	45.00	51.00	19.00	152.00				Reunión	125.00
Porcentaje de reuniones programadas para la estructuración de Manuales Administrativos.	500.00	44.00	228.00	204.00	24.00	500.00	95.83	107.20	107.20	Gestión / Eficacia	2018
		44.00	228.00	204.00	24.00	500.00					
		80.00	230.00	203.00	23.00	536.00				Reunión	500.00
Proyecto: 121521H12701H01A001 Seguimiento y Evaluación de Fideicomisos Estatales											
Componente											
Acuerdos analizados											
Porcentaje de acuerdos analizados de los fideicomisos	523.00	136.00	129.00	118.00	140.00	523.00	151.43	169.02	169.02	Gestión / Eficacia	2018
		136.00	129.00	118.00	140.00	523.00					
		168.00	237.00	267.00	212.00	884.00				Acuerdo	523.00
Fideicomisos constituidos y extinguidos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de creación y extinción de fideicomisos	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	25.00	25.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Fideicomiso	4.00
Marco jurídico actualizado											
Porcentaje de actualización del marco jurídico de los fideicomisos	9.00	3.00	2.00	2.00	2.00	9.00	50.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	2.00	2.00	2.00	9.00					
		3.00	2.00	3.00	1.00	9.00				Documento	9.00
Actividad											
Atención a las solicitudes de asesorías a las áreas operativas de los fideicomisos											
Porcentaje de asesorías a las áreas operativas de los fideicomisos	100.00	28.00	24.00	26.00	22.00	100.00	90.91	112.00	112.00	Gestión / Eficacia	2018
		28.00	24.00	26.00	22.00	100.00					
		31.00	34.00	27.00	20.00	112.00				Asesoría	100.00
Capacitación integral a las áreas operativas de los fideicomisos											
Porcentaje de capacitaciones integrales a las áreas operativas de los fideicomisos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Capacitación	1.00
Revisión de proyectos jurídicos de los fideicomisos											
Porcentaje de proyectos jurídicos analizados	40.00	10.00	9.00	12.00	9.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	9.00	12.00	9.00	40.00					
		10.00	9.00	12.00	9.00	40.00				Proyecto	40.00
Validación del gasto para la contratación de personal en la operatividad de los fideicomisos											
Porcentaje de oficios de validación del gasto para la contratación de personal de servicios profesionales	8.00	4.00	2.00	1.00	1.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	2.00	1.00	1.00	8.00					
		5.00	0.00	3.00	0.00	8.00				Documento Validado	8.00
Proyecto: 131521H12601P06A001											
Fortalecimiento a la cultura tributaria											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Ingresos públicos controlados											
Porcentaje de captación de ingresos de origen federal	85,378,996,589.00	22,854,404,774.00	22,635,140,258.00	20,960,948,784.00	18,928,502,773.00	85,378,996,589.00	114.02	107.83	107.83	Estratégico / Eficacia	2018
		22,854,404,774.00	22,635,140,258.00	20,960,948,784.00	18,928,502,773.00	85,378,996,589.00					
		20,710,635,200.00	24,953,322,423.00	24,816,482,716.00	21,581,968,399.00	92,062,408,738.00				Pesos	85,378,996,589.00
Porcentaje recaudado de Ingresos estatales	3,891,324,910.00	1,137,966,099.00	592,810,784.00	1,529,838,366.00	630,709,661.00	3,891,324,910.00	123.43	132.05	132.05	Estratégico / Eficacia	2018
		1,137,966,099.00	592,810,784.00	1,529,838,366.00	630,709,661.00	3,891,324,910.00					
		1,207,179,014.00	763,627,342.00	2,389,362,988.00	778,477,324.00	5,138,646,668.00				Pesos	3,891,324,910.00
Servicios fiscales otorgados a los contribuyentes para su cumplimiento.											
Porcentaje de servicios fiscales prestados a los contribuyentes	2,788,747.00	1,004,084.00	696,451.00	600,912.00	487,300.00	2,788,747.00	92.58	97.56	97.56	Gestión / Eficacia	2018
		1,004,084.00	696,451.00	600,912.00	487,300.00	2,788,747.00					
		924,728.00	647,953.00	696,964.00	451,133.00	2,720,778.00				Servicio	2,788,747.00
Actividad											
Adquisición de formas oficiales de reproducción restringida											
Porcentaje de adquisición de formas oficiales de reproducción restringida	3,409,666.00	1,968,802.00	1,330,866.00	54,999.00	54,999.00	3,409,666.00	1,187.69	117.93	117.93	Gestión / Eficacia	2018
		1,968,802.00	1,330,866.00	54,999.00	54,999.00	3,409,666.00					
		1,968,802.00	607,265.00	791,837.00	653,219.00	4,021,123.00				Requerimiento	3,409,666.00
Cumplimiento de los contribuyentes en sus obligaciones fiscales.											
Porcentaje de asesorías en forma electrónica, vía chat, telefónica y correo electrónico brindadas	21,660.00	7,240.00	5,200.00	5,160.00	4,060.00	21,660.00	73.62	84.53	84.53	Gestión / Eficacia	2018
		7,240.00	5,200.00	5,160.00	4,060.00	21,660.00					
		7,566.00	4,229.00	3,525.00	2,989.00	18,309.00				Asesoría	21,660.00
Difusión en materia fiscal para los contribuyentes											
Porcentaje de campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones fiscales	17.00	5.00	4.00	3.00	5.00	17.00	60.00	70.59	70.59	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	4.00	3.00	5.00	17.00					
		7.00	0.00	2.00	3.00	12.00				Campaña	17.00
Distribución de formas oficiales de reproducción restringida											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de distribución de formas oficiales de reproducción restringida	3,409,666.00	1,011,902.00	884,313.00	533,449.00	980,002.00	3,409,666.00	43.21	80.06	80.06	Gestión / Eficacia	2018
		1,011,902.00	884,313.00	533,449.00	980,002.00	3,409,666.00					
		1,011,902.00	798,899.00	495,451.00	423,445.00	2,729,697.00				Administración	3,409,666.00
Elaboración de Informe del comportamiento de los Ingresos públicos.											
Porcentaje de informes de avances de los ingresos elaborados	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Emisión de requerimientos a los contribuyentes.											
Porcentaje de emisiones de requerimientos a los contribuyentes morosos	40.00	4.00	14.00	9.00	13.00	40.00	84.62	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	14.00	9.00	13.00	40.00					
		5.00	13.00	11.00	11.00	40.00				Acción	40.00
Proyecto: 131521H12601P06A002 Servicio Vehicular 2018											
Componente											
Formas oficiales de reproducción restringida en materia vehicular distribuidas a las Delegaciones de Hacienda											
Porcentaje de formas oficiales de reproducción restringida en materia vehicular entregados a delegaciones de hacienda	118,130.00	0.00	0.00	35,439.00	82,691.00	118,130.00	82.62	331.23	331.23	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	35,439.00	82,691.00	118,130.00					
		0.00	0.00	322,959.00	68,320.00	391,279.00				Piezas	118,130.00
Actividad											
Actualización de los emplacamientos vehiculares en la base de datos											
Porcentaje de emplacamiento de servicios particular, oficial y público	89,490.00	0.00	0.00	6,489.00	20,166.00	26,655.00	87.02	85.24	25.39	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	6,489.00	20,166.00	26,655.00					
		0.00	0.00	5,174.00	17,548.00	22,722.00				Contribuyente	89,490.00
Actualización permanente de las obligaciones fiscales vehiculares											
Porcentaje de informes de verificación del comportamiento vehicular	12.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00	100.00	100.00	33.33	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	3.00	4.00					
		0.00	0.00	1.00	3.00	4.00				Informe	12.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Adquisición de formas oficiales de reproducción restringida en materia vehicular											
Porcentaje de formas oficiales de reproducción restringida en materia vehicular adquiridas	118,130.00	0.00	0.00	90,960.00	27,170.00	118,130.00	331.73	311.86	311.86	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	90,960.00	27,170.00	118,130.00					
		0.00	0.00	278,270.00	90,130.00	368,400.00				Piezas	118,130.00
Proyecto: 141521H12401A10A001 Aportación patronal del 4% sobre la nómina del ISSTECH por servicios médicos sobre el costo de la nómina al personal jubilado sindicalizado											
Componente											
Enteros de aportaciones de seguridad social del 4% en beneficio de pensionados y jubilados, realizados											
Porcentaje de enteros del 4% al ISSTECH	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Documento Validado	12.00
Actividad											
Elaboración de cédulas de liquidación de la nómina de los pensionados y jubilados del ISSTECH											
Porcentaje de cédulas de liquidación efectuadas al costo de la nómina	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00				Documento	48.00
Validación del costo de la nómina de los pensionados y jubilados del ISSTECH											
Porcentaje de validaciones efectuadas al costo de la nómina	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00				Validación	36.00
Proyecto: 141521H12401A10A002 Aportación patronal del 6% al ISSTECH por servicios médicos sobre el costo de la nómina de Pensionados y Jubilados de la Secretaría de Hacienda											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Enteros de aportaciones de seguridad social del 6% en beneficio de pensionados y jubilados, realizadas											
Porcentaje de enteros del 6% al ISSTECH realizados	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Documento Validado	24.00
Actividad											
Determinación de las aportaciones de seguridad en los reportes de pensionados y jubilados del ISSTECH											
Porcentaje de aportaciones determinadas	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Aportación	24.00
Proyecto: 141521H12401D03A001											
Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones del poder ejecutivo del Gobierno del Estado											
Componente											
Obligaciones fiscales federales y estatales presentado a Entidades y Organismos Públicos											
Porcentaje de enteros efectuados por las obligaciones fiscales federales y estatales	168.00	41.00	43.00	41.00	43.00	168.00	97.67	104.17	104.17	Gestión / Eficacia	2018
		41.00	43.00	41.00	43.00	168.00					
		41.00	50.00	42.00	42.00	175.00				Documento	168.00
Actividad											
Aplicación de las retenciones por decreto, sindicales, por convenio, embargo mercantil y pensión alimenticia al personal activo de la Administración Pública											
Porcentaje de retenciones aplicadas en las nóminas del Gobierno del Estado	3,360.00	840.00	840.00	840.00	840.00	3,360.00	117.38	104.70	104.70	Gestión / Eficacia	2018
		840.00	840.00	840.00	840.00	3,360.00					
		840.00	824.00	868.00	986.00	3,518.00				Documento	3,360.00
Determinación del cálculo del Impuesto Sobre la Renta y de Seguridad Social por movimientos o aplicaciones en la nómina de sueldos del Gobierno del Estado											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje solicitudes por cálculos del Impuesto Sobre la Renta y de Seguridad Social determinadas	2,000.00	495.00	495.00	500.00	510.00	2,000.00	104.71	100.10	100.10	Gestión / Eficacia	2018
		495.00	495.00	500.00	510.00	2,000.00					
		495.00	488.00	485.00	534.00	2,002.00				Documento	2,000.00
Elaboración de cédulas de determinación y liquidación de cuotas de INFONAVIT, IMSS, ISSTECH y FPSSTSP (Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial)											
Porcentaje de cédulas de determinación y liquidación de cuotas y aportaciones de seguridad social	650.00	163.00	162.00	162.00	163.00	650.00	103.68	96.00	96.00	Gestión / Eficacia	2018
		163.00	162.00	162.00	163.00	650.00					
		163.00	146.00	146.00	169.00	624.00				Documento Validado	650.00
Elaboración y presentación de la declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT) y de retenciones del ISR (DIM), al Servicio de Administración Tributaria (SAT) vía internet											
Porcentaje de declaraciones informativas del ISR e IVA presentadas al SAT vía internet	12.00	2.00	4.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	4.00	3.00	3.00	12.00					
		2.00	4.00	3.00	3.00	12.00				Documento	12.00
Expedición de documentos requeridos de los expedientes laborales por servidores públicos											
Porcentaje solicitudes atendidas para la expedición de documentos comprobatorios del servidor público	652.00	159.00	129.00	178.00	186.00	652.00	56.45	91.87	91.87	Gestión / Eficacia	2018
		159.00	129.00	178.00	186.00	652.00					
		159.00	176.00	159.00	105.00	599.00				Documento	652.00
Gestión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por la retención del ISR											
Porcentaje de solicitudes atendidas para entrega de CFDI por la retención del ISR	1,000.00	314.00	260.00	220.00	206.00	1,000.00	16.99	65.10	65.10	Gestión / Eficacia	2018
		314.00	260.00	220.00	206.00	1,000.00					
		314.00	244.00	58.00	35.00	651.00				Documento	1,000.00
Validación de las prenóminas generadas por la Dirección de Administración de Personal por retenciones del ISR y cuotas de Seguridad Social											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de prenóminas validadas por el ISR y cuotas de Seguridad Social, sector burocracia, magisterio y policial	312.00	78.00	78.00	78.00	78.00	312.00	143.59	158.33	158.33	Gestión / Eficacia	2018
		78.00	78.00	78.00	78.00	312.00					
		78.00	157.00	147.00	112.00	494.00				Documento Validado	312.00
Validación del cálculo de las retenciones del ISR por laudos, actualizaciones y recargos, subsidio para otras medidas económicas, así como las aportaciones de seguridad social a los organismos públicos de la Administración Pública Estatal											
Porcentaje de validaciones por cálculo del ISR y aportaciones de seguridad social, efectuadas	150.00	5.00	6.00	94.00	45.00	150.00	104.44	98.00	98.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	6.00	94.00	45.00	150.00					
		5.00	63.00	32.00	47.00	147.00				Documento Validado	150.00
Proyecto: 151521H12701H01A001 Seguimiento, Evaluación y Control del Sector Paraestatal											
Componente											
Acuerdos resueltos colegiadamente ajustados a normas de procedimiento y fundamento legal fortalecidos											
Porcentaje de acuerdos fortalecidos y resueltos colegiadamente por los órganos de gob. de organismos y empresa públicas	767.00	173.00	193.00	183.00	218.00	767.00	132.57	99.74	99.74	Gestión / Eficacia	2018
		173.00	193.00	183.00	218.00	767.00					
		84.00	239.00	153.00	289.00	765.00				Acuerdo	767.00
Clave de inscripción en el Registro Público de Entidades Paraestatales renovada											
Porcentaje de claves de inscripción renovadas de organismo y empresas públicas en Regis. Púb. de Entidades Paraestatales	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	95.45	95.45	Gestión / Eficacia	2018
		22.00	0.00	0.00	0.00	22.00					
		0.00	20.00	1.00	0.00	21.00				Registro	22.00
Diagnósticos con opinión técnica de asuntos a tratar elaborados											
Porcentaje de diagnósticos de asuntos a tratar en los órganos de gobierno de organismos y empresas públicas	154.00	35.00	38.00	40.00	41.00	154.00	114.63	96.75	96.75	Gestión / Eficacia	2018
		35.00	38.00	40.00	41.00	154.00					
		22.00	40.00	40.00	47.00	149.00				Diagnóstico	154.00
Inscripciones en el Registro Público de Entidades Paraestatales realizadas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de inscripciones de organismos y empresas públicas en el Registro Público de Entidades Paraestatales	9.00	1.00	3.00	3.00	2.00	9.00	50.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	3.00	3.00	2.00	9.00					
		0.00	4.00	1.00	1.00	6.00				Inscripción	9.00
Actividad											
Elaboración de informe de situación operativa actual de los organismos y empresas públicas, en los aspectos funcionales conforme a sus fines de creación											
Porcentaje de informes de los organismos y empresas públicas sintetizados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Elaboración de informes de los recursos para la atención y prevención de desastres naturales											
Porcentaje de informes de los recursos para las acciones y/o reconstrución de desastres naturales	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	200.00	200.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	2.00	3.00	1.00	6.00				Documento Validado	3.00
Impartición de asesorías jurídicas a documentos legales y normativos de organismos y empresa públicas											
Porcentaje de asesoría en materia jurídica brindada	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		0.00	3.00	2.00	0.00	5.00				Asesoría	10.00
Intervención en otorgar asistencia técnica en materia de desarrollo del sector paraestatal											
Porcentaje de asistencia técnica a ejecutivos de organismos y empresas públicas apoyadas	37.00	10.00	7.00	11.00	9.00	37.00	211.11	121.62	121.62	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	7.00	11.00	9.00	37.00					
		7.00	8.00	11.00	19.00	45.00				Asistencia Técnica	37.00
Participación en impulsar asesoría en materia de fortalecer la operación del sector paraestatal											
Porcentaje de asesoría técnica a enlaces de organismos y empresas públicas respaldadas	149.00	33.00	37.00	37.00	42.00	149.00	66.67	87.25	87.25	Gestión / Eficacia	2018
		33.00	37.00	37.00	42.00	149.00					
		22.00	41.00	39.00	28.00	130.00				Asesoría	149.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Participación en la asesoría para el proceso de renovación de clave en el Registro Público de Entidades Paraestatales											
Porcentaje de asesoría para la renovación de clave de organismos y empresas públicas registrados	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	63.64	63.64	Gestión / Eficacia	2018
		22.00	0.00	0.00	0.00	22.00					
		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00				Asesoría	22.00
Participación en la asesoría para inscripción en el Registro Público de Entidades Paraestatales											
Porcentaje de asesoría para la inscripción en el Registro Público de Entidades Paraestatales	9.00	2.00	3.00	3.00	1.00	9.00	0.00	77.78	77.78	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	3.00	1.00	9.00					
		4.00	2.00	1.00	0.00	7.00				Asesoría	9.00
Recepción de expedientes para la emisión de clave renovada en el Registro Público de Entidades Paraestatales											
Porcentaje de recepción de expedientes para la renovación de clave de organismos y empresas públicas	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	95.45	95.45	Gestión / Eficacia	2018
		22.00	0.00	0.00	0.00	22.00					
		0.00	20.00	1.00	0.00	21.00				Documento Validado	22.00
Recepción de expedientes para la inscripción en el Registro Público de Entidades Paraestatales											
Porcentaje de recepción de expedientes para la inscripción de organismos y empresas públicas	9.00	1.00	3.00	3.00	2.00	9.00	50.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2019
		1.00	3.00	3.00	2.00	9.00					
		0.00	4.00	1.00	1.00	6.00				Documento Validado	9.00
Revisión, verificación de datos y consulta oficial a las áreas relativo al análisis de asuntos prioritarios a tratar, por el cual se emite diagnóstico de certidumbre y validez a los proyectos											
Porcentaje de análisis en la revisión de asuntos prioritarios para emitir diagnósticos a proyectos justificados	427.00	89.00	106.00	112.00	120.00	427.00	119.17	102.81	102.81	Gestión / Eficacia	2018
		89.00	106.00	112.00	120.00	427.00					
		59.00	111.00	126.00	143.00	439.00				Análisis	427.00
Revisión, verificación de datos y consulta oficial para emitir opinión jurídica en proyectos nuevos o modificación de disposiciones del marco legal y normativo											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de análisis técnico jurídico a proyectos del marco legal y normativo	6.00	2.00	1.00	1.00	2.00	6.00	150.00	216.67	216.67	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	1.00	1.00	2.00	6.00					
		1.00	4.00	5.00	3.00	13.00				Análisis	6.00
Proyecto: 161521H12201S06A001 Coordinación de operaciones financieras de pago											
Componente											
Pagos de ministraciones a los Organismos Públicos y prestadores de servicios tramitados											
Porcentaje de recursos pagados a proveedores, contratistas y viáticos.	3,023,525,884.06	292,355,922.66	347,695,015.49	445,346,632.44	1,938,128,313.47	3,023,525,884.06	10.43	29.69	29.69	Gestión / Economía	2018
		292,355,922.66	347,695,015.49	445,346,632.44	1,938,128,313.47	3,023,525,884.06					
		177,470,219.38	269,120,329.33	249,066,309.31	202,119,518.11	897,776,376.13				Pesos	3,023,525,884.06
Porcentaje de recursos ministrados a Organismos Públicos y prestadores de servicio.	71,339,515,800.78	13,444,766,176.62	16,853,638,186.73	17,177,957,966.46	23,863,153,470.97	71,339,515,800.78	71.80	107.53	107.53	Gestión / Economía	2018
		13,444,766,176.62	16,853,638,186.73	17,177,957,966.46	23,863,153,470.97	71,339,515,800.78					
		16,332,714,074.87	19,777,780,019.85	23,467,625,261.36	17,132,729,053.13	76,710,848,409.21				Pesos	71,339,515,800.78
Pagos quincenales al personal burocratico y magisterio en cumplimiento de los sueldos devengados.											
Porcentaje de sueldos pagados al personal burocrático y magisterio	8,128,221,071.58	1,899,845,690.28	1,545,426,679.33	1,737,040,226.62	2,945,908,475.35	8,128,221,071.58	114.05	113.14	113.14	Gestión / Economía	2018
		1,899,845,690.28	1,545,426,679.33	1,737,040,226.62	2,945,908,475.35	8,128,221,071.58					
		2,012,287,665.11	1,914,472,374.05	1,909,318,469.95	3,359,794,316.76	9,195,872,825.87				Pesos	8,128,221,071.58
Actividad											
Elaboracion de los cheques nominativos para el pago de sueldos del personal al servicio de la Administración Pública											
Porcentaje de cheques emitidos para el pago de sueldos del personal burocrático y magisterio	1,548,062.00	410,429.00	332,207.00	370,503.00	434,923.00	1,548,062.00	90.34	99.27	99.27	Gestión / Eficacia	2018
		410,429.00	332,207.00	370,503.00	434,923.00	1,548,062.00					
		390,170.00	364,620.00	389,040.00	392,903.00	1,536,733.00				Documento	1,548,062.00
Tramitacion de las solicitudes de recursos de los Organismos Públicos											
Porcentaje de solicitudes atendidas de los recursos requeridos por los Organismos Públicos	28,268.00	6,438.00	6,939.00	7,385.00	7,506.00	28,268.00	84.64	97.32	97.32	Gestión / Eficacia	2018
		6,438.00	6,939.00	7,385.00	7,506.00	28,268.00					
		6,377.00	7,571.00	7,210.00	6,353.00	27,511.00				Documento	28,268.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Tramitacion de los pagos requeridos por los proveedores, contratistas y viáticos.											
Porcentaje de trámites atendidos para la realización de los pagos a proveedores, contratistas y viáticos	19,192.00	3,578.00	5,803.00	4,133.00	5,678.00	19,192.00	57.31	82.93	82.93	Gestión / Eficacia	2018
		3,578.00	5,803.00	4,133.00	5,678.00	19,192.00					
		2,387.00	5,354.00	4,921.00	3,254.00	15,916.00				Trámite	19,192.00
Proyecto: 171521H12201G01A001 Instrumentación e implementación del Presupuesto basado en Resultados											
Componente											
Análisis y resultados de la política del gasto integradas											
Porcentaje de documentos de política del gasto integrados	4.00	1.00	0.00	1.00	2.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	1.00	2.00	4.00					
		1.00	0.00	1.00	2.00	4.00				Documento	4.00
Matrices de indicadores con propuestas de mejoras realizadas											
Porcentaje de matrices de indicadores mejoradas	3,000.00	50.00	220.00	150.00	80.00	500.00	92.50	66.80	11.13	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	220.00	150.00	80.00	500.00					
		54.00	123.00	83.00	74.00	334.00				Proyecto	500.00
Normatividad presupuestaria armonizada											
Porcentaje de normatividad presupuestaria armonizada	8.00	1.00	0.00	1.00	6.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	1.00	6.00	8.00					
		1.00	0.00	1.00	6.00	8.00				Documento	8.00
Proyecto de presupuesto de egresos integrado											
Porcentaje de documentos integrados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Actividad											
Implementación de cursos de capacitación											
Porcentaje de cursos impartidos	25.00	4.00	8.00	8.00	5.00	25.00	20.00	36.00	36.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	8.00	8.00	5.00	25.00					
		5.00	2.00	1.00	1.00	9.00				Curso	25.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Seguimiento a la evolución del presupuesto e integración de informes macroeconómicos											
Porcentaje de información presupuestaria y macroeconómica integrada	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Documento	24.00
Actualización y publicación de la normatividad presupuestaria											
Porcentaje de acciones de actualización y publicación de la normatividad	17.00	5.00	4.00	5.00	3.00	17.00	0.00	35.29	35.29	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	4.00	5.00	3.00	17.00					
		4.00	2.00	0.00	0.00	6.00				Acción	17.00
Gestión y armonización de información estratégica											
Porcentaje de acciones implementadas para la integración del presupuesto de egresos	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Acción	5.00
Implementación de los sistemas presupuestarios											
Porcentaje de sistemas en operación	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00					
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Sistema	2.00
Otorgamiento de asesorías en materia presupuestaria											
Porcentaje de asesorías proporcionadas	2,500.00	550.00	700.00	800.00	450.00	2,500.00	151.78	109.20	109.20	Gestión / Eficacia	2018
		550.00	700.00	800.00	450.00	2,500.00					
		547.00	696.00	804.00	683.00	2,730.00				Asesoría	2,500.00
Proyecto: 171521H12201G01A002											
Capacitación en Materia de Armonización Contable, Disciplina Financiera y PbR-SED											
Componente											
Implementación de cursos de capacitación y profesionalización en materia de armonización contable, disciplina financiera, SFU y PbR-SED a organismos públicos y Municipios del Estado.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de cursos de capacitación otorgados	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	67.00	67.00					
		0.00	0.00	67.00	0.00	67.00				Curso	67.00
Actividad											
Implementación de acciones de capacitación.											
Porcentaje de acciones a implementar	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00				Acción	10.00
Integración del programa de capacitación.											
Porcentaje de programas de capacitación a integrar	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Documento	1.00
Realización de los convenios ante la instancia federal para impartir la capacitación.											
Porcentaje de convenios a realizar	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Documento	1.00
Proyecto: 181521H12201G01A001 Instrumentar, formular, integrar y controlar el presupuesto de egresos 2018											
Componente											
Adecuaciones presupuestarias y ministraciones atendidas oportunamente.											
Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas al Presupuesto de Egresos	2,590.00	400.00	610.00	960.00	620.00	2,590.00	106.45	112.70	112.70	Gestión / Eficacia	2018
		400.00	610.00	960.00	620.00	2,590.00					
		551.00	656.00	1,052.00	660.00	2,919.00				Documento	2,590.00
Porcentaje de ministraciones emitidas.	8,330.00	1,560.00	1,880.00	2,280.00	2,610.00	8,330.00	88.77	101.10	101.10	Gestión / Eficacia	2018
		1,560.00	1,880.00	2,280.00	2,610.00	8,330.00					
		1,629.00	2,315.00	2,161.00	2,317.00	8,422.00				Documento	8,330.00
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de los Organismos Públicos integrados oportunamente.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Promedio de Anteproyectos de	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	100.00	100.00	100.00	Gestión /	2018
Presupuesto de Egresos de los Organismos		0.00	0.00	0.00	84.00	84.00				Eficacia	
Públicos, integrados oportunamente.		0.00	0.00	0.00	84.00	84.00				Anteproyecto	84.00
Actividad											
Análisis de los Anteproyectos de presupuesto de egresos de los organismos públicos.											
Porcentaje de Anteproyecto de	84.00	0.00	0.00	20.00	64.00	84.00	100.00	100.00	100.00	Gestión /	2018
presupuesto de egresos de los orgnismos		0.00	0.00	20.00	64.00	84.00				Eficacia	
públicos revisados.		0.00	0.00	20.00	64.00	84.00				Anteproyecto	84.00
Asesorías para el cumplimiento del marco legal para la programación y presupuestación de recursos.											
Procentaje de asesorías brindadas a los	2,940.00	515.00	695.00	885.00	845.00	2,940.00	98.22	106.50	106.50	Gestión /	2018
organismos públicos		515.00	695.00	885.00	845.00	2,940.00				Eficacia	
		559.00	730.00	1,012.00	830.00	3,131.00				Asesoría	2,940.00
Revisión de las solicitudes de adecuaciones presupuestarias enviadas por los organismos públicos.											
Porcentaje de ministraciones procesadas.	8,330.00	1,560.00	1,880.00	2,280.00	2,610.00	8,330.00	88.77	101.10	101.10	Gestión /	2018
		1,560.00	1,880.00	2,280.00	2,610.00	8,330.00				Eficacia	
		1,629.00	2,315.00	2,161.00	2,317.00	8,422.00				Documento	8,330.00
Porcentaje de solicitudes de adecuaciones	2,750.00	395.00	660.00	990.00	705.00	2,750.00	107.09	109.96	109.96	Gestión /	2018
analizadas para su autorización.		395.00	660.00	990.00	705.00	2,750.00				Eficacia	
		524.00	695.00	1,050.00	755.00	3,024.00				Documento	2,750.00
Proyecto: 201521H12401G06A001											
Administración de los recursos humanos de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo											
Componente											
Documentos autorizados y suscritos para la atención y cumplimiento de los Organismos Públicos, en materia de recursos humanos											
Porcentaje de documentos validados en	369.00	87.00	128.00	96.00	58.00	369.00	100.00	105.15	105.15	Gestión /	2018
materia de recursos humanos		87.00	128.00	96.00	58.00	369.00				Eficacia	
		131.00	127.00	72.00	58.00	388.00				Documento	369.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Evaluacion, Formación y Certificación de Servidores Públicos											
Porcentaje de Servidores Públicos evaluados, formados y certificados	4,565.00	1,007.00	1,451.00	1,399.00	708.00	4,565.00	138.56	158.05	158.05	Gestión / Eficacia	2018
		1,007.00	1,451.00	1,399.00	708.00	4,565.00					
		1,188.00	1,133.00	3,913.00	981.00	7,215.00				Trabajador	4,565.00
Validación de los dictámenes de adecuaciones y/o creaciones estructurales y plantilla de plazas											
Porcentaje de dictámenes validados de adecuaciones y/o creaciones estructurales y plantilla de plazas	200.00	45.00	85.00	55.00	15.00	200.00	100.00	108.00	108.00	Gestión / Eficacia	2018
		45.00	85.00	55.00	15.00	200.00					
		90.00	78.00	33.00	15.00	216.00				Dictamen	200.00
Validación de los documentos para el pago de cuotas y aportaciones federales y estatales											
Porcentaje documentos validados para el pago de cuotas y aportaciones federales y estatales	169.00	42.00	43.00	41.00	43.00	169.00	100.00	101.78	101.78	Gestión / Eficacia	2018
		42.00	43.00	41.00	43.00	169.00					
		41.00	49.00	39.00	43.00	172.00				Documento Validado	169.00
Validación de los procesos de movimientos nominales autorizados											
Porcentaje de procesos de administración de nóminas por movimiento nominales autorizados	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Proceso	60.00
Proyecto: 201521H12401P03A001											
Apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado											
Componente											
Apoyos económicos al Sindicato de Trabajadores y la Unión de Pensionados y Jubilados entregados											
Porcentaje de apoyos económicos tramitados para el Sindicato de Burócratas y la Unión de Pensionados y Jubilado	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	150.00	150.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		2.00	1.00	2.00	1.00	6.00				Trámite	4.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Expedición de nombramientos por emisión de captura de movimientos nominales de los trabajadores de la burocracia sindicalizados											
Porcentaje de nombramientos expedidos a trabajadores de la burocracia sindicalizados	334.00	74.00	84.00	92.00	84.00	334.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		74.00	84.00	92.00	84.00	334.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	334.00
Gestión de apoyos para adquisición de lentes y aparatos ortopédicos de la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados											
Porcentaje de gestiones para apoyos para adquisición de lentes y aparatos ortopédicos de la Unión Estatal de Pensionados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1.00
Gestión de apoyos para adquisición de prótesis y lentes de la Burocracia Estatal											
Porcentaje de gestiones para apoyos de prótesis y lentes de la Burocracia Estatal autorizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1.00
Gestión de apoyos para combustible del Sindicato de Burócratas y la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados											
Porcentaje de gestiones de apoyo para combustible del Sindicato de Burócratas y la Unión de Pensionados y Jubilados	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	24.00
Gestión de apoyos para diferentes eventos de la Burocracia Estatal											
Porcentaje de gestiones de apoyos realizadas para diferentes eventos de la Burocracia Estatal	11.00	1.00	4.00	5.00	1.00	11.00	100.00	45.45	45.45	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	4.00	5.00	1.00	11.00					
		1.00	1.00	2.00	1.00	5.00				Gestión	11.00
Gestión de apoyos para eventos conmemorativos de la Unión de Pensionados y Jubilados											
Porcentaje de apoyos gestionados para diferentes eventos de la Unión de Pensionados y Jubilados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	25.00	25.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 221521H12201H01A001											
Conducir y eficientar las finanzas del Estado											
Componente											
Cordinar la integración del Paquete hacendario para su aprobación ante el H. Congreso del Estado											
Porcentaje del paquete hacendario integrado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Proceso de rendición de cuentas claras y oportunas al Poder Legislativo											
Porcentaje de documentos de rendición de cuentas intregados	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Documento	2.00
Proyecto de la Ley de Ingresos para el Estado											
Porcentaje de captación de los ingresos públicos	89,270,321,499.00	23,992,370,873.00	23,227,951,042.00	22,490,787,150.00	19,559,212,434.00	89,270,321,499.00	116.73	113.54	113.54	Gestión / Eficacia	2018
		23,992,370,873.00	23,227,951,042.00	22,490,787,150.00	19,559,212,434.00	89,270,321,499.00					
		25,129,711,161.00	25,716,949,764.00	27,677,779,032.00	22,832,254,907.00	101,356,694,864.00				Pesos	89,270,321,499.00
Actividad											
Administración con eficiencia de los recursos públicos de los Organismos Públicos											
Porcentaje de ministraciones autorizadas para los organismos públicos	2,524.00	295.00	393.00	644.00	1,192.00	2,524.00	73.91	84.03	84.03	Gestión / Eficacia	2018
		295.00	393.00	644.00	1,192.00	2,524.00					
		291.00	498.00	451.00	881.00	2,121.00				Documento	2,524.00
Autorización de dictámenes de adecuaciones de estructura orgánica y plantilla de plazas de organismos públicos del ejecutivo estatal											
Porcentaje de dictámenes autorizados	200.00	45.00	85.00	55.00	15.00	200.00	100.00	108.00	108.00	Gestión / Eficacia	2018
		45.00	85.00	55.00	15.00	200.00					
		90.00	78.00	33.00	15.00	216.00				Dictamen	200.00
Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del siguiente ejercicio fiscal											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de documento cuantitativo integrado al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Participación en sesiones de comité y junta de gobierno de fideicomisos, organismos y empresas públicas											
Porcentaje de participaciones en sesiones de comité y junta de gobierno de fideicomisos, organismos y empresas públicas	305.00	70.00	75.00	74.00	86.00	305.00	96.51	98.69	98.69	Gestión / Eficacia	2018
		70.00	75.00	74.00	86.00	305.00					
		54.00	77.00	87.00	83.00	301.00				Sesión	305.00
Validación de informes del comportamiento de los ingresos públicos											
Porcentaje de informes de avance de los ingresos públicos validados	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Proyecto: 231521H13001C05A001 Salvaguardar el Interés Jurídico de la Secretaría											
Componente											
Actos jurídicos en procedimiento administrativo, laboral y jurídico, representados											
Porcentaje de actos jurídicos representados en proceso jurisdiccional	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00	960.00	110.00	123.02	123.02	Gestión / Eficacia	2018
		240.00	240.00	240.00	240.00	960.00					
		313.00	238.00	366.00	264.00	1,181.00				Representación	960.00
Actos Jurídicos en procedimiento contencioso, realizados											
Porcentaje de actos jurídicos realizados en un proceso contencioso	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00	168.00	69.05	64.29	64.29	Gestión / Eficacia	2018
		42.00	42.00	42.00	42.00	168.00					
		29.00	21.00	29.00	29.00	108.00				Procedimiento	168.00
Marco jurídico estatal que regula la hacienda pública, actualizada											
Porcentaje de instrumentos legislativos actualizados	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00	144.00	5.56	31.94	31.94	Gestión / Eficacia	2018
		36.00	36.00	36.00	36.00	144.00					
		24.00	13.00	7.00	2.00	46.00				Documento	144.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Emisión de opiniones jurídicas en procedimientos administrativos, laborales y jurídicos											
Porcentaje de opiniones jurídicas emitidas	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	243.33	237.50	237.50	Gestión / Eficacia	2018
		60.00	60.00	60.00	60.00	240.00					
		101.00	150.00	173.00	146.00	570.00				Asesoría	240.00
Emisión de Resoluciones de recursos de revocación											
Porcentaje de resoluciones favorables emitidas	66.00	15.00	15.00	18.00	18.00	66.00	83.33	80.30	80.30	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	18.00	18.00	66.00					
		7.00	10.00	21.00	15.00	53.00				Resolución	66.00
Iniciación de Procedimientos Administrativos											
Porcentaje de procedimientos administrativos iniciados	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	0.00	8.33	8.33	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Procedimiento	36.00
Requerimiento de pólizas de fianzas administrativas y penales											
Porcentaje de requerimiento de pólizas de fianzas	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	33.33	62.50	62.50	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		2.00	3.00	8.00	2.00	15.00				Requerimiento	24.00
Revisión de los ordenamientos que conforman el paquete Hacendario Estatal, así como modificación o validación en su caso del mismo											
Porcentaje de revisiones realizadas para la actualización del Paquete Hacendario	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	110.00	110.00	110.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00				Revisión	10.00
Revisión y modificación de los decretos, acuerdos y ordenamientos que conforman el marco jurídico de la Secretaría											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de revisiones y modificaciones realizadas al marco jurídico de la SH.	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00	144.00	30.56	45.83	45.83	Gestión / Eficacia	2018
		36.00	36.00	36.00	36.00	144.00					
		24.00	13.00	18.00	11.00	66.00				Revisión	144.00
Proyecto: 251521H12701H01A001 Coordinación del Sector Paraestatal											
Componente											
Actualización del marco jurídico de organismos, empresas y fideicomisos públicos											
Porcentaje de actualización del marco jurídico de organismos, empresas y fideicomisos públicos	15.00	5.00	3.00	3.00	4.00	15.00	100.00	146.67	146.67	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	3.00	3.00	4.00	15.00					
		4.00	6.00	8.00	4.00	22.00				Documento	15.00
Acuerdos en las reuniones celebradas de fideicomisos, organismos y empresas públicas validados											
Porcentaje de acuerdos validados del sector paraestatal	1,290.00	309.00	322.00	301.00	358.00	1,290.00	139.94	127.83	127.83	Gestión / Eficacia	2018
		309.00	322.00	301.00	358.00	1,290.00					
		252.00	476.00	420.00	501.00	1,649.00				Acuerdo	1,290.00
Actividad											
Supervisión al marco legal y normativo de los proyectos jurídicos de los organismos, empresas y fideicomisos públicos											
Porcentaje de supervisiones a los proyectos jurídicos analizados	46.00	12.00	10.00	13.00	11.00	46.00	109.09	115.22	115.22	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	10.00	13.00	11.00	46.00					
		11.00	13.00	17.00	12.00	53.00				Supervisión	46.00
Supervisión del desempeño institucional para la toma de desiciones conforme a los fines de creación de los organismos, empresas y fideicomisos públicos											
Porcentaje de supervisiones a los acuerdos realizados	950.00	225.00	235.00	230.00	260.00	950.00	136.54	139.26	139.26	Gestión / Eficacia	2018
		225.00	235.00	230.00	260.00	950.00					
		227.00	348.00	393.00	355.00	1,323.00				Supervisión	950.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 261521H12601D03A001											
Régimen de incorporación fiscal											
Componente											
Comportamiento de trámites y servicios otorgados a Contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal.											
Porcentaje de seguimientos realizados del Régimen de Incorporación Fiscal	21,700.00	7,080.00	5,170.00	4,630.00	4,820.00	21,700.00	198.92	188.30	188.30	Gestión / Eficacia	2018
		7,080.00	5,170.00	4,630.00	4,820.00	21,700.00					
		4,990.00	8,066.00	18,218.00	9,588.00	40,862.00				Seguimiento	21,700.00
Actividad											
Cartas de invitación emitidas a contribuyentes											
Porcentaje de cartas invitación emitidas a los contribuyentes	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	74.81	74.81	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00					
		0.00	0.00	29,776.00	0.00	29,776.00				Documento	39,800.00
Declaraciones fiscales realizadas por el contribuyente											
Porcentaje de declaraciones fiscales presentadas por el contribuyente	15,110.00	6,970.00	3,360.00	2,930.00	1,850.00	15,110.00	216.76	92.38	92.38	Gestión / Eficacia	2018
		6,970.00	3,360.00	2,930.00	1,850.00	15,110.00					
		2,625.00	3,141.00	4,182.00	4,010.00	13,958.00				Acción	15,110.00
Incorporación de contribuyentes al Régimen de Incorporación Fiscal											
Porcentaje de Inscripción de contribuyentes al Régimen de Incorporación Fiscal	425.00	125.00	120.00	110.00	70.00	425.00	691.43	290.35	290.35	Gestión / Eficacia	2018
		125.00	120.00	110.00	70.00	425.00					
		88.00	281.00	381.00	484.00	1,234.00				Inscripción	425.00
Supervisión de trámites y servicios del Régimen de Incorporación Fiscal.											
Porcentaje de emisión de reportes al Servicio de Administración Tributaria	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00				Proceso	48.00
Supervisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales del Régimen de Incorporación Fiscal.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de requerimientos emitidos para contribuyentes con incumplimiento	3,000.00	0.00	1,200.00	600.00	1,200.00	3,000.00	123.42	128.97	128.97	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1,200.00	600.00	1,200.00	3,000.00					
		0.00	1,597.00	791.00	1,481.00	3,869.00				Documento	3,000.00
Proyecto: 261521H12601P06A001 Administración de la recaudación y servicios tributarios											
Componente											
Créditos fiscales verificados.											
Porcentaje de verificación de créditos fiscales obtenidos	49,164,161.00	10,057,839.00	13,160,836.00	12,298,503.00	13,646,983.00	49,164,161.00	87.02	1,613.02	1,613.02	Estratégico / Eficiencia	2018
		10,057,839.00	13,160,836.00	12,298,503.00	13,646,983.00	49,164,161.00					
		8,964,485.00	15,342,989.00	756,843,150.00	11,875,514.00	793,026,138.00				Pesos	49,164,161.00
Actividad											
Cursos de capacitación a servidores públicos en materia fiscal federal.											
Porcentaje de cursos de capacitación en materia fiscal federal realizados	63.00	1.00	19.00	22.00	21.00	63.00	228.57	266.67	266.67	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	19.00	22.00	21.00	63.00					
		1.00	38.00	81.00	48.00	168.00				Curso	63.00
Ejecución auditorías efectivas a los contribuyentes.											
Porcentaje de auditorías a contribuyentes efectuadas	482.00	98.00	156.00	124.00	104.00	482.00	103.85	115.77	115.77	Gestión / Eficacia	2018
		98.00	156.00	124.00	104.00	482.00					
		138.00	185.00	127.00	108.00	558.00				Auditoría	482.00
Elaboración de campañas de difusión de beneficios fiscales.											
Porcentaje de campañas de difusión de las obligaciones fiscales realizadas	17.00	5.00	4.00	3.00	5.00	17.00	60.00	70.59	70.59	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	4.00	3.00	5.00	17.00					
		7.00	0.00	2.00	3.00	12.00				Campaña	17.00
Elaboración del informe del comportamiento de los ingresos.											
Porcentaje de informes de avance de los ingresos obtenidos	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Notificación de créditos fiscales.											
Porcentaje de la notificación de créditos fiscales realizados	26,514.00	6,170.00	7,970.00	7,000.00	5,374.00	26,514.00	71.40	57.60	57.60	Gestión / Eficacia	2018
		6,170.00	7,970.00	7,000.00	5,374.00	26,514.00					
		2,956.00	5,053.00	3,425.00	3,837.00	15,271.00				Notificación	26,514.00
Supervisión del comportamiento de las obligaciones federales											
Porcentaje de emisión de requerimientos de obligaciones federales	15.00	1.00	5.00	4.00	5.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	5.00	4.00	5.00	15.00					
		1.00	5.00	4.00	5.00	15.00				Proceso	15.00
Proyecto: 261521H12601P06A002 Desarrollo regional de los servicios Hacendarios											
Componente											
Ingresos recaudados por los servicios otorgados en las Delegaciones Hacendarias.											
Porcentaje de ingresos recaudados por las Delegaciones de Hacienda	3,128,423,866.00	1,100,564,940.00	633,252,345.00	814,178,395.00	580,428,186.00	3,128,423,866.00	83.55	101.57	101.57	Gestión / Eficacia	2018
		1,100,564,940.00	633,252,345.00	814,178,395.00	580,428,186.00	3,128,423,866.00					
		1,040,899,599.00	601,560,124.00	1,050,150,216.00	484,954,676.00	3,177,564,615.00				Pesos	3,128,423,866.00
Actividad											
Control de los requerimientos notificados por las áreas de recaudación											
Porcentaje de los requerimientos notificados	18,270.00	1,700.00	7,663.00	3,276.00	5,631.00	18,270.00	103.16	82.68	82.68	Gestión / Eficacia	2018
		1,700.00	7,663.00	3,276.00	5,631.00	18,270.00					
		760.00	5,031.00	3,506.00	5,809.00	15,106.00				Notificación	18,270.00
Determinación de los actos de fiscalización en áreas de recaudación.											
Porcentaje de Actos de fiscalización concluidos	179.00	34.00	59.00	45.00	41.00	179.00	124.39	111.73	111.73	Gestión / Eficacia	2018
		34.00	59.00	45.00	41.00	179.00					
		39.00	35.00	75.00	51.00	200.00				Auditoría	179.00
Prestación de servicios de calidad otorgados a los contribuyentes											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de servicios de emplacamientos otorgados.	89,490.00	31,815.00	18,672.00	18,837.00	20,166.00	89,490.00	87.02	91.07	91.07	Gestión / Eficacia	2018
		31,815.00	18,672.00	18,837.00	20,166.00	89,490.00					
		26,091.00	21,472.00	16,390.00	17,548.00	81,501.00				Servicio	89,490.00
Verificación constante de las Formas Oficiales de Reproducción Restringida requeridas por los contribuyentes											
Porcentaje de Formas Oficiales de Reproducción Restringida requeridas	2,680,530.00	720,036.00	605,490.00	701,972.00	653,032.00	2,680,530.00	53.71	80.09	80.09	Gestión / Eficacia	2018
		720,036.00	605,490.00	701,972.00	653,032.00	2,680,530.00					
		720,036.00	484,681.00	591,416.00	350,737.00	2,146,870.00				Piezas	2,680,530.00
Proyecto: 261521H12601P06A003 Operatividad de los Módulos Interactivos del Gobierno del Estado "MiGo"											
Componente											
Servicios públicos otorgados en los Módulos MiGo en operación.											
Porcentaje de servicios públicos administrativos en Módulos MiGo	581,282.00	138,300.00	131,129.00	153,953.00	157,900.00	581,282.00	66.98	74.69	74.69	Estratégico / Eficacia	2018
		138,300.00	131,129.00	153,953.00	157,900.00	581,282.00					
		102,967.00	114,097.00	111,356.00	105,757.00	434,177.00				Servicio	581,282.00
Actividad											
Elaboración de informes de dependencias con servicios públicos administrativos en los Módulos Interactivos del Gobierno del Gobierno del Estado MiGo.											
Porcentaje de informes de la operatividad de dependencias en Módulo MiGo	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Realización de solicitudes para el mantenimiento preventivo y correctivo de Módulos MiGo											
Porcentaje de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de Módulos MiGo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Documento	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 261521H12601P06A004											
Otorgar incentivos con base a resultados											
Componente											
Incentivos otorgados al personal que se desempeñe de forma directa o indirecta en acciones de recaudación											
Porcentaje de Incentivos por Productividad otorgados	8,813,696.00	2,172,241.00	2,193,411.00	2,217,202.00	2,230,842.00	8,813,696.00	195.63	178.69	178.69	Estratégico / Eficacia	2018
		2,172,241.00	2,193,411.00	2,217,202.00	2,230,842.00	8,813,696.00					
		8,507,144.00	0.00	2,877,639.74	4,364,213.00	15,748,996.74				Pesos	8,813,696.00
Actividad											
Determinación de la presencia fiscal en el Estado y elevar la recaudación											
Porcentaje de cartas invitación de control de obligaciones notificadas	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	74.80	74.80	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00					
		0.00	0.00	29,772.00	0.00	29,772.00				Documento	39,800.00
Porcentaje de cartas invitación de auditorías notificadas	348.00	80.00	101.00	85.00	82.00	348.00	102.44	118.10	118.10	Gestión / Eficacia	2018
		80.00	101.00	85.00	82.00	348.00					
		110.00	130.00	87.00	84.00	411.00				Documento	348.00
Porcentaje de requerimientos de obligaciones notificados	18,270.00	1,700.00	7,663.00	3,276.00	5,631.00	18,270.00	103.16	82.68	82.68	Gestión / Eficacia	2018
		1,700.00	7,663.00	3,276.00	5,631.00	18,270.00					
		760.00	5,031.00	3,506.00	5,809.00	15,106.00				Documento	18,270.00
Identificación de la cartera de créditos para incrementar la recaudación y evitar la prescripción											
Porcentaje de créditos fiscales cobrados	49,164,161.00	10,057,839.00	13,160,836.00	12,298,503.00	13,646,983.00	49,164,161.00	87.02	1,613.02	1,613.02	Gestión / Eficacia	2018
		10,057,839.00	13,160,836.00	12,298,503.00	13,646,983.00	49,164,161.00					
		8,964,485.00	15,342,989.00	756,843,149.75	11,875,514.00	793,026,137.75				Pesos	49,164,161.00
Realización de auditorías estatales y federales											
Porcentaje de auditorías terminadas	313.00	52.00	114.00	84.00	63.00	313.00	117.46	111.18	111.18	Gestión / Eficacia	2018
		52.00	114.00	84.00	63.00	313.00					
		67.00	117.00	90.00	74.00	348.00				Auditoría	313.00
Selección en la productividad individual por empleado											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de evaluaciones por productividad	3,564.00	891.00	891.00	891.00	891.00	3,564.00	95.62	96.30	96.30	Gestión / Eficacia	2018
		891.00	891.00	891.00	891.00	3,564.00					
		864.00	864.00	852.00	852.00	3,432.00				Evaluación	3,564.00
Proyecto: 281521H12201S06A001 Administración de los fondos Públicos del Gobierno del Estado											
Componente											
Recursos financieros autorizados para pago a las Dependencias y Entidades											
Porcentaje de recursos financieros autorizados para ser pagados a las Dependencias y Entidades	19,095,120,044.09	4,773,780,011.01	4,773,780,011.01	4,773,780,011.01	4,773,780,011.06	19,095,120,044.09	99.95	94.39	94.39	Gestión / Economía	2018
		4,773,780,011.01	4,773,780,011.01	4,773,780,011.01	4,773,780,011.06	19,095,120,044.09					
		2,753,928,432.40	5,399,363,147.67	5,100,203,868.92	4,771,285,498.83	18,024,780,947.82				Pesos	19,095,120,044.09
Recursos financieros disponibles invertidos en el Sistema Financiero Mexicano a altas tasas de interés											
Porcentaje de productos financieros obtenidos	114,350,000.00	24,250,000.00	29,900,000.00	30,600,000.00	29,600,000.00	114,350,000.00	61.03	97.23	97.23	Gestión / Eficacia	2018
		24,250,000.00	29,900,000.00	30,600,000.00	29,600,000.00	114,350,000.00					
		17,377,775.91	36,961,841.49	38,781,323.33	18,065,714.06	111,186,654.79				Pesos	114,350,000.00
Porcentaje de tasas de interés obtenidas en el Sistema Financiero Mexicano	5.00	1.26	1.26	1.25	1.23	5.00	114.63	105.00	105.00	Gestión / Economía	2018
		1.26	1.26	1.25	1.23	5.00					
		1.00	1.38	1.46	1.41	5.25				Porcentaje	5.00
Actividad											
Análisis a la información financiera del Sistema Financiero Mexicano aplicados y reportes financieros bancarios obtenidos											
Porcentaje de reportes financieros para verificar el comportamiento del Sistema Financiero Mexicano	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Porcentaje de análisis aplicados a la información financiera del Sistema Financiero Mexicano	253.00	60.00	64.00	65.00	64.00	253.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		60.00	64.00	65.00	64.00	253.00					
		60.00	64.00	65.00	64.00	253.00				Análisis	253.00
Análisis de la información financiera del Sistema Financiero Mexicano analizada para generar mejores estrategias de inversión											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de análisis de la tasa de interés referencial del Sistema Financiero Mexicano	253.00	60.00	64.00	65.00	64.00	253.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		60.00	64.00	65.00	64.00	253.00					
		60.00	64.00	65.00	64.00	253.00				Análisis	253.00
Análisis de los indicadores económicos para obtener más rendimientos											
Porcentaje de análisis a los indicadores económicos de mayor relevancia	253.00	60.00	64.00	65.00	64.00	253.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		60.00	64.00	65.00	64.00	253.00					
		60.00	64.00	65.00	64.00	253.00				Análisis	253.00
Implementar estrategias de inversión de los fondos públicos a través de las alternativas que oferta el Sistema Financiero Mexicano											
Porcentaje de movimientos de inversión en el Sistema Financiero Mexicano	253.00	60.00	64.00	65.00	64.00	253.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		60.00	64.00	65.00	64.00	253.00					
		60.00	64.00	65.00	64.00	253.00				Acción	253.00
Porcentaje de estrategias implementadas para invertir los fondos públicos del Gobierno de Chiapas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Estrategia	12.00
Proyecto: 291521H12201P03A001 Seguro de Vida Institucional para los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Hacienda											
Componente											
Padrón de trabajadores de la Secretaría de Hacienda beneficiados con el Seguro de Vida											
Porcentaje de trabajadores de la Secretaría de Hacienda beneficiados con el seguro de vida	2,429.00	2,429.00	0.00	0.00	0.00	2,429.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2,429.00	0.00	0.00	0.00	2,429.00					
		0.00	2,429.00	0.00	0.00	2,429.00				Trabajador	2,429.00
Actividad											
Pago de póliza correspondiente al total de los recibos de primas de seguro de vida de los trabajadores activos de la Secretaría de Hacienda											
Porcentaje de póliza correspondiente al total de los recibos de primas de seguro de vida pagado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Recepción de Póliza correspondiente al total de los recibos de primas de Seguro de Vida de los trabajadores activos de la Secretaría											
Porcentaje de póliza correspondiente al total de los recibos de primas de seguro de vida recepcionado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00
Validación de póliza correspondiente al total de los recibos de primas de Seguro de Vida de los trabajadores activos de la Secretaría de Hacienda.											
Porcentaje de póliza correspondiente al total de los recibos de primas de seguro de vida validado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00
Proyecto: 291521H12201S01A001 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales											
Componente											
Informe correspondiente al gasto del ejercicio presupuestal y contable para su integración a la Cuenta Pública Estatal											
Porcentaje de presentación de la información presupuestal y contable	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00					
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00				Informe	16.00
Actividad											
Atención de las solicitudes gestionadas por los órganos administrativos											
Porcentaje de solicitudes administrativas y financieras atendidas	114,272.00	26,740.00	29,519.00	28,510.00	29,503.00	114,272.00	83.23	96.96	96.96	Gestión / Eficacia	2018
		26,740.00	29,519.00	28,510.00	29,503.00	114,272.00					
		24,436.00	31,415.00	30,390.00	24,554.00	110,795.00				Solicitud	114,272.00
Capacitación autorizada a los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda											
Porcentaje de cursos de capacitación otorgados a los servidores públicos de la dependencia	10.00	1.00	4.00	3.00	2.00	10.00	0.00	110.00	110.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	4.00	3.00	2.00	10.00					
		6.00	3.00	2.00	0.00	11.00				Curso	10.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019 de la dependencia para su envío a la Subsecretaría de Egresos											
Porcentaje de documento cuantitativo para la Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Proyecto: 291521H12201S01A002 Gestión y Operación de Trámites Administrativos											
Componente											
Informes técnicos del seguimiento mensual de los gastos de la dependencia integrados											
Porcentaje de informes técnicos del seguimiento mensual de los gastos integrados	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00				Informe Técnico	12.00
Actividad											
Atención de solicitudes financieras y administrativas de la dependencia											
Porcentaje de solicitudes financieras y administrativas de la dependencia atendidas	341.00	82.00	86.00	84.00	89.00	341.00	0.00	2.93	2.93	Gestión / Eficacia	2018
		82.00	86.00	84.00	89.00	341.00					
		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00				Solicitud	341.00
Gestión de solicitudes de recursos presupuestarios y adecuaciones de la dependencia											
Porcentaje de trámites de recursos presupuestarios y adecuaciones solicitadas	55.00	12.00	15.00	15.00	13.00	55.00	0.00	12.73	12.73	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	15.00	15.00	13.00	55.00					
		6.00	1.00	0.00	0.00	7.00				Trámite	55.00
Proyecto: 301521H12201A05A001 Modernización Informática											
Componente											
Infraestructura tecnológica de la Secretaría con correcto funcionamiento.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de proyectos gestionados para la adquisición de bienes informáticos.	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00	5.00	0.00	60.00	60.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	2.00	0.00	5.00					
		1.00	0.00	2.00	0.00	3.00				Proyecto	5.00
Porcentaje de servicios de mantenimientos aplicados a la infraestructura informática.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Servicio	12.00
Procesos y servicios informáticos otorgados a los órganos administrativos de la Secretaría, y organismos públicos.											
Porcentaje de nóminas emitidas de los organismos públicos.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Documento	24.00
Porcentaje de servicios de voz y datos brindados a órganos administrativos de la Secretaría.	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00				Servicio	48.00
Sistemas informáticos desarrollados.											
Porcentaje de sistemas de información desarrollados.	13.00	5.00	2.00	2.00	4.00	13.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	2.00	2.00	4.00	13.00					
		5.00	2.00	2.00	4.00	13.00				Sistema	13.00
Actividad											
Actualización de bienes informáticos modernos y funcionales.											
Porcentaje de seguimientos realizados a los dictámenes de viabilidad técnica solicitados.	8.00	4.00	0.00	0.00	4.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	0.00	0.00	4.00	8.00					
		4.00	0.00	0.00	4.00	8.00				Seguimiento	8.00
Capacitación en el uso y manejo adecuado de los sistemas de información.											
Porcentaje de capacitaciones otorgadas en el uso de los sistemas de información.	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Capacitación	8.00
Cumplimiento de los lineamientos normativos para el desarrollo de sistemas informáticos propuestos.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de diseños realizados de los sistemas informáticos.	22.00	5.00	6.00	3.00	8.00	22.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	6.00	3.00	8.00	22.00					
		5.00	6.00	3.00	8.00	22.00				Diseño	22.00
Porcentaje de análisis realizados de los sistemas informáticos a desarrollarse.	22.00	5.00	6.00	3.00	8.00	22.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	6.00	3.00	8.00	22.00					
		5.00	6.00	3.00	8.00	22.00				Análisis	22.00
Cumplimiento oportuno del proceso para la emisión de nóminas.											
Porcentaje de procesos de timbrado de nómina realizados.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Proceso	24.00
Ejecución de mantenimientos a los sistemas informáticos.											
Porcentaje de soportes técnicos realizados a sistemas informáticos en producción.	183.00	44.00	46.00	46.00	47.00	183.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		44.00	46.00	46.00	47.00	183.00					
		44.00	46.00	46.00	47.00	183.00				Asistencia Técnica	183.00
Porcentaje de mantenimientos realizados a los sistemas informáticos desarrollados.	274.00	102.00	51.00	58.00	63.00	274.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		102.00	51.00	58.00	63.00	274.00					
		102.00	51.00	58.00	63.00	274.00				Mantenimiento	274.00
Ejecución de mantenimientos oportunos a la infraestructura tecnológica.											
Porcentaje de instalaciones y configuraciones realizados a los sistemas operativos en servidores físicos y virtuales.	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Instalación	4.00
Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura tecnológica.	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	3,600.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		900.00	900.00	900.00	900.00	3,600.00					
		900.00	900.00	900.00	900.00	3,600.00				Mantenimiento	3,600.00
Ejecución de mantenimientos oportunos a los servicios de voz y datos.											
Porcentaje de actualizaciones realizadas a los sitios de Internet.	576.00	144.00	144.00	144.00	144.00	576.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		144.00	144.00	144.00	144.00	576.00					
		144.00	144.00	144.00	144.00	576.00				Acción	576.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de asistencias técnicas realizadas a los servicios de internet.	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00					
		300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00				Asistencia Técnica	1,200.00
Porcentaje de mantenimientos aplicados a los servicios de voz y datos.	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		45.00	45.00	45.00	45.00	180.00					
		45.00	45.00	45.00	45.00	180.00				Mantenimiento	180.00
Proyecto: 301521H12201A05A002 Soporte tecnológico al Programa de Gobierno Exprés											
Componente											
Módulos de Gobierno Exprés en funcionamiento.											
Porcentaje de Módulos de Gobierno Exprés funcionando correctamente.	25.00	6.00	8.00	5.00	6.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	8.00	5.00	6.00	25.00					
		6.00	8.00	5.00	6.00	25.00				Módulo	25.00
Actividad											
Capacitación al personal operativo de los Módulos de Gobierno Exprés.											
Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal operativo.	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00					
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Capacitación	2.00
Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de software y hardware de los Módulos de Gobierno Exprés.											
Porcentaje de mantenimientos realizados a los Módulos de Gobierno Exprés.	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	166.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
		5.00	13.00	3.00	15.00	36.00				Mantenimiento	36.00
Proyecto: 311521H12201G01A001 Integración y desarrollo de Procesos de Planeación, Organización y Sistemas de Calidad											
Componente											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Información cualitativa para los informes de Avance de Gestión Financiera, Cuenta Pública, Informe de Gobierno 2018 y el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019 generados											
Porcentaje de documentos cualitativos generados	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00					
		0.00	1.00	1.00	2.00	4.00				Documento	4.00
Manuales Administrativos actualizados											
Porcentaje de Manuales Administrativos actualizados	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	200.00	200.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	3.00	0.00	3.00	6.00				Manual	3.00
Mejoras a los procesos operativos de los Órganos Administrativos de la Secretaría de Hacienda elaboradas											
Porcentaje de propuestas de mejora a los procesos operativos, elaboradas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Propuesta	4.00
Propuestas de adecuaciones estructurales y de plantilla de plazas elaboradas											
Porcentaje de propuestas de adecuaciones estructurales y de plantilla de plazas elaboradas	11.00	7.00	3.00	1.00	0.00	11.00	0.00	118.18	118.18	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	3.00	1.00	0.00	11.00					
		7.00	4.00	2.00	0.00	13.00				Propuesta	11.00
Trámites y Servicios actualizados											
Porcentaje de trámites y servicios actualizados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00
Actividad											
Análisis a los procesos para el fortalecimiento operativo de los Órganos Administrativos de la Secretaría de Hacienda											
Porcentaje de análisis a los procesos operativos de los Órganos Administrativos, desarrollados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Análisis	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Análisis de la información de adecuaciones estructurales y de plantilla de plazas											
Porcentaje de análisis a las adecuaciones estructurales y de plantilla de plazas realizado	11.00	7.00	3.00	1.00	0.00	11.00	0.00	118.18	118.18	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	3.00	1.00	0.00	11.00					
		7.00	4.00	2.00	0.00	13.00				Análisis	11.00
Análisis de los Manuales Administrativos											
Porcentaje de análisis a los Manuales Adminsitrativos realizado	417.00	86.00	129.00	128.00	74.00	417.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		86.00	129.00	128.00	74.00	417.00					
		86.00	331.00	0.00	0.00	417.00				Análisis	417.00
Análisis de los Trámites y Servicios de la Secretaría de Hacienda											
Porcentaje de análisis a los Trámites y Servicios realizado	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		106.00	0.00	0.00	0.00	106.00					
		106.00	0.00	0.00	0.00	106.00				Análisis	106.00
Análisis de proyectos institucionales e inversión 2018 para integración del Informe de Avance de Gestión Financiera, Informe de Gobierno y Cuenta Pública											
Porcentaje de análisis de documentos para la integración de la Cuenta Pública Estatal	724.00	181.00	181.00	181.00	181.00	724.00	103.87	100.14	100.14	Gestión / Eficacia	2018
		181.00	181.00	181.00	181.00	724.00					
		176.00	177.00	184.00	188.00	725.00				Análisis	724.00
Impartición de asesorías a los servidores públicos, sujetos al proceso de entrega recepción en el SERAPE en Línea											
Porcentaje de asesorías para el proceso de entrega recepción en el SERAPE en línea otorgadas	55.00	15.00	15.00	15.00	10.00	55.00	100.00	132.73	132.73	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	15.00	10.00	55.00					
		33.00	15.00	15.00	10.00	73.00				Asesoría	55.00
Impartición de cursos para la integración del Presupuesto de Egresos 2018, Informe de Gobierno y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019											
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	13.00	6.00	3.00	4.00	0.00	13.00	0.00	184.62	184.62	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	3.00	4.00	0.00	13.00					
		7.00	7.00	7.00	3.00	24.00				Curso	13.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Integración de los proyectos institucionales y de inversión para el Anteproyecto de Presupuestos de Egresos 2019											
Porcentaje de Proyectos Institucionales e Inversión 2019 integrados al SAPE	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	93.10	93.10	93.10	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	58.00	58.00					
		0.00	0.00	0.00	54.00	54.00				Proyecto	58.00
Recopilación de información mediante reuniones de trabajo y aplicación de la metodología para el mapeo y rediseño de procesos de los Órganos Administrativos de la SH.											
Porcentaje de informes de seguimiento a reuniones de trabajo para la mejora de los procesos operativos	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Proyecto: 321521H12201G01A001 Administración del gasto público en el Estado											
Componente											
Normatividad presupuestaria y contable armonizada											
Porcentaje de normas presupuestarias y contables armonizadas	11.00	1.00	0.00	1.00	9.00	11.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	1.00	9.00	11.00					
		1.00	0.00	1.00	9.00	11.00				Documento	11.00
Presupuesto de Egresos, Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública integrado.											
Porcentaje de documentos integrados (Presupuesto y Cuenta Pública)	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Documento	3.00
Actividad											
Coordinación de la actualización y publicación de la normatividad presupuestaria y contable											
Porcentaje de actualizaciones y publicaciones a la normatividad	17.00	5.00	4.00	5.00	3.00	17.00	0.00	35.29	35.29	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	4.00	5.00	3.00	17.00					
		4.00	2.00	0.00	0.00	6.00				Documento	17.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Coordinación de la consolidación de los estados financieros											
Porcentaje de estados financieros consolidados	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Documento	12.00
Coordinación de la emisión de las ministraciones, con base al calendario											
Porcentaje de ministraciones autorizadas	8,330.00	1,560.00	1,880.00	2,280.00	2,610.00	8,330.00	88.77	101.10	101.10	Gestión / Eficacia	2018
		1,560.00	1,880.00	2,280.00	2,610.00	8,330.00					
		1,629.00	2,315.00	2,161.00	2,317.00	8,422.00				Documento	8,330.00
Coordinación de las solicitudes de adecuaciones presupuestarias que presenten los organismos públicos, se atiendan oportunamente											
Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas	2,590.00	400.00	610.00	960.00	620.00	2,590.00	106.45	112.70	112.70	Gestión / Eficacia	2018
		400.00	610.00	960.00	620.00	2,590.00					
		551.00	690.00	1,018.00	660.00	2,919.00				Documento	2,590.00
Proyecto: 361521H12201H01A001 Coordinar las Unidades Administrativas de los Organismos Públicos											
Componente											
Informes de seguimiento a la gestión de las Unidades Administrativas y/o equivalentes de los organismos públicos estatales realizados.											
Porcentaje de Informes de seguimiento a la gestión de las Unidades Administrativas y/o equivalentes realizados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Informes de seguimiento a las revisiones al control interno de las Unidades Administrativas y/o equivalentes de los organismos públicos estatales realizados.											
Porcentaje de seguimiento en el control interno de las Unidades Administrativas o equivalente realizados.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Organización de reuniones ejecutivas en temas de gestión administrativa, dirigidas a servidores públicos de las Unidades Administrativas y/o equivalentes estatales											
Porcentaje de reuniones ejecutivas a servidores públicos de las Unidades administrativas estatales realizadas.	15.00	6.00	5.00	0.00	4.00	15.00	100.00	120.00	120.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	5.00	0.00	4.00	15.00					
		4.00	9.00	1.00	4.00	18.00				Reunión	15.00
Revisión al control interno de las Unidades Administrativas y/o equivalentes en materia de austeridad.											
Porcentaje de revisiones al control interno de las Unidades Administrativas y/o equivalentes en materia de austeridad.	15.00	3.00	5.00	5.00	2.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	5.00	5.00	2.00	15.00					
		3.00	5.00	5.00	2.00	15.00				Revisión	15.00
Proyecto: 371521H12201G01A001 Coordinación del gasto público orientado a resultados											
Componente											
Normatividad presupuestaria y contable dirigida											
Porcentaje de normas presupuestarias y contables armonizadas	11.00	1.00	0.00	1.00	9.00	11.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	1.00	9.00	11.00					
		1.00	0.00	1.00	9.00	11.00				Documento	11.00
Presupuesto de Egresos, informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública dirigida											
Porcentaje de documentos integrados (Presupuesto y Cuenta Pública)	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Documento	3.00
Actividad											
Dirigir la actualización y publicación de la normatividad presupuestaria y contable											
Porcentaje de actualizaciones y publicaciones a la normatividad	17.00	5.00	4.00	5.00	3.00	17.00	0.00	35.29	35.29	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	4.00	5.00	3.00	17.00					
		4.00	2.00	0.00	0.00	6.00				Documento	17.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Dirigir la consolidación de los estados financieros											
Porcentaje de estados financieros consolidados	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Documento	12.00
Dirigir que la emisión de las ministraciones se realicen oportunamente, con base al calendario											
Porcentaje de ministraciones autorizadas	8,330.00	1,560.00	1,880.00	2,280.00	2,610.00	8,330.00	88.77	101.10	101.10	Gestión / Eficacia	2018
		1,560.00	1,880.00	2,280.00	2,610.00	8,330.00					
		1,629.00	2,315.00	2,161.00	2,317.00	8,422.00				Documento	8,330.00
Dirigir que las solicitudes de adecuaciones presupuestarias que presenten los organismos públicos se atiendan oportunamente											
Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas	2,590.00	400.00	610.00	960.00	620.00	2,590.00	106.45	112.70	112.70	Gestión / Eficacia	2018
		400.00	610.00	960.00	620.00	2,590.00					
		551.00	690.00	1,018.00	660.00	2,919.00				Documento	2,590.00
Proyecto: 381521H12201G01A001 Integración y Control del Gasto de Inversión											
Componente											
Auditorías de los programas y fondos de inversión atendidas oportunamente.											
Porcentaje de auditorías a los programas o fondos de inversión atendidas.	12.00	0.00	7.00	0.00	5.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	7.00	0.00	5.00	12.00					
		0.00	7.00	0.00	5.00	12.00				Auditoría	12.00
Proyectos de inversión con recursos autorizados.											
Porcentaje de recursos autorizados de la Unidad Responsable 165 00.	605,617,397.11	99,962,999.24	104,408,045.38	59,057,050.87	342,189,301.62	605,617,397.11	25.04	98.77	98.77	Gestión / Eficacia	2018
		99,962,999.24	104,408,045.38	59,057,050.87	342,189,301.62	605,617,397.11					
		321,317,593.00	122,711,143.80	68,458,021.82	85,691,666.81	598,178,425.43				Pesos	605,617,397.11
Porcentaje de proyectos de inversión con recursos autorizados para su financiamiento.	2,750.00	477.00	708.00	759.00	806.00	2,750.00	97.52	83.38	83.38	Gestión / Eficacia	2018
		477.00	708.00	759.00	806.00	2,750.00					
		377.00	536.00	594.00	786.00	2,293.00				Proyecto	2,750.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Recursos del Fondo Metropolitano en el PEF autorizados al Estado.											
Porcentaje de recursos del PEF autorizados al FFMTG.	27,999,089.00	0.00	0.00	0.00	27,999,089.00	27,999,089.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	27,999,089.00	27,999,089.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pesos	27,999,089.00
Actividad											
Gestión oportuna de proyectos de inversión apegados a los lineamientos normativos.											
Porcentaje de informes de seguimiento realizados a los recursos autorizados.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Porcentaje de validaciones para liberación de recursos atendidas.	1,100.00	191.00	284.00	303.00	322.00	1,100.00	85.09	83.36	83.36	Gestión / Eficacia	2018
		191.00	284.00	303.00	322.00	1,100.00					
		170.00	287.00	186.00	274.00	917.00				Validación	1,100.00
Gestión y seguimiento de los recursos del Fondo Metropolitano autorizados en el PEF al Estado.											
Porcentaje de reuniones celebradas para el Comité y Subcomité Técnico del FFMTG.	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión	8.00
Integración de expedientes (información y documentación soporte) de los programas y fondos de inversión para atender observaciones de fiscalización.											
Porcentaje de expedientes integrados para la atención de auditorías.	12.00	0.00	7.00	0.00	5.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	7.00	0.00	5.00	12.00					
		0.00	7.00	0.00	5.00	12.00				Expediente	12.00
Proyecto: 431521H12701H01A001 Administración y Operación de la Torre Chiapas											
Componente											
Servicios de mantenimiento y operatividad de la Torre Chiapas brindados											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de informes por los servicios de mantenimiento y operatividad de la Torre Chiapas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Informe		1.00
Actividad Integración de la documentación soporte de los contratos autorizados de los espacios arrendados o en comodato a instituciones y empresas privadas												
Porcentaje de contratos integrados	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018	
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Expediente		2.00
Supervisión de las acciones de control para el acceso y salida del público y personal que labora en la Torre Chiapas												
Porcentaje de informes de supervisión de las acciones de control de la Torre Chiapas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Informe		1.00
Supervisión de las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipos de servicios de la Torre Chiapas												
Porcentaje de supervisión a los mantenimientos preventivos y correctivos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Informe		1.00
Supervisión de las acciones del Sistema de Protección Civil de la Torre Chiapas												
Porcentaje de informes de simulacros del sistema de Protcción Civil de la Torre Chiapas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Informe		1.00
Proyecto: 441521H12601D03A001 Desarrollo de Estrategias Tributarias para el fortalecimiento de los Ingresos en el Estado												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Informe del cumplimiento de las obligaciones fiscales en el Estado											
Porcentaje de informes obligaciones fiscales revisados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Informe	4.00
Actividad											
Evaluación del desarrollo recaudatorio del Estado											
Porcentaje de informes de desarrollo recaudatorio revisados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Informe	4.00
Proyecto: 451521H12301G01A001 Gestión y Validación de Proyectos de Inversión											
Componente											
Cartera de proyectos de inversión del Estado propuesto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).											
Porcentaje de la propuesta Chiapas integrada al Presupuesto de Egresos de la Federación.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Programa de Inversión Estatal integrado oportunamente al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.											
Porcentaje del Programa de Inversión Estatal integrado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Actividad											
Difusión de los lineamientos normativos a los organismos públicos para la correcta integración de la propuesta Chiapas al PEF.											
Porcentaje de reuniones realizadas para la difusión de la normatividad para la integración de la propuesta Chiapas.	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00					
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00				Reunión	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Reuniones para la concertación de proyectos de inversión celebradas con los organismos públicos para la integración del programa de inversión.											
Porcentaje de reuniones de concertación realizadas para la integración del Programa de Inversión Estatal.	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	12.00	0.00	12.00					
		0.00	0.00	12.00	0.00	12.00				Reunión	12.00
Proyecto: 461521H12201F04A001 Coordinación y/o integración de información para la atención de Auditorías practicadas por los Órganos Fiscalizadores											
Componente											
Auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores estatal y federal atendidas.											
Porcentaje de auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores estatal y federal atendidas.	47.00	19.00	13.00	10.00	5.00	47.00	20.00	136.17	136.17	Gestión / Eficacia	2018
		19.00	13.00	10.00	5.00	47.00					
		49.00	8.00	6.00	1.00	64.00				Auditoría	47.00
Actividad											
Integración de requerimientos de información para auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores estatal y federal al interior de la Secretaría y/o a los organismos públicos estatales.											
Porcentaje de requerimientos de información integrados para auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores.	240.00	60.00	75.00	60.00	45.00	240.00	375.56	322.92	322.92	Gestión / Eficacia	2018
		60.00	75.00	60.00	45.00	240.00					
		237.00	187.00	182.00	169.00	775.00				Requerimiento	240.00
Solventación de observaciones con documentos para las auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores al interior de la Secretaría y/o a los organismos públicos estatales.											
Porcentaje de documentos generados para la solventación de observaciones.	450.00	120.00	150.00	120.00	60.00	450.00	135.00	144.22	144.22	Gestión / Eficacia	2018
		120.00	150.00	120.00	60.00	450.00					
		286.00	186.00	96.00	81.00	649.00				Documento	450.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 471521H12201F04A001												
Atención y difusión a las Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información												
Componente												
Portales web de transparencia con información de carácter público, actualizados												
Porcentaje de procesos de actualizaciones efectuadas a los portales web de transparencia	14.00	3.00	3.00	3.00	5.00	14.00	60.00	85.71	85.71	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	5.00	14.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Proceso	14.00
Solicitudes de acceso a la información, y/o rectificación, cancelación y oposición de datos personales atendidas												
Porcentaje de solicitudes de acceso a la información y/o de datos personales atendidas	300.00	88.00	74.00	70.00	68.00	300.00	144.12	102.67	102.67	Gestión / Eficacia	2018
		88.00	74.00	70.00	68.00	300.00					
		74.00	73.00	63.00	98.00	308.00				Solicitud	300.00
Actividad												
Requisición de información a los órganos administrativos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia												
Porcentaje de requerimientos emitidos en materia de obligaciones de transparencia	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	8.00	8.00	8.00	32.00					
		8.00	8.00	8.00	8.00	32.00				Requerimiento	32.00
Requisición de información a los órganos administrativos para la atención oportuna de solicitudes en materia acceso a la información y/o de datos personales												
Porcentaje de requerimientos emitidos en materia de acceso a la información y/o de datos personales	300.00	88.00	74.00	70.00	68.00	300.00	405.88	174.00	174.00	Gestión / Eficacia	2018
		88.00	74.00	70.00	68.00	300.00					
		75.00	93.00	78.00	276.00	522.00				Requerimiento	300.00
Proyecto: 481521H12301G01A001												
Gestión y evaluación de proyectos estratégicos												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Carteras de Proyectos de Inversión de los Fondos del Ramo 23 integrados.											
Porcentaje de Carteras de Proyectos de Inversión de los Fondos del Ramo 23, integradas oportunamente.	4.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00	300.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3.00	1.00	4.00					
		1.00	0.00	0.00	3.00	4.00				Documento	4.00
Porcentaje de la Propuesta Estatal de Proyectos de inversión estratégicos integrada al PEF.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Actividad											
Integración de los documentos de evaluación socioeconómica de los proyectos de inversión por parte de los O.P. apegados a la normatividad vigente en la materia.											
Porcentaje de asesorías otorgadas a Organismos Estatales y Municipales.	35.00	10.00	16.00	9.00	0.00	35.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	16.00	9.00	0.00	35.00					
		10.00	16.00	9.00	0.00	35.00				Asesoría	35.00
Porcentaje de documentos emitidos para la difusión de la normatividad de los Fondos de Inversión del Ramo 23.	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00					
		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00				Documento	15.00
Porcentaje de proyectos de inversión ingresados al SEFIR23.	40.00	2.00	28.00	10.00	0.00	40.00	0.00	342.50	342.50	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	28.00	10.00	0.00	40.00					
		1.00	1.00	135.00	0.00	137.00				Proyecto	40.00
Porcentaje de proyectos de inversión revisados.	40.00	2.00	28.00	10.00	0.00	40.00	0.00	342.50	342.50	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	28.00	10.00	0.00	40.00					
		1.00	40.00	96.00	0.00	137.00				Proyecto	40.00
Porcentaje de proyectos de inversión autorizados por la UPCP.	30.00	2.00	10.00	16.00	2.00	30.00	1,050.00	73.33	73.33	Gestión / Eficacia	2017
		2.00	10.00	16.00	2.00	30.00					
		1.00	0.00	0.00	21.00	22.00				Proyecto	30.00
Proyecto: 491521H12301G01A001 Programación de la Inversión Pública Estatal											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Programas y proyectos de inversión validados oportunamente.											
Porcentaje de validaciones de inversión emitidas.	570.00	143.00	160.00	130.00	137.00	570.00	96.35	125.26	125.26	Gestión / Eficacia	2018
		143.00	160.00	130.00	137.00	570.00					
		293.00	191.00	98.00	132.00	714.00				Validación	570.00
Actividad											
Cumplimiento de los lineamientos normativos aplicables por parte de los organismos públicos para la validación de proyectos de inversión.											
Porcentaje de asesorías a organismos públicos en la elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión.	340.00	22.00	95.00	123.00	100.00	340.00	106.00	110.00	110.00	Gestión / Eficacia	2018
		22.00	95.00	123.00	100.00	340.00					
		33.00	105.00	130.00	106.00	374.00				Asesoría	340.00
Porcentaje de solicitudes de servicios de inversión analizados.	740.00	140.00	210.00	180.00	210.00	740.00	76.67	122.70	122.70	Gestión / Eficacia	2018
		140.00	210.00	180.00	210.00	740.00					
		299.00	266.00	182.00	161.00	908.00				Solicitud	740.00
Proyecto: 511521H12401F02A001											
Coordinación de los Procesos de Evaluación del Desempeño y Certificación de los Servidores Públicos											
Componente											
Evaluaciones para nuevo ingreso factores de desempeño y clima laboral realizadas											
Porcentaje de evaluaciones realizadas	1,595.00	452.00	443.00	580.00	120.00	1,595.00	590.83	154.61	154.61	Estratégico / Eficacia	2018
		452.00	443.00	580.00	120.00	1,595.00					
		678.00	352.00	727.00	709.00	2,466.00				Evaluación	1,595.00
Formación o certificación de Servidores Públicos adquiridas											
Porcentaje de Servidores Públicos con formación o certificación adquirida	3,470.00	725.00	1,188.00	969.00	588.00	3,470.00	65.14	158.65	158.65	Gestión / Eficacia	2018
		725.00	1,188.00	969.00	588.00	3,470.00					
		692.00	1,051.00	3,379.00	383.00	5,505.00				Trabajador	3,470.00
Actividad											
Evaluación de desempeño para mejora de procesos y/o clima laboral											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de evaluaciones para mejora de procesos y/o clima laboral	1,000.00	250.00	230.00	400.00	120.00	1,000.00	467.50	152.40	152.40	Gestión / Eficacia	2018
		250.00	230.00	400.00	120.00	1,000.00					
		464.00	9.00	490.00	561.00	1,524.00				Evaluación	1,000.00
Evaluación de personas para el ingreso a las entidades del Ejecutivo Estatal											
Porcentaje de evaluaciones de personas para el ingreso a las entidades del Ejecutivo Estatal	500.00	170.00	180.00	150.00	0.00	500.00	0.00	151.20	151.20	Gestión / Eficacia	2018
		170.00	180.00	150.00	0.00	500.00					
		182.00	270.00	193.00	111.00	756.00				Evaluación	500.00
Evaluación de Servidores Públicos para la promoción y recategorización											
Porcentaje de evaluaciones de Servidores Públicos para promoción y recategorización	95.00	32.00	33.00	30.00	0.00	95.00	0.00	195.79	195.79	Gestión / Eficacia	2018
		32.00	33.00	30.00	0.00	95.00					
		32.00	73.00	44.00	37.00	186.00				Evaluación	95.00
Evaluación para la certificación ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) a los Servidores Públicos del Ejecutivo del Estado											
Porcentaje de evaluaciones para certificación ante el CONOCER	20.00	0.00	0.00	12.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	12.00	8.00	20.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Evaluación	20.00
Formación académica de servidores públicos beneficiados por convenios realizados con instituciones educativas privadas											
Porcentaje de Servidores Públicos beneficiados con formación académica	185.00	25.00	85.00	65.00	10.00	185.00	90.00	81.62	81.62	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	85.00	65.00	10.00	185.00					
		45.00	48.00	49.00	9.00	151.00				Trabajador	185.00
Formación básica a Servidores Públicos											
Porcentaje de Servidores Públicos beneficiados con formación básica	3,080.00	658.00	1,008.00	854.00	560.00	3,080.00	56.07	91.01	91.01	Gestión / Eficacia	2018
		658.00	1,008.00	854.00	560.00	3,080.00					
		617.00	900.00	972.00	314.00	2,803.00				Trabajador	3,080.00
Formación especializada para servidores públicos derivado de la dictaminación de la viabilidad de curso.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de Servidores Públicos Beneficiados con formación especializada	185.00	42.00	95.00	38.00	10.00	185.00	600.00	1,378.92	1,378.92	Gestión / Eficacia	2018
		42.00	95.00	38.00	10.00	185.00					
		30.00	103.00	2,358.00	60.00	2,551.00				Trabajador	185.00
Impartición de cursos de formación básica a los Servidores Públicos											
Porcentaje de cursos impartidos de formación básica	220.00	47.00	72.00	61.00	40.00	220.00	70.00	99.55	99.55	Gestión / Eficacia	2018
		47.00	72.00	61.00	40.00	220.00					
		47.00	73.00	71.00	28.00	219.00				Curso	220.00
Proyecto: 521521H08701E14A001 Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.											
Componente											
Sistema Estatal de Planeación Democrática Coordinada.											
Porcentaje del Sistema Estatal de Planeación Democrática Coordinada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Coordinación	1.00
Actividad											
Coordinación de los procesos de planeación Estatal, Regional y Municipal											
Porcentaje de Procesos de planeación Estatal, Regional y Municipal coordinado	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Proceso	3.00
Coordinación del Sistema Estatal de Información Geográfica y Estadística											
Porcentaje del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica coordinado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Coordinación	1.00
Coordinación del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación											
Porcentaje del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación Coordinado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Coordinación	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 531521H08701S11A001											
Coordinación, integración y sistematización de la información estadística y geográfica de la entidad.											
Componente											
Productos geográficos y estadísticos de la entidad a través del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) actualizados											
Porcentaje de productos geográficos y estadísticos de la entidad a través del SEIEG actualizados	76.00	18.00	19.00	18.00	21.00	76.00	109.52	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		18.00	19.00	18.00	21.00	76.00					
		18.00	19.00	16.00	23.00	76.00				Producto	76.00
Actividad											
Elaboración de reportes de consulta, descargas-donaciónes de productos geográficos y estadísticos.											
Porcentaje de reportes de consulta, descargas-donaciones de productos geográficos y estadísticos.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Reuniones para la operación eficiente del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) a través del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG)											
Porcentaje de reuniones de Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) realizados.	7.00	2.00	2.00	2.00	1.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	1.00	7.00					
		2.00	2.00	2.00	1.00	7.00				Reunión	7.00
Proyecto: 541521H08701P19A001											
Implementar la planeación para el desarrollo regional y municipal											
Componente											
Marco normativo de planeación regional y municipal actualizado.											
Porcentaje de instrumentos del marco normativo regional y municipal de planeación actualizados.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Instrumento	2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Reporte de planeación regional y de desarrollo institucional municipal monitoreados.												
Porcentaje de reportes de planeación regional y de desarrollo institucional municipal monitoreados.	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Reporte	2.00
Reportes de planeación regional y municipal implementados.												
Porcentaje de reportes del proceso de planeación regional y municipal implementados.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Reporte	2.00
Actividad												
Análisis y seguimiento a la cartera de proyectos regionales												
Porcentaje de reportes de análisis y seguimiento a la cartera de proyectos regionales realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Reporte	1.00
Asesoría para el desarrollo de procesos de planeación municipal.												
Porcentaje de reportes de asesoría para el desarrollo de procesos de planeación municipal realizadas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		2.00	4.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Capacitación a funcionarios públicos en la aplicación de los instrumentos normativos en materia de planeación y desarrollo institucional municipal.												
Porcentaje de capacitación en desarrollo institucional municipal.	9.00	4.00	1.00	1.00	3.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	1.00	1.00	3.00	9.00					
		4.00	1.00	1.00	3.00	9.00				Capacitación	9.00
Implementación de los procesos de planeación regional												
Porcentaje de reportes de seguimiento a los procesos de planeación regional realizados.	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00					
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Reporte	2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Revisión y análisis de las normas e instrumentos que regulan la planeación municipal											
Porcentaje de reportes de revisión y análisis de normas e instrumentos que regulan la planeación municipal realizados.	6.00	1.00	0.00	4.00	1.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	4.00	1.00	6.00					
		1.00	0.00	4.00	1.00	6.00				Reporte	6.00
Supervisión a los programas de desarrollo institucional municipal convenidos.											
Porcentaje de reportes de seguimiento a los programas de desarrollo institucional municipal realizados.	7.00	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	2.00	2.00	7.00					
		1.00	2.00	2.00	2.00	7.00				Reporte	7.00
Proyecto: 551521H08701E14A001 Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.											
Componente											
Evaluación del Plan Estatal y Programas Sectoriales integrado											
Porcentaje de evaluaciones del Plan Estatal y Programas Sectoriales integrados.	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Evaluación	2.00
Informe de Gobierno Integrado											
Porcentaje de Informe de Gobierno integrado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Informe	1.00
Informe de planeación sectorial integrado.											
Porcentaje de informe de planeación sectorial integrado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Informe	1.00
Actividad											
Integración de documentos de evaluación.											
Porcentaje de Integración de documentos de evaluación.	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Documento	2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Integración de las validaciones sectoriales para el anteproyecto de inversión estatal.												
Porcentaje de validaciones sectoriales a proyectos debidamente alineados al PED.	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	148.75	148.75		Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	800.00	0.00	800.00						
		0.00	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00					Proyecto	800.00
Reunión de informe de gobierno.												
Porcentaje de reunión de informe de gobierno.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00		Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00						
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					Actas	10.00
Seguimiento a los procesos de planeción estatal en apego a la normatividad aplicable.												
Porcentaje de reportes para el seguimiento a los procesos de planeción sectorial en apego a la normatividad aplicable.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00		Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00						
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					Reporte	3.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012691C02301E14A001											
Dirigir la Política Social en el Estado.											
Componente											
Coordinaciones para brindar atención a la población en situación de vulnerabilidad.											
Porcentaje de coordinaciones interinstitucionales para la atención social.	168.00	54.00	40.00	37.00	37.00	168.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		54.00	40.00	37.00	37.00	168.00					
		54.00	40.00	37.00	37.00	168.00				Coordinación	168.00
Actividad											
Implementación de acciones para establecer mecanismos de atención social.											
Porcentajes de giras con el C. Gobernador para atención de Programas Gubernamentales.	51.00	15.00	12.00	12.00	12.00	51.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		15.00	12.00	12.00	12.00	51.00					
		15.00	12.00	12.00	12.00	51.00				Asistencia	51.00
Porcentaje de reuniones interinstitucionales.	117.00	39.00	28.00	25.00	25.00	117.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		39.00	28.00	25.00	25.00	117.00					
		39.00	28.00	25.00	25.00	117.00				Reunión	117.00
Proyecto: 022691C02301M03A001											
Seguimiento y Evaluación a los Proyectos Institucionales y de Inversión.											
Componente											
Apoyo en el seguimiento de los programas y proyectos del Sector de Desarrollo Social.											
Porcentaje de informes del seguimiento de los programas y proyectos.	58.00	10.00	18.00	18.00	12.00	58.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	18.00	18.00	12.00	58.00					
		10.00	18.00	18.00	12.00	58.00				Informe	58.00
Actividad											
Atención en los informes, gestiones y reuniones con las mesas de trabajo, comités, subcomités, juntas y consejos.											
Porcentaje de reuniones con los Comités, Subcomités, Juntas y Consejos.	46.00	7.00	15.00	15.00	9.00	46.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		7.00	15.00	15.00	9.00	46.00					
		7.00	15.00	15.00	9.00	46.00				Reunión	46.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de análisis de la información de las mesas de trabajo de los programas sociales.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Análisis	12.00
Proyecto: 032691C02301S01A001 Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.											
Componente											
Acciones a las áreas responsables											
Porcentaje de acciones atendidas	51.00	7.00	15.00	13.00	16.00	51.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		7.00	15.00	13.00	16.00	51.00					
		7.00	15.00	13.00	16.00	51.00				Acción	51.00
Servicios a las áreas responsables											
Porcentaje de servicios realizados	8,185.00	382.00	3,515.00	2,397.00	1,891.00	8,185.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		382.00	3,515.00	2,397.00	1,891.00	8,185.00					
		382.00	3,515.00	2,397.00	1,891.00	8,185.00				Servicio	8,185.00
Actividad											
Aplicar las acciones eficientemente en los recursos humanos, materiales y financieros en apego a la normatividad, racionalidad y transparencia											
Porcentaje de elaboración e integración de los estados financieros para conocer la situación contable, presupuestal y cu	16.00	1.00	6.00	4.00	5.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	6.00	4.00	5.00	16.00					
		1.00	6.00	4.00	5.00	16.00				Documento	16.00
Porcentaje de actualización documental del archivo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Porcentaje de coordinación e integración de los manuales administrativos actualizados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Porcentaje de supervisión en materia de recursos humanos, materiales y financieros a las áreas responsables	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	3.00	3.00	3.00	9.00					
		0.00	3.00	3.00	3.00	9.00				Supervisión	9.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de conciliación y control en la aplicación del gasto en el capitulo 1000	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Análisis	24.00
Aplicar los servicios eficientemente en los recursos humanos, materiales y financieros en apego a la normatividad, racionalidad y transparencia											
Porcentaje de aplicación del gasto al presupuesto asignado para los distintos programas sociales	6,000.00	0.00	2,850.00	1,800.00	1,350.00	6,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	2,850.00	1,800.00	1,350.00	6,000.00					
		0.00	2,850.00	1,800.00	1,350.00	6,000.00				Documento	6,000.00
Porcentaje de inventario de mobiliario y equipo asignado a las diferentes áreas responsables	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00					
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00				Documento	3.00
Porcentaje de adquisiciones de insumos necesarios para la operación de las diferentes áreas responsables	1,157.00	260.00	350.00	300.00	247.00	1,157.00	86.23	92.39	92.39	Gestión / Eficiencia	2018
		260.00	350.00	300.00	247.00	1,157.00					
		260.00	350.00	246.00	213.00	1,069.00				Documento	1,157.00
Porcentaje de los servicios necesarios para la operación de las diferentes áreas Administrativas	1,005.00	115.00	310.00	290.00	290.00	1,005.00	88.62	85.67	85.67	Gestión / Eficiencia	2018
		115.00	310.00	290.00	290.00	1,005.00					
		115.00	310.00	179.00	257.00	861.00				Documento	1,005.00
Porcentaje de gestiones de movimientos nominales de los recursos humanos.	20.00	7.00	5.00	5.00	3.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		7.00	5.00	5.00	3.00	20.00					
		7.00	5.00	5.00	3.00	20.00				Gestión	20.00
Proyecto: 032691C02301S01A002 Fortalecimiento Institucional											
Componente Gestión de recursos autorizados para el fortalecimiento institucional.											
Porcentaje de gestiones para la autorización de recursos.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1.00
Actividad Realización de trámites para solicitud de recursos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de trámites para solicitud de recursos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Trámite	1.00
Proyecto: 042691C02301M05A001 Coordinar Acciones de Planeación, Programación, Presupuestación de Programas y Proyectos.											
Componente											
Coordinación en materia de planeación y seguimiento de acciones de los programas y/o proyectos del Sector Desarrollo Social											
Porcentaje de seguimiento de la actualización del Informe de Gobierno, Programa Sectorial y/o Programa Institucional.	4.00	1.00	1.00	2.00	0.00	4.00	0.00	150.00	150.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	2.00	0.00	4.00					
		2.00	2.00	2.00	0.00	6.00				Documento	4.00
Porcentaje de Programas y/o Proyectos validados.	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	20.00	0.00	0.00	20.00					
		0.00	20.00	0.00	0.00	20.00				Proyecto	20.00
Coordinación en materia de presupuestación, ejercicio y control de los programas y/o proyectos de la Secretaría.											
Porcentaje de gestión e integración del documento del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Porcentaje de gestiones de recursos presupuestarios autorizados	8.00	2.00	4.00	2.00	0.00	8.00	0.00	137.50	137.50	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	4.00	2.00	0.00	8.00					
		2.00	5.00	2.00	2.00	11.00				Gestión	8.00
Coordinación en materia de rendición de cuentas de los programas y/o proyectos de la Secretaría.											
Porcentaje de seguimiento e integración del documento de la Cuenta Pública.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Documento	4.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Acciones de actualización de los informes de los Programas y/o Proyectos del Sector de Desarrollo Social realizados.											
Porcentaje de reuniones ordinarias y extraordinarias con los Grupos de Trabajo del Sector.	21.00	7.00	7.00	7.00	0.00	21.00	0.00	176.19	176.19	Gestión / Eficiencia	2018
		7.00	7.00	7.00	0.00	21.00					
		9.00	23.00	5.00	0.00	37.00				Reunión	21.00
Porcentaje de solicitudes y analisis de la información actualizada del Sector.	69.00	9.00	42.00	18.00	0.00	69.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		9.00	42.00	18.00	0.00	69.00					
		9.00	42.00	18.00	0.00	69.00				Solicitud	69.00
Acciones de adecuaciones al Presupuesto de Egresos de la Secretaría.											
Porcentaje de Asesorías en materia presupuestaria.	45.00	18.00	9.00	9.00	9.00	45.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		18.00	9.00	9.00	9.00	45.00					
		18.00	9.00	9.00	9.00	45.00				Asesoría	45.00
Porcentaje de solicitud y análisis de las propuestas de Anteproyecto	84.00	0.00	42.00	42.00	0.00	84.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	42.00	42.00	0.00	84.00					
		0.00	0.00	42.00	0.00	42.00				Solicitud	84.00
Procentaje de solicitud y analisis de las adecuaciones.	24.00	8.00	6.00	6.00	4.00	24.00	75.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2018
		8.00	6.00	6.00	4.00	24.00					
		3.00	6.00	0.00	3.00	12.00				Solicitud	24.00
Acciones de fortalecimiento de las capacidades de los enlaces administrativos de la Secretaía en materia presupuestal.											
Porcentaje de Capacitaciones en materia presupuestal.	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	5.00	0.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	2.00	3.00	0.00	5.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Capacitación	5.00
Acciones de integración de los informes cualitativos y cuantitativos de la Cuenta Pública de la Secretaría.											
Porcentaje de documentos elaborados del Analisis funcional.	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		13.00	13.00	13.00	13.00	52.00					
		13.00	13.00	13.00	13.00	52.00				Documento	52.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de Informes capturados en el Sistema del SIAHE	504.00	126.00	126.00	126.00	126.00	504.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		126.00	126.00	126.00	126.00	504.00					
		126.00	126.00	126.00	126.00	504.00				Informe	504.00
Porcentaje de Ratificación de la Información Cualitativa de los Programas y/o Proyectos.	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		42.00	0.00	0.00	0.00	42.00					
		42.00	0.00	0.00	0.00	42.00				Proyecto	42.00
Procentaje de solicitud y análisis de los informes.	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00	168.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		42.00	42.00	42.00	42.00	168.00					
		42.00	42.00	42.00	42.00	168.00				Solicitud	168.00
Proyecto: 052691C02301A05A001 Integración Informática Institucional.											
Componente											
Porcentaje de equipos informáticos funcionando correctamente											
Porcentaje de mantenimiento a los Bienes Informático, Red de Voz y Datos, Portales Web y Sistemas	502.00	112.00	120.00	130.00	140.00	502.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		112.00	120.00	130.00	140.00	502.00					
		112.00	120.00	130.00	140.00	502.00				Mantenimiento	502.00
Actividad											
Recepción de solicitudes de servicio											
Porcentaje de las asesorías de los recursos tecnológicos utilizados.	177.00	41.00	45.00	46.00	45.00	177.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		41.00	45.00	46.00	45.00	177.00					
		41.00	45.00	46.00	45.00	177.00				Asesoría	177.00
Porcentaje de respaldos de la base de datos de los sistemas informáticos.	115.00	31.00	29.00	27.00	28.00	115.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		31.00	29.00	27.00	28.00	115.00					
		31.00	29.00	27.00	28.00	115.00				Documento	115.00
Porcentaje de solicitudes recibidas.	667.00	160.00	165.00	169.00	173.00	667.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		160.00	165.00	169.00	173.00	667.00					
		160.00	165.00	169.00	173.00	667.00				Documento	667.00
Proyecto: 062691C02301A19A001 Brindar Certeza Jurídica a los Organos Administrativos.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Atención de Contratos y Convenios con proveedores en materia de Servicios Generales.											
Porcentaje de contratos y convenios	42.00	13.00	10.00	9.00	10.00	42.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		13.00	10.00	9.00	10.00	42.00					
		13.00	10.00	9.00	10.00	42.00				Contrato	42.00
Atención de demandas laborales y no laborales en materia jurídica.											
Porcentaje de contestación de demandas	66.00	18.00	20.00	15.00	13.00	66.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		18.00	20.00	15.00	13.00	66.00					
		18.00	20.00	15.00	13.00	66.00				Expediente	66.00
Atención de los Sistemas SIGOT y SIPOT para la actualización de la información obligatoria.											
Porcentaje de asesorías y/o capacitaciones en el uso de los Sistemas	64.00	16.00	16.00	16.00	16.00	64.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		16.00	16.00	16.00	16.00	64.00					
		16.00	16.00	16.00	16.00	64.00				Asesoría	64.00
Atención de procedimientos administrativos ante la Contraloría, Comisión Estatal y Federal de Derechos Humanos.											
Porcentaje de informes de los procedimientos administrativos	70.00	18.00	20.00	17.00	15.00	70.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		18.00	20.00	17.00	15.00	70.00					
		18.00	20.00	17.00	15.00	70.00				Informe	70.00
Gestión de información del Portal de Transparencia del Sistema INFOMEX.											
Porcentaje de acuerdo de respuesta de la información del Portal.	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00				Acuerdo	40.00
Actividad											
Actas administrativas y actas circunstanciadas de hechos laborales y no laborales realizadas.											
Porcentaje de actas laborales y no laborales	54.00	15.00	17.00	12.00	10.00	54.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		15.00	17.00	12.00	10.00	54.00					
		15.00	17.00	12.00	10.00	54.00				Actas	54.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de asesorías juridicas	47.00	10.00	12.00	15.00	10.00	47.00	140.00	108.51	108.51	Gestión / Eficiencia	2018
		10.00	12.00	15.00	10.00	47.00					
		10.00	12.00	15.00	14.00	51.00				Asesoría	47.00
Porcentaje de audiencias atendidas	61.00	14.00	18.00	15.00	14.00	61.00	71.43	93.44	93.44	Gestión / Eficiencia	2018
		14.00	18.00	15.00	14.00	61.00					
		14.00	18.00	15.00	10.00	57.00				Audiencia	61.00
Atención de los Sistemas SIGOT y SIPOT											
Porcentaje de información revisada y enviada en los Sistemas SIGOT y SIPOT	56.00	14.00	14.00	14.00	14.00	56.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		14.00	14.00	14.00	14.00	56.00					
		14.00	14.00	14.00	14.00	56.00				Informe	56.00
Atención de solicitudes de contratos recibidas											
Porcentaje de solicitudes de contratos	41.00	12.00	11.00	10.00	8.00	41.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		12.00	11.00	10.00	8.00	41.00					
		12.00	11.00	10.00	8.00	41.00				Solicitud	41.00
Atención de solicitudes de información del Portal de Transparencia.											
Porcentaje de solicitudes de información.	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		8.00	8.00	8.00	8.00	32.00					
		8.00	8.00	8.00	8.00	32.00				Solicitud	32.00
Proyecto: 072691C02301S02A001											
Coordinar y Supervisar las Acciones de los Programas Sociales que Operan las Regiones.											
Componente											
Supervisión y seguimiento a las acciones sociales en las Delegaciones.											
Porcentaje de supervisiones y seguimiento a las acciones de las Delegaciones.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	2.00	3.00	3.00	11.00				Supervisión	12.00
Actividad											
Reunión de trabajo con Delegados y personal administrativo.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de reuniones con los delegados para evaluar avances y estrategias de trabajo.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	2.00	3.00	3.00	11.00				Reunión	12.00
Proyecto: 082691C02301S02A001 Región I Metropolitana.											
Componente Apoyo logístico y de supervisión a los pagos de Programas Sociales y Ferias de Servicios.											
Porcentaje de apoyo logístico y de supervisión.	53.00	17.00	15.00	13.00	8.00	53.00	87.50	92.45	92.45	Gestión / Eficiencia	2018
		17.00	15.00	13.00	8.00	53.00					
		24.00	2.00	16.00	7.00	49.00				Atención	53.00
Actividad Atención de la población vulnerable con servicios sociales.											
Porcentaje de reuniones Interinstitucionales y Organizaciones Sociales.	43.00	12.00	12.00	12.00	7.00	43.00	142.86	58.14	58.14	Gestión / Eficiencia	2018
		12.00	12.00	12.00	7.00	43.00					
		6.00	5.00	4.00	10.00	25.00				Reunión	43.00
Proyecto: 112691C02301S02A001 Región IV de Los Llanos											
Componente Apoyo logístico y de supervisión a los pagos de programas sociales y ferias de servicios.											
Porcentaje de apoyo logístico y de supervisión.	52.00	12.00	11.00	17.00	12.00	52.00	116.67	136.54	136.54	Gestión / Eficiencia	2018
		12.00	11.00	17.00	12.00	52.00					
		21.00	17.00	19.00	14.00	71.00				Atención	52.00
Actividad Atención de la población vulnerable con servicios sociales.											
Porcentaje de reuniones Interinstitucionales y Organizaciones Sociales.	19.00	6.00	5.00	4.00	4.00	19.00	100.00	105.26	105.26	Gestión / Eficiencia	2018
		6.00	5.00	4.00	4.00	19.00					
		6.00	6.00	4.00	4.00	20.00				Reunión	19.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 122691C02301S02A001											
Región V Altos Tsotsil-Tseltal											
Componente											
Apoyo logístico y de supervisión a los pagos de Programas Sociales y Ferias de Servicios.											
Porcentaje de apoyo logístico y de supervisión.	74.00	16.00	20.00	19.00	19.00	74.00	100.00	104.05	104.05	Gestión / Eficiencia	2018
		16.00	20.00	19.00	19.00	74.00					
		16.00	15.00	27.00	19.00	77.00				Atención	74.00
Actividad											
Atención de la población vulnerable con servicios sociales											
Porcentaje de reuniones interinstitucionales con servicios sociales	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	0.00	6.00	6.00	18.00				Reunión	24.00
Proyecto: 142691C02301S02A001											
Región VII de los Bosques											
Componente											
Apoyo logístico y de supervisión a los pagos de programas sociales y ferias de servicios.											
Porcentaje de apoyo logístico y de supervisión.	71.00	14.00	17.00	23.00	17.00	71.00	100.00	92.96	92.96	Gestión / Eficiencia	2018
		14.00	17.00	23.00	17.00	71.00					
		14.00	12.00	23.00	17.00	66.00				Atención	71.00
Actividad											
Atención de la población vulnerable con servicios sociales.											
Porcentaje de reuniones Interinstitucionales y Organizaciones Sociales.	18.00	5.00	5.00	4.00	4.00	18.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		5.00	5.00	4.00	4.00	18.00					
		5.00	5.00	4.00	4.00	18.00				Reunión	18.00
Proyecto: 152691C02301S02A001											
Región VIII Norte											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Apoyo logístico y de supervisión a los pagos de Programas Sociales y Ferias de Servicios.											
Porcentaje de apoyo logístico y de supervisión.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Atención	1.00
Actividad											
Atención de la población vulnerable con servicios sociales.											
Porcentaje de reuniones Interinstitucionales y Organizaciones Sociales.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Reunión	1.00
Proyecto: 172691C02301S02A001											
Región X Soconusco											
Componente											
Apoyo logístico y de supervisión a los pagos de Programas Sociales y Ferias de Servicios.											
Porcentaje de apoyo logístico y de supervisión.	94.00	24.00	23.00	25.00	22.00	94.00	186.36	154.26	154.26	Gestión / Eficiencia	2018
		24.00	23.00	25.00	22.00	94.00					
		44.00	32.00	28.00	41.00	145.00				Atención	94.00
Actividad											
Atención de la población vulnerable con servicios sociales.											
Porcentaje de reuniones Interinstitucionales y Organizaciones Sociales.	61.00	15.00	15.00	16.00	15.00	61.00	46.67	77.05	77.05	Gestión / Eficiencia	2018
		15.00	15.00	16.00	15.00	61.00					
		12.00	14.00	14.00	7.00	47.00				Reunión	61.00
Proyecto: 192691C02301S02A001											
Región XII Selva Lacandona											
Componente											
Apoyo logístico y de supervisión a los pagos de programas sociales y ferias de servicios.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de apoyo logístico y de supervisión.	92.00	17.00	24.00	24.00	27.00	92.00	48.15	94.57	94.57	Gestión / Eficiencia	2018
		17.00	24.00	24.00	27.00	92.00					
		33.00	21.00	20.00	13.00	87.00				Atención	92.00
Actividad Atención de la población vulnerable con servicios sociales.											
Porcentaje de reuniones Interinstitucionales y Organizaciones Sociales.	49.00	4.00	15.00	18.00	12.00	49.00	150.00	112.24	112.24	Gestión / Eficiencia	2018
		4.00	15.00	18.00	12.00	49.00					
		4.00	15.00	18.00	18.00	55.00				Reunión	49.00
Proyecto: 222691C02301S02A001 Región XV Meseta Comiteca Tojolabal.											
Componente Apoyo logístico y de supervisión a los pagos de programas sociales y ferias de servicios.											
Porcentaje de apoyo logístico y de supervisión.	65.00	16.00	18.00	18.00	13.00	65.00	146.15	160.00	160.00	Gestión / Eficiencia	2018
		16.00	18.00	18.00	13.00	65.00					
		16.00	33.00	36.00	19.00	104.00				Atención	65.00
Actividad Atención de la población vulnerable con servicios sociales.											
Porcentaje de reuniones Interinstitucionales y Organizaciones Sociales.	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	25.00	131.25	131.25	Gestión / Eficiencia	2018
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00					
		11.00	6.00	3.00	1.00	21.00				Reunión	16.00
Proyecto: 232691C02301P22A001 Coordinar y Acompañar los proyectos Orientados a la Asistencia Social Alimentaria											
Componente Coordinación y acompañamiento en la ejecución de programas, proyectos y acciones en beneficio de la población en situación de vulnerabilidad.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de informes de los acuerdos de programas, proyectos y acciones realizadas.	64.00	14.00	17.00	17.00	16.00	64.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		14.00	17.00	17.00	16.00	64.00					
		18.00	16.00	14.00	16.00	64.00				Informe	64.00
Actividad Concertación de estrategias y acciones para coadyuvar esfuerzos y recursos institucionales para impulsar el desarrollo social.											
Porcentaje de reunión para la coordinación interinstitucional	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00					
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00				Reunión	48.00
Porcentaje de visitas a los programas, proyectos y/o acciones sociales, realizadas.	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00				Visita	48.00
Proyecto: 242691C02301P22A001 Aplicar Eficientemente los Recursos en Programas de Desarrollo Social.											
Componente Vincular acciones mediante convenios y gestiones con Programas de Desarrollo Social, que procuren y mejoren el bienestar socioeconómico de la población vulnerable.											
Porcentaje de supervisión a Municipios de alta y muy alta marginación considerados con programas de Desarrollo Social.	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		80.00	80.00	80.00	80.00	320.00					
		80.00	80.00	80.00	80.00	320.00				Supervisión	320.00
Porcentaje de seguimiento de Asistencia Técnica con Programas de Desarrollo Social.	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Seguimiento	100.00
Actividad Coordinar acciones de supervisión, seguimiento y ejecución con los sectores involucrados en la atención de los Programas de Desarrollo Social.											
Porcentaje de gestión para la ejecución de Programas Sociales.	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00					
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00				Documento	6.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de solicitudes recibidas para dar atención a grupos organizados con Programas de Desarrollo Social.	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00					
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00				Documento	120.00
Porcentaje de expedientes revisados que requieren programas de Desarrollo Social.	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00				Expediente	48.00
Porcentaje de reuniones para la integración de grupos vulnerables para ser atendidos con Programas de Desarrollo Social.	150.00	40.00	40.00	40.00	30.00	150.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		40.00	40.00	40.00	30.00	150.00					
		40.00	40.00	40.00	30.00	150.00				Reunión	150.00
Proyecto: 252691C02301A22A001 Acompañamiento para el Desarrollo de Proyectos Productivos a Población Vulnerable.											
Componente Atención a la población vulnerable con apoyos y servicios sociales.											
Porcentaje de atenciones sociales a población vulnerable.	40.00	10.00	10.00	15.00	5.00	40.00	180.00	117.50	117.50	Gestión / Eficiencia	2018
		10.00	10.00	15.00	5.00	40.00					
		10.00	13.00	15.00	9.00	47.00				Atención	40.00
Actividad Implementación de seguimientos de proyectos sociales.											
Porcentaje de supervisiones de los apoyos sociales.	25.00	7.00	8.00	5.00	5.00	25.00	80.00	108.00	108.00	Gestión / Eficiencia	2018
		7.00	8.00	5.00	5.00	25.00					
		7.00	9.00	7.00	4.00	27.00				Supervisión	25.00
Porcentaje de seguimientos a proyectos sociales.	100.00	25.00	25.00	30.00	20.00	100.00	100.00	105.00	105.00	Gestión / Eficiencia	2018
		25.00	25.00	30.00	20.00	100.00					
		25.00	30.00	30.00	20.00	105.00				Seguimiento	100.00
Porcentaje de coordinaciones en acciones sociales con los tres niveles de Gobierno.	20.00	7.00	7.00	3.00	3.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		7.00	7.00	3.00	3.00	20.00					
		7.00	6.00	4.00	3.00	20.00				Coordinación	20.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 252691C02301A22A002											
Pensiones, Becas a los afectados del Ejido Miguel Hidalgo del Municipio de la Trinitaria.											
Componente											
Apoyos económicos a las familias afectadas.											
Porcentaje de becas a hijos.	49.00	13.00	15.00	6.00	15.00	49.00	40.00	53.06	53.06	Gestión / Eficiencia	2018
		13.00	15.00	6.00	15.00	49.00					
		0.00	17.00	3.00	6.00	26.00				Beca	49.00
Porcentaje de pensiones a viudas	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	61.11	90.28	90.28	Gestión / Eficiencia	2018
		18.00	18.00	18.00	18.00	72.00					
		0.00	36.00	18.00	11.00	65.00				Pensión	72.00
Actividad											
Verificación de recursos para la transferencia de apoyos económicos a las familias afectadas.											
Porcentaje de seguimiento y comprobación de los apoyos económicos transferidos.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Documento	12.00
Porcentaje de verificación en la transferencia de los apoyos económicos	121.00	31.00	33.00	24.00	33.00	121.00	51.52	76.03	76.03	Gestión / Eficiencia	2018
		31.00	33.00	24.00	33.00	121.00					
		0.00	53.00	22.00	17.00	92.00				Verificación	121.00
Proyecto: 252691C02301A22A003											
Pensiones para la familia afectada por el Conflicto Social del Municipio de Chicomuselo.											
Componente											
Apoyos económicos a la familia afectada											
Porcentaje de pensiones a viudas y familiares.	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	66.67	125.00	125.00	Gestión / Eficiencia	2018
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		0.00	50.00	15.00	10.00	75.00				Pensión	60.00
Actividad											
Verificación de los recursos para la transferencia de apoyos económicos a las familias afectadas.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de seguimiento y comprobación de los apoyos económicos transferidos..	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	7.00	3.00	2.00	12.00				Documento	12.00
Porcentaje de verificación en la transferencia de los apoyos económicos.	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	66.67	125.00	125.00	Gestión / Eficiencia	2018
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		0.00	50.00	15.00	10.00	75.00				Verificación	60.00
Proyecto: 252691C02301A22A004 Pensiones, Becas e Indemnizaciones a Consortes e Hijos de los fallecidos en Cascadas de Agua Azul de Tumbalá.											
Componente											
Apoyos económicos a las familia afectadas											
Porcentaje de becas a hijos	30.00	9.00	9.00	3.00	9.00	30.00	66.67	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2018
		9.00	9.00	3.00	9.00	30.00					
		0.00	18.00	3.00	6.00	27.00				Beca	30.00
Porcentaje de pensiones a viuda	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Pensión	12.00
Porcentaje de indemnización permanente	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Indemnización	12.00
Actividad											
Verificación de recursos para la transferencia de apoyos económicos a la familia afectada											
Porcentaje de seguimiento y comprobación de los apoyos económicos transferidos.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Documento	12.00
Porcentaje de verificación en la transferencia de los apoyos económicos.	54.00	15.00	15.00	9.00	15.00	54.00	66.67	90.74	90.74	Gestión / Eficiencia	2018
		15.00	15.00	9.00	15.00	54.00					
		0.00	30.00	9.00	10.00	49.00				Verificación	54.00
Proyecto: 252691C02301A22A005 Pensiones, Becas e Indemnizaciones a Consortes e Hijos de los fallecidos del Municipio de Venustiano Carranza.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Apoyos económicos a las familias afectadas											
Porcentaje de becas a hijos	30.00	9.00	9.00	3.00	9.00	30.00	44.44	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2018
		9.00	9.00	3.00	9.00	30.00					
		0.00	18.00	2.00	4.00	24.00				Beca	30.00
Porcentaje de pensiones a viudas	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		0.00	12.00	6.00	4.00	22.00				Pensión	24.00
Porcentaje de indemnización	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Indemnización	12.00
Actividad											
Verificación de recursos para la transferencia de apoyos económicos a las familias afectadas.											
Porcentaje de seguimiento y comprobación de los apoyos económicos transferidos.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Documento	12.00
Porcentaje de verificación en la transferencia de los apoyos económicos.	66.00	18.00	18.00	12.00	18.00	66.00	55.56	86.36	86.36	Gestión / Eficiencia	2018
		18.00	18.00	12.00	18.00	66.00					
		0.00	36.00	11.00	10.00	57.00				Verificación	66.00
Proyecto: 252691C02301A22A006											
Pensiones, Becas e Indemnizaciones a Consortes e Hijos afectados por el Conflicto Social en Muctajitic											
Componente											
Apoyos económicos a las familias afectadas											
Porcentaje de becas a hijos	10.00	2.00	3.00	2.00	3.00	10.00	66.67	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	3.00	2.00	3.00	10.00					
		0.00	5.00	2.00	2.00	9.00				Beca	10.00
Porcentaje de pensiones a viudas	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		24.00	24.00	24.00	24.00	96.00					
		0.00	48.00	24.00	16.00	88.00				Pensión	96.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de indemnización al afectado.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2017
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Indemnización	12.00
Actividad											
Verificación de recursos para la transferencia de apoyos económicos a las familias afectadas											
Porcentaje de seguimiento y comprobación de los apoyos económicos transferidos.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Documento	12.00
Porcentaje de verificación en la transferencia de los apoyos económicos.	118.00	29.00	30.00	29.00	30.00	118.00	66.67	91.53	91.53	Gestión / Eficiencia	2018
		29.00	30.00	29.00	30.00	118.00					
		0.00	59.00	29.00	20.00	108.00				Verificación	118.00
Proyecto: 252691C02301A22A007											
Pensión y Becas a Cónyuge e Hijos del fallecido en el tramo carretero la Trinitaria- Lagos de Montebello.											
Componente											
Apoyos económicos a las familias afectadas											
Porcentaje de becas a hijos	29.00	8.00	9.00	3.00	9.00	29.00	44.44	79.31	79.31	Gestión / Eficiencia	2018
		8.00	9.00	3.00	9.00	29.00					
		0.00	17.00	2.00	4.00	23.00				Beca	29.00
Porcentaje de pensiones a viuda.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Pensión	12.00
Actividad											
Verificación de recursos para la transferencia de apoyos económicos a las familias afectadas											
Porcentaje de seguimiento y comprobación de los apoyos económicos transferidos.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Documento	12.00
Porcentaje de verificación en la transferencia de los apoyos económicos.	41.00	11.00	12.00	6.00	12.00	41.00	50.00	82.93	82.93	Gestión / Eficiencia	2018
		11.00	12.00	6.00	12.00	41.00					
		0.00	23.00	5.00	6.00	34.00				Verificación	41.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 252691C02301A22A008											
Pensión y Becas a Cónyuge e Hijos del desaparecido por daño emergente en el Municipio de Simojovel, según acuerdo de solución amistosa.											
Componente											
Apoyos económicos a las familias afectadas											
Porcentaje de becas a hijos	19.00	5.00	6.00	2.00	6.00	19.00	66.67	89.47	89.47	Gestión / Eficiencia	2018
		5.00	6.00	2.00	6.00	19.00					
		0.00	11.00	2.00	4.00	17.00				Beca	20.00
Porcentaje de pensión a viuda.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Pensión	12.00
Actividad											
Verificación de recursos para la transferencia de apoyos económicos a las familias afectadas											
Porcentaje de seguimiento y comprobación de los apoyos económicos transferidos.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Documento	12.00
Porcentaje de verificación en la transferencia de los apoyos económicos.	31.00	8.00	9.00	5.00	9.00	31.00	66.67	90.32	90.32	Gestión / Eficiencia	2018
		8.00	9.00	5.00	9.00	31.00					
		0.00	17.00	5.00	6.00	28.00				Verificación	32.00
Proyecto: 252691C02301A22A009											
Pensión a Madre del fallecido en la Comunidad de Bachajón del Municipio de Chilón.											
Componente											
Apoyos económicos a las familias afectadas											
Porcentaje de pensión a la madre del finado	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Pensión	12.00
Actividad											
Verificación de recursos para la transferencia de apoyos económicos a la familia afectada.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de seguimiento y comprobación de los apoyos económicos transferidos	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Documento	12.00
Porcentaje de verificación en la transferencia de los apoyos económicos.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Verificación	12.00
Proyecto: 252691C02301A22A010 Pensión y Becas a los deudos de los fallecidos en el accidente automovilistico ocurrido en el tramo carretero Tapachula- Talisman.											
Componente											
Apoyos económicos a las familias afectadas											
Porcentaje de becas a hijos	20.00	5.00	6.00	3.00	6.00	20.00	16.67	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2018
		5.00	6.00	3.00	6.00	20.00					
		0.00	11.00	3.00	1.00	15.00				Beca	20.00
Porcentaje de pensiones a viudas	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
		0.00	18.00	9.00	6.00	33.00				Pensión	36.00
Actividad											
Verificación de recursos para la transferencia de apoyos económicos a las familias afectadas											
Porcentaje de seguimiento y comprobación de los apoyos económicos transferidos	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Documento	12.00
Porcentaje de verificación en la transferencia de los apoyos económicos.	56.00	14.00	15.00	12.00	15.00	56.00	46.67	85.71	85.71	Gestión / Eficiencia	2018
		14.00	15.00	12.00	15.00	56.00					
		0.00	29.00	12.00	7.00	48.00				Verificación	56.00
Proyecto: 252691C02301A22A011 Pensiones y Becas a Consortes e Hijos de los fallecidos, en la Comunidad de Nachig del Municipio de Zinacantán.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Apoyos económicos a las familias afectadas											
Porcentaje de becas a hijos.	30.00	8.00	9.00	4.00	9.00	30.00	66.67	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2018
		8.00	9.00	4.00	9.00	30.00					
		0.00	17.00	4.00	6.00	27.00				Beca	30.00
Porcentaje de pensiones a viudas.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		0.00	12.00	6.00	4.00	22.00				Pensión	24.00
Actividad											
Verificación de recursos para la transferencia de apoyos económicos a las familias afectadas											
Porcentaje de seguimiento y comprobación de los apoyos económicos transferidos.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Documento	12.00
Porcentaje de verificación en la transferencia de los apoyos económicos.	54.00	14.00	15.00	10.00	15.00	54.00	66.67	90.74	90.74	Gestión / Eficiencia	2018
		14.00	15.00	10.00	15.00	54.00					
		0.00	29.00	10.00	10.00	49.00				Verificación	54.00
Proyecto: 252691C02301A22A012 Pensión y Becas a Cónyuge Superstité y Descendientes Consanguíneas en Primer Grado de Jorge Antonio Cuesy Serrano.											
Componente											
Apoyos económicos a las familias afectadas											
Porcentaje de becas a hijas.	20.00	6.00	6.00	2.00	6.00	20.00	66.67	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2018
		6.00	6.00	2.00	6.00	20.00					
		0.00	12.00	2.00	4.00	18.00				Beca	20.00
Actividad											
Verificación de recursos para la transferencia de apoyos económicos a las familias afectadas											
Porcentaje de seguimiento y comprobación de los apoyos económicos transferidos.	10.00	3.00	3.00	1.00	3.00	10.00	66.67	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	1.00	3.00	10.00					
		0.00	6.00	1.00	2.00	9.00				Documento	10.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de verificación en la transferencia de los apoyos económicos.	20.00	6.00	6.00	2.00	6.00	20.00	66.67	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2018
		6.00	6.00	2.00	6.00	20.00					
		0.00	12.00	2.00	4.00	18.00				Verificación	20.00
Proyecto: 252691C02301A22A013 Pensión y Beca a familiares del finado Manuel Gómez Gutiérrez del Ejido Guadalupe Victoria del municipio de Ocosingo.											
Componente Apoyos económicos a las familias afectadas											
Porcentaje de becas a hijos.	50.00	14.00	15.00	6.00	15.00	50.00	40.00	66.00	66.00	Gestión / Eficiencia	2018
		14.00	15.00	6.00	15.00	50.00					
		0.00	24.00	3.00	6.00	33.00				Beca	51.00
Porcentaje de pensión a viuda.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Pensión	12.00
Actividad Verificación de recursos para la transferencia de los apoyos económicos a las familias afectadas.											
Porcentaje de seguimiento y comprobación de los apoyos económicos transferidos.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Documento	12.00
Porcentaje de verificación en la transferencia de los apoyos económicos.	62.00	17.00	18.00	9.00	18.00	62.00	44.44	70.97	70.97	Gestión / Eficiencia	2018
		17.00	18.00	9.00	18.00	62.00					
		0.00	30.00	6.00	8.00	44.00				Verificación	51.00
Proyecto: 252691C02301A22A014 Pensiones y Becas a familiares del finado Francisco Girón Luna residentes de la Comunidad Cruz Pilar del Municipio de Tenejapa.											
Componente Apoyos económicos a las familias afectadas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de becas a hijos del finado.	60.00	17.00	18.00	7.00	18.00	60.00	44.44	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	2018
		17.00	18.00	7.00	18.00	60.00					
		0.00	23.00	5.00	8.00	36.00				Beca	60.00
Porcentaje de pensión a la concubina e hijos.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Pensión	12.00
Actividad Verificación de recursos para la transferencia de apoyos económicos a las familias afectadas.											
Porcentaje de seguimiento y comprobación de los apoyos económicos transferidos.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Documento	12.00
Porcentaje de verificación en la transferencia de los apoyos económicos.	72.00	20.00	21.00	10.00	21.00	72.00	47.62	65.28	65.28	Gestión / Eficiencia	2018
		20.00	21.00	10.00	21.00	72.00					
		0.00	29.00	8.00	10.00	47.00				Verificación	72.00
Proyecto: 252691C02301A22A015 Pensión a la C. Manuela Molina Coello, de la Colonia Jericó del Municipio de Villa Corzo											
Componente Apoyos económicos a las familias afectadas											
Porcentaje de pensión a la madre de la fallecida.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Pensión	12.00
Actividad Verificación de recursos para la transferencia de apoyos económicos a las familias afectadas											
Porcentaje de seguimiento y comprobación de los apoyos económicos transferidos.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Documento	12.00
Porcentaje de verificación en la transferencia de los apoyos económicos.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Verificación	12.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 252691C02301A25A001 Pensiones y Becas a Consortes e Hijos afectados por la Tormenta Matthew.											
Componente											
Apoyos económicos a las familias afectadas											
Porcentaje de becas a hijos.	40.00	9.00	12.00	7.00	12.00	40.00	33.33	55.00	55.00	Gestión / Eficiencia	2018
		9.00	12.00	7.00	12.00	40.00					
		0.00	14.00	4.00	4.00	22.00				Beca	40.00
Porcentaje de pensiones a viudas.	288.00	72.00	72.00	72.00	72.00	288.00	66.67	147.92	147.92	Gestión / Eficiencia	2018
		72.00	72.00	72.00	72.00	288.00					
		0.00	260.00	118.00	48.00	426.00				Pensión	288.00
Actividad											
Verificación de recursos para la transferencia de apoyos económicos a las familias afectadas.											
Porcentaje de seguimiento y comprobación de los apoyos económicos transferidos	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Documento	12.00
Porcentaje de verificación en la transferencia de los apoyos económicos.	328.00	81.00	84.00	79.00	84.00	328.00	61.90	136.59	136.59	Gestión / Eficiencia	2018
		81.00	84.00	79.00	84.00	328.00					
		0.00	274.00	122.00	52.00	448.00				Verificación	328.00
Proyecto: 252691C02301A25A002 Pensión y Beca al menor Sebastian Pérez Sánchez, afectado por las precipitaciones pluviales en Chiapas.											
Componente											
Apoyos económicos a las familias afectadas.											
Porcentaje de becas al menor	10.00	2.00	3.00	2.00	3.00	10.00	66.67	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	3.00	2.00	3.00	10.00					
		0.00	5.00	2.00	2.00	9.00				Beca	10.00
Porcentaje de pensión vitalicia al menor.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Pensión	12.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Verificación de recursos para la transferencia de apoyos económicos a las familias afectadas											
Porcentaje de seguimiento y comprobación de los apoyos económicos transferidos.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00				Documento	12.00
Porcentaje de verificación en la transferencia de los apoyos económicos	22.00	5.00	6.00	5.00	6.00	22.00	66.67	90.91	90.91	Gestión / Eficiencia	2018
		5.00	6.00	5.00	6.00	22.00					
		0.00	11.00	5.00	4.00	20.00				Verificación	22.00
Proyecto: 252691C02301A25A003 Pensión a los beneficiarios de los fallecidos a causa del sismo del 2017											
Componente											
Apoyos económicos a las familias afectadas.											
Porcentaje de pensiones a los familiares de los fallecidos.	192.00	48.00	48.00	48.00	48.00	192.00	66.67	125.00	125.00	Gestión / Eficacia	2018
		48.00	48.00	48.00	48.00	192.00					
		0.00	160.00	48.00	32.00	240.00				Pensión	192.00
Actividad											
Verificación de recursos para la transferencia de apoyos económicos a las familias afectadas.											
Porcentaje de seguimiento y comprobación de los apoyos económicos transferidos	192.00	48.00	48.00	48.00	48.00	192.00	66.67	125.00	125.00	Gestión / Eficacia	2018
		48.00	48.00	48.00	48.00	192.00					
		0.00	160.00	48.00	32.00	240.00				Documento	192.00
Porcentaje de verificación en la transferencia de los apoyos económicos.	192.00	48.00	48.00	48.00	48.00	192.00	66.67	125.00	125.00	Gestión / Eficacia	2018
		48.00	48.00	48.00	48.00	192.00					
		0.00	160.00	48.00	32.00	240.00				Verificación	192.00
Proyecto: 262691C02301C12A001 Seguimiento a Programas y Proyectos Sociales.											
Componente											
Documento integrado del seguimiento al Sistema de Información Archivística.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de documentos realizados del Sistema de Información Archivística.	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	2.00
Seguimiento a Programas Sociales para el Fortalecimiento y Atención a la población vulnerable en zonas marginadas.											
Porcentaje de seguimiento realizados a Programas Sociales de la Secretaría.	75.00	15.00	20.00	20.00	20.00	75.00	35.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2018
		15.00	20.00	20.00	20.00	75.00					
		0.00	4.00	4.00	7.00	15.00				Seguimiento	75.00
Actividad											
Documentos recepcionados para el seguimiento y actualización del Sistema de Información Archivística.											
Porcentaje de documentos recepcionados para seguimiento de la Información Archivística.	14.00	7.00	0.00	0.00	7.00	14.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		7.00	0.00	0.00	7.00	14.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	14.00
Reuniones de seguimiento realizadas para la atención de los programas sociales.											
Porcentaje de reuniones de seguimiento realizadas a programas sociales.	75.00	15.00	20.00	20.00	20.00	75.00	35.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2018
		15.00	20.00	20.00	20.00	75.00					
		0.00	4.00	4.00	7.00	15.00				Reunión	75.00
Proyecto: 272691C02301P19A001											
Coordinar las acciones para el fortalecimiento de las Capacidades Sociales y Humanas en la Promoción Social.											
Componente											
Generar propuestas de proyectos y/o programas para fomentar el autoempleo a la población vulnerable.											
Porcentaje de propuestas de proyectos generados y por atender.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Propuesta	12.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Acciones de respuesta de las demandas sociales.											
Porcentaje de informes elaborados	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	133.33	106.25	106.25	Gestión / Eficiencia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		14.00	9.00	12.00	16.00	51.00				Informe	48.00
Porcentaje de reuniones interinstitucionales.	38.00	11.00	9.00	9.00	9.00	38.00	188.89	139.47	139.47	Gestión / Eficiencia	2018
		11.00	9.00	9.00	9.00	38.00					
		14.00	9.00	13.00	17.00	53.00				Reunión	38.00
Porcentaje de solicitudes y respuestas de las demandas sociales	1,400.00	500.00	300.00	300.00	300.00	1,400.00	0.00	82.00	82.00	Gestión / Eficiencia	2018
		500.00	300.00	300.00	300.00	1,400.00					
		517.00	321.00	310.00	0.00	1,148.00				Solicitud	1,400.00
Proyecto: 282691C02301S02A001											
Coordinación y Planeación de Acciones con Proyectos para el Desarrollo Económico y Social.											
Componente											
Solicitud y/o demandas sociales atendidas											
Porcentaje de solicitudes de demandas sociales	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Solicitud	1.00
Actividad											
Recepción, integración, atención y seguimiento de las demandas sociales.											
Porcentaje de reuniones de trabajo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Reunión	1.00
Proyecto: 292691C02301C02A001											
Atención Institucional mediante Asesorías y Capacitación a Ciudadanos y Grupos de Trabajo.											
Componente											
Atención y gestión a la ciudadanía en general a sus demandas sociales en materia de infraestructura social básica.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de atenciones y/o gestiones ciudadanas y grupos organizados.	180.00	46.00	44.00	43.00	47.00	180.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		46.00	44.00	43.00	47.00	180.00					
		46.00	44.00	43.00	47.00	180.00				Atención	180.00
Actividad											
Reuniones de carácter interinstitucional en materia de infraestructura social básica.											
Porcentaje de reuniones interinstitucionales.	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00				Reunión	48.00
Proyecto: 302691C02301I04A001 Análisis de Información y Gestión de la Agenda Chiapas-ONU											
Componente											
Coordinación con las Dependencias de los tres Órdenes de Gobierno para la implementación de Programas y Proyectos Sociales.											
Porcentaje de informes de seguimiento de Programas y Proyectos Sociales.	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	100.00	116.67	116.67	Gestión / Eficiencia	2018
		18.00	18.00	18.00	18.00	72.00					
		24.00	24.00	18.00	18.00	84.00				Informe	72.00
Actividad											
Participación en las reuniones Institucionales involucradas en la atención a los Programas y Proyectos Sociales											
Porcentaje de reuniones Institucionales	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	2018
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Reunión	60.00
Proyecto: 312691C02301C12A001 Coordinar Acciones que atiendan la Demanda Social.											
Componente											
Actualización de reglas de operación de Programas Sociales.											
Porcentaje de reglas de operación actualizadas.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Documento	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Sistematización de la información de padrones sociales.											
Porcentaje de padrones sociales sistematizados.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Documento	4.00
Actividad											
Reuniones con instituciones gubernamentales											
Porcentaje de reuniones con Instituciones Gubernamentales.	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Reunión	8.00
Revisión de reglas de operación de otros programas sociales											
Porcentaje de análisis de Reglas de Operación.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Análisis	4.00
Proyecto: 322691C02301G01A001 Concertación y seguimiento de programas, proyectos, acciones, donaciones y recursos económicos con la CDI, SEDESOL, SEDATU, PEMEX, CFE y otras Dependencia, Entidades Federales, Estatales y Municipales											
Componente											
Convenios, contratos de donación y acuerdos de concertación firmados con la federación, municipios, entidades paraestatales y organizaciones sociales.											
Porcentaje de convenios, contratos de donación y acuerdos firmados para la concertación de recursos.	62.00	11.00	30.00	15.00	6.00	62.00	0.00	1.61	1.61	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	30.00	15.00	6.00	62.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Convenio	62.00
Proyectos, Programas y Acciones prioritarias con recursos concertados.											
Porcentaje de Proyectos con recursos concertados.	203.00	102.00	60.00	30.00	11.00	203.00	0.00	40.39	40.39	Gestión / Eficacia	2018
		102.00	60.00	30.00	11.00	203.00					
		82.00	0.00	0.00	0.00	82.00				Proyecto	203.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111170 Secretaría de Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Concertación de recursos federales para el financiamiento de Proyectos Sociales y de Infraestructura.											
Porcentaje de recursos concertados con la Federación.	498,000,000.00	278,000,000.00	90,000,000.00	50,000,000.00	80,000,000.00	498,000,000.00	0.00	53.82	53.82	Gestión / Eficacia	2018
		278,000,000.00	90,000,000.00	50,000,000.00	80,000,000.00	498,000,000.00					
		268,000,000.00	0.00	0.00	0.00	268,000,000.00				Millones de Pesos	498,000,000.00
Participación en reuniones intergubernamentales para la concertación y seguimiento de Proyectos, Programas y Acciones.											
Porcentaje de reuniones asisitidas con Instancias Intergubernamentales.	14.00	5.00	3.00	3.00	3.00	14.00	33.33	71.43	71.43	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	3.00	3.00	3.00	14.00					
		5.00	2.00	2.00	1.00	10.00				Reunión	14.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012671C11001A05A001											
Desarrollo Informático											
Componente											
Brindar asistencia técnica en la operación eficientemente de los equipos informáticos y actualización permanente de la página web.											
Brindar asistencia técnica en la operación eficientemente de los equipos informáticos y actualización permanente de la p	195.00	48.00 48.00 49.00	49.00 49.00 49.00	49.00 49.00 49.00	49.00 49.00 48.00	195.00 195.00 195.00	97.96	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Asistencia Técnica	2017 337.00
Brindar capacitación en la operación eficiente de sistemas informáticos a usuarios.											
Porcentaje de capacitaciones a otorgar sobre el uso de aplicaciones y sistemas informáticos	60.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	60.00 60.00 60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Capacitación	2017 60.00
Actividad											
Atención a las solicitudes de apoyo con problemas técnicos y factivilidad de proyectos informáticos											
Porcentaje de solicitudes a atender	195.00	48.00 48.00 49.00	49.00 49.00 49.00	49.00 49.00 49.00	49.00 49.00 48.00	195.00 195.00 195.00	97.96	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2017 195.00
Atención a usuarios en los requerimientos de capacitación y asesoría en sistemas											
Porcentajes de usuarios a atender en el uso de sistemas informáticos	60.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	60.00 60.00 60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Usuario	2017 60.00
Proyecto: 022671C11001P19A001											
Subsecretaría de Operación Regional											
Componente											
Coordinación Interisntitucional en beneficio de la población indígena											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de coordinaciones interinstitucionales en beneficio de la población indígena	110.00	25.00	30.00	30.00	25.00	110.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		25.00	30.00	30.00	25.00	110.00					
		25.00	30.00	30.00	25.00	110.00				Coordinación	110.00
Otorgar audiencias a la población indígena											
Porcentajes de audiencias a otorgar a la población indígena	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	100.00	99.67	99.67	Gestión / Eficiencia	2018
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00					
		150.00	148.00	150.00	150.00	598.00				Audiencia	600.00
Actividad											
Asistir a reuniones interinstitucionales para el beneficio de la población indígena											
Porcentajes de reuniones interinstitucionales a atender	110.00	25.00	30.00	30.00	25.00	110.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		25.00	30.00	30.00	25.00	110.00					
		25.00	30.00	30.00	25.00	110.00				Reunión	110.00
Registro de audiencias que solicita la población indígena											
Porcentajes de registros de audiencias de la población	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	100.00	99.67	99.67	Gestión / Calidad	2018
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00					
		150.00	148.00	150.00	150.00	598.00				Registro	600.00
Proyecto: 032671C10901P21A001											
Desarrollo Social y Productivo											
Componente											
Demandas de la Población Indígena atendidas.											
Demandas atendidas de la Población Indígena	59.00	0.00	25.00	34.00	0.00	59.00	0.00	86.44	86.44	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	25.00	34.00	0.00	59.00					
		0.00	32.00	0.00	19.00	51.00				Demanda	59.00
Gestiones ante Dependencias Gubernamentales y no Gubernamentales realizadas.											
Gestiones ante dependencias gubernamenteles y no gubernamentales realizadas.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Gestión	24.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Asistir a reuniones trabajo con dependencias gubernamentales y no gubernamentales.											
Reuniones de trabajo con dependencias gubernamentales y no gubernamentales	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Reunión	24.00
Coordinar las actividades para atender las demandas captadas de la población indígena.											
Coordinacines para atender las demandas captadas e la población indígena.	640.00	0.00	500.00	140.00	0.00	640.00	0.00	70.31	70.31	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	500.00	140.00	0.00	640.00					
		0.00	450.00	0.00	0.00	450.00				Coordinación	640.00
Proyecto: 042671C11001S01A001 Desarrollo Administrativo											
Componente											
Compra de materiales solicitados por los lideres de proyectos institucionales e inversión.											
Porcentaje de materiales a comprar.	130.00	15.00	50.00	40.00	25.00	130.00	100.00	99.23	99.23	Gestión / Calidad	2018
		15.00	50.00	40.00	25.00	130.00					
		14.00	51.00	39.00	25.00	129.00				Materiales	130.00
Registro y control de los trabajadores de base, confianza y temporal (gasto de inversión).											
Porcentaje de registros y control de los trabajadores de base, confianza y temporal a realizar.	63.00	60.00	3.00	0.00	0.00	63.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	2018
		60.00	3.00	0.00	0.00	63.00					
		60.00	3.00	0.00	0.00	63.00				Registro	63.00
Tramite de movimientos contables y presupuestales de ampliaciones, reducciones, liberación, transferencia y pagos.											
Porcentaje de trámites contables y presupuestales de ampliaciones, reducciones, liberación, transferencia y pagos.	398.00	68.00	110.00	110.00	110.00	398.00	100.00	99.25	99.25	Gestión / Economía	2018
		68.00	110.00	110.00	110.00	398.00					
		67.00	109.00	109.00	110.00	395.00				Trámite	398.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Atención de las solicitudes de compra de materiales realizadas por las areas de esta dependencia.											
Porcentaje de solicitudes de compra de materiales para atender de los proyectos institucionales e inversión.	160.00	22.00	58.00	50.00	30.00	160.00	100.00	98.75	98.75	Gestión / Eficiencia	2018
		22.00	58.00	50.00	30.00	160.00					
		21.00	58.00	49.00	30.00	158.00				Solicitud	160.00
Realizar gestiones y afectaciones contables y presupuestales.											
Porcentaje de gestiones presupuestales y contables para el ejercicio del gasto.	398.00	68.00	110.00	110.00	110.00	398.00	99.09	98.99	98.99	Gestión / Eficiencia	2018
		68.00	110.00	110.00	110.00	398.00					
		67.00	109.00	109.00	109.00	394.00				Gestión	398.00
Realizar los procesos de altas, bajas, promociones e incidencias de los trabajadores, dentro del sistema de nómina del Estado de Chiapas (NECH).											
Porcentaje de procesos y control de movimientos de altas, bajas, promociones e incidencias de los trabajadores.	63.00	20.00	18.00	15.00	10.00	63.00	100.00	96.83	96.83	Gestión / Eficiencia	2018
		20.00	18.00	15.00	10.00	63.00					
		20.00	17.00	14.00	10.00	61.00				Proceso	63.00
Proyecto: 052671C11001A18A001 Planeación del Desarrollo de Pueblos Indios											
Componente											
Integración de informes Analisis Funcional de la Cuenta Pública SIAHE, SISAI, SFU, SITEC e Informe de Gobierno realizado.											
Integración de informes: Análisis Funcional de la Cuenta Pública, SIAHE, SFU, SITEC e Informe de Gobierno.	30.00	6.00	8.00	8.00	8.00	30.00	87.50	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2018
		6.00	8.00	8.00	8.00	30.00					
		5.00	8.00	7.00	7.00	27.00				Informe	30.00
Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2018											
Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2018 .	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Anteproyecto	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Integración, registro y coordinación en el cumplimiento de los proyectos de inversion elaborados.											
integración, registro y coordinación en el cumplimiento de los proyectos de inversión	6.00	2.00	0.00	2.00	2.00	6.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	0.00	2.00	2.00	6.00					
		2.00	0.00	2.00	0.00	4.00				Registro	6.00
Actividad											
Analisis e Integración de Informes que se realizan en el ejercicio											
Analisis e integración de informes que se realizan en el ejercicio	30.00	6.00	8.00	8.00	8.00	30.00	87.50	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2018
		6.00	8.00	8.00	8.00	30.00					
		5.00	8.00	7.00	7.00	27.00				Análisis	30.00
Persona a capacitar en la integración en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2018											
Personas a capacitar en la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2018	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	11.00	0.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00				Persona	1.00
Revisar, integrar y capturar expedientes técnicos de los proyectos de inversión											
Revisar integrar y capturar expedientes técnicos de los proyectos de inversión	6.00	2.00	0.00	2.00	2.00	6.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	0.00	2.00	2.00	6.00					
		2.00	0.00	2.00	0.00	4.00				Expediente	6.00
Proyecto: 062671C11001I04A007 Impulso a la organización social de los pueblos indios											
Componente											
Catalogar y clasificar la documentación histórica de la Secretaría para su consulta											
Porcentaje de documentos clasificados y catalogados	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00					
		150.00	0.00	0.00	150.00	300.00				Documento	600.00
Gestión interinstitucional de proyectos sociales y culturales solicitados por la población indígena											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de gestiones interinstitucionales de proyectos sociales y culturales para la población indígena	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Gestión	24.00
Reuniones de trabajo institucionales e interinstitucionales para establecer acciones en beneficio de la población indígena											
Porcentaje de reuniones inst. e interinstitucionales para establecer acciones en beneficio de la pobl. indígena	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Reunión	24.00
Actividad											
Atención a las solicitudes recibidas de la población indígena para ser beneficiados con proyectos sociales y culturales											
Porcentaje de atención a las solicitudes de la pobl. indíg. para ser beneficiados con proyectos sociales y culturales	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Atención	24.00
Coordinación entre grupos sociales, inst. gubernamentales, organismos de la sociedad civil y ONG´s, para establecer acciones en beneficio de la población indígena											
Porcentaje de coord. entre org. de gob, soc. civiles y ONG´s para establecer acciones en beneficio de la pobl. indíg.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Coordinación	24.00
Verificación y captura de documentación histórica de los pueblos indígenas											
Verificación y captura de documentación histórica de los pueblos indígenas	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00					
		150.00	0.00	0.00	150.00	300.00				Verificación	600.00
Proyecto: 072671C11001P19A001 Desarrollo Territorial e Interinstitucional											
Componente											
Gestión de demandas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de gestiones a realizar	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	12.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		3.00	3.00	7.00	3.00	16.00				Gestión	100.00
Impartir talleres de capacitación a mujeres, niñas, niños y adolescentes indígenas											
Porcentaje de talleres que se impartirán a mujeres, niñas, niños y adolescentes indígenas	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	60.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	7.00	5.00	3.00	20.00				Taller	20.00
Participar en reuniones de trabajo con los tres niveles de gobierno para coadyuvar en las acciones que se realizan en beneficio de la población indígena											
Porcentaje de reuniones de trabajo en las que se participará con los tres niveles de gobierno	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	73.33	93.33	93.33	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		15.00	15.00	15.00	11.00	56.00				Reunión	60.00
Actividad											
Colaborar con las dependencias gubernamentales en la implementación de acciones dirigidas a la población indígena de Chiapas											
Porcentaje de dependencias de gobierno con las que se establecera coordinación interinstitucional	30.00	15.00	15.00	0.00	0.00	30.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	0.00	0.00	30.00					
		15.00	15.00	0.00	0.00	30.00				Dependencia	30.00
Recepción de solicitudes a través de las Delegaciones Regionales para capacitar a mujeres, niñas, niños y adolescentes sobre sus derechos											
Porcentaje de solicitudes que através de las Delegaciones Regionales se recibirán para impartir talleres	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	60.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	7.00	5.00	3.00	20.00				Solicitud	20.00
Visita a comunidades y a compañamiento a personas independientes y grupos organizados interesados en realizar gestión											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de visitas y acompañamientos que se realizarán para gestionar demandas	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	12.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		3.00	3.00	7.00	3.00	16.00				Visita	100.00
Proyecto: 082671C11001A19A008 Conciliación Social y Servicios Jurídicos											
Componente											
Conflictos en materia político, social, agrario y religioso.											
Porcentaje de conflictos a atender en materia político, social, agrario y religioso.	12.00	2.00	4.00	4.00	2.00	12.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	4.00	4.00	2.00	12.00					
		0.00	4.00	4.00	4.00	12.00				Conflicto	12.00
Otorgar asesoría jurídica de manera gratuita a la población indígena											
Porcentaje de asesorías jurídicas a otorgar a la población indígena.	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	210.00	172.50	172.50	Gestión / Eficiencia	2018
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		17.00	11.00	20.00	21.00	69.00				Asesoría	40.00
Otorgar talleres de capacitación en materia jurídica a la población indígena.											
Porcentaje de talleres de capacitación a realizar en materia jurídica.	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Taller	2.00
Actividad											
Coordinación con la población indígena, Dependencias de Gobierno y los Municipios Indígenas que solicitan talleres de capacitación en matería jurídica.											
Porcentaje de coordinaciones con la población indígena que solicita talleres en materia jurídica	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Coordinación	2.00
Reuniones de trabajo de manera interinstitucional en materia politico, social, agrario y religioso.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de reuniones de trabajo de manera interinstitucional en materia político, social. agrario y religioso	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	180.00	130.00	130.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		0.00	8.00	9.00	9.00	26.00				Reunión	20.00
Servicios jurídicos otorgados por asesoría jurídica.											
Porcentaje de servicios jurídicos otogados por asesoría jurídica	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	50.00	230.00	154.00	154.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	15.00	15.00	10.00	50.00					
		18.00	13.00	23.00	23.00	77.00				Servicio	50.00
Proyecto: 092671C11001P18A001 Dirección y Conducción de la Politica Pública de los Pueblos Indígenas											
Componente											
Acuerdo interinstitucional realizado en beneficio de la Población Indígena.											
Porcentaje de acuerdos desarrollados en beneficio de la Población Indígena.	8.00	0.00	3.00	3.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	3.00	3.00	2.00	8.00					
		0.00	3.00	3.00	2.00	8.00				Acuerdo	48.00
Apoyo económico otorgado a la población indígena vulnerable.											
Porcentaje de apoyos económicos otorgados a la Población Indígena vulnerable.	50.00	0.00	15.00	20.00	15.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	15.00	20.00	15.00	50.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Apoyo	300.00
Audiencia brindada a la Población Indígena.											
Porcentaje de audiencias brindadas a la población indígena.	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00					
		148.00	144.00	158.00	150.00	600.00				Audiencia	3,600.00
Documento recibido que emite la Población.											
Porcentaje de Documentos recibidos de la Población.	1,300.00	325.00	325.00	325.00	325.00	1,300.00	34.15	32.08	32.08	Gestión / Eficiencia	2018
		325.00	325.00	325.00	325.00	1,300.00					
		80.00	96.00	130.00	111.00	417.00				Documento	7,800.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Atención a la solicitud de audiencia de la población indígena.											
Porcentaje de atención a las solicitudes de la población indígena.	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00					
		148.00	144.00	158.00	150.00	600.00				Solicitud	1,800.00
Coordinación institucional e interinstitucional para determinar las acciones en beneficio de la población indígena.											
Porcentaje de coordinaciones en beneficio de la población indígena.	250.00	60.00	70.00	60.00	60.00	250.00	95.00	74.00	74.00	Gestión / Eficiencia	2018
		60.00	70.00	60.00	60.00	250.00					
		0.00	70.00	58.00	57.00	185.00				Coordinación	1,500.00
Gestión del apoyo económico requerido por la población indígena vulnerable.											
Porcentaje de las gestiones administrativas realizadas para los apoyos económicos.	50.00	0.00	15.00	20.00	15.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	15.00	20.00	15.00	50.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	300.00
Publicación de las acciones dirigidas a la población indígena.											
Porcentaje de las publicaciones propagadas en las redes.	50.00	12.00	13.00	13.00	12.00	50.00	100.00	92.00	92.00	Gestión / Eficiencia	2018
		12.00	13.00	13.00	12.00	50.00					
		6.00	13.00	15.00	12.00	46.00				Publicación	300.00
Tramite del documento emitido por la población que asi lo requiera.											
Porcentaje de los tramites realizados de los documentos recibidos.	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00	33.00	30.06	30.06	Gestión / Eficiencia	2018
		400.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00					
		88.00	117.00	144.00	132.00	481.00				Trámite	9,600.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111191 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012691B01901S05A001											
Otorgar apoyos en materia de salud y social a personas carentes de seguridad social en el Estado.											
Componente											
Apoyos en materia de salud otorgados											
Porcentaje de apoyos otorgados a personas pertenecientes a grupos vulnerables sin seguridad social	600.00	71.00	180.00	239.00	110.00	600.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		71.00	180.00	239.00	110.00	600.00					
		71.00	180.00	239.00	110.00	600.00				Apoyo	910.00
Actividad											
Recepción de expedientes para la entrega de ayudas funcionales											
Porcentaje de expediente para la entrega de ayudas funcionales	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Expediente	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012561A13301E01A001											
Casa de la Ciencia-Ecosur											
Componente											
Procesos de Formación de docente realizados											
Porcentaje de procesos de formación docente realizados	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	0.00	1.00	3.00					
		1.00	1.00	0.00	1.00	3.00				Proceso	3.00
Servicios bibliotecarios otorgados en la biblioteca especializada en educación, ludoteca y biblioteca infantil; y talleres para niños de educación básica											
Porcentaje de servicios bibliotecarios otorgados	450.00	100.00	150.00	50.00	150.00	450.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		100.00	150.00	50.00	150.00	450.00					
		100.00	150.00	50.00	150.00	450.00				Servicio	450.00
Actividad											
Atención a maestros de educación básica a través de la realización de diversos talleres de capacitación											
Porcentaje de maestros de educación básica capacitados a través de la realización de diversos talleres	75.00	25.00	25.00	0.00	25.00	75.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	25.00	0.00	25.00	75.00					
		25.00	25.00	0.00	25.00	75.00				Maestro	75.00
Atención a niños de educación básica a través de talleres con diversas temáticas											
Porcentaje de niños de educación básica atendidos	600.00	200.00	200.00	50.00	150.00	600.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		200.00	200.00	50.00	150.00	600.00					
		200.00	200.00	50.00	150.00	600.00				Niño	600.00
Facilitación de material didáctico y bibliográfico a usuarios											
Porcentaje de material didáctico y bibliográfico facilitados a usuarios	450.00	100.00	150.00	50.00	150.00	450.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		100.00	150.00	50.00	150.00	450.00					
		100.00	150.00	50.00	150.00	450.00				Material Didáctico	450.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de eventos educativos y culturales (Feria del libro, día del niño, presentación de planetario y colaboraciones externas)											
Porcentaje de eventos educativos y culturales realizados	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Evento	2.00
Proyecto: 032522A00501E03A009											
Educar con Responsabilidad Ambiental para Escuelas de Educación Media											
Componente											
Reconocimientos otorgados a las escuelas de educación media que participan en el proyecto de escuelas saludables y sustentables											
Porcentaje de reconocimientos otorgados a escuelas saludables sustentables (ESYS)	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00					
		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00				Reconocimiento	100.00
Actividad											
Capacitación a docentes en materia ambiental											
Porcentaje de docentes capacitados en temática ambiental	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	100.00	0.00	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Maestro	100.00
Elaboración de materiales educativos mediante el uso de residuos sólidos con enfoque al cuidado del medio ambiente											
porcentaje de elaboración de materiales educativos por alumnos y docentes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Material Didáctico	20,000.00
Proyecto: 032561A00401A20A010											
Becas Especiales											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Becas económicas a alumnos del nivel básico otorgadas											
Porcentaje de becas otorgadas a alumnos de educación básica	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Beca	2.00
Actividad											
Realización del pago de becas a alumnos de nivel básico											
Porcentaje del pago de becas a alumnos de educación básica	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		0.00	0.00	16.00	6.00	22.00				Pago	24.00
Proyecto: 032561A00401E01A001 Becas para Alumnos del nivel Básico											
Componente											
Becas económicas a alumnos del nivel básico otorgadas											
Porcentaje de becas otorgadas a alumnos de educación básica	1,092.00	0.00	0.00	1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1,092.00	0.00	1,092.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Beca	1,092.00
Actividad											
Realización del pago de becas a alumnos del nivel básico											
Porcentaje de pago de becas a alumnos del nivel básico	2,184.00	0.00	1,092.00	0.00	1,092.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1,092.00	0.00	1,092.00	2,184.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pago	2,184.00
Proyecto: 032561A00401E01A002 Programa Operativo de Asistencia y Apoyo Escolar en la Educación Básica											
Componente											
Seguimientos de becas de educación básica otorgadas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de seguimiento de becas en Educación Básica	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Seguimiento	2.00
Actividad											
Elaboración de solicitudes de pagos para la elaboración de cheques											
Procentaje de solicitudes de pagos	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Solicitud	2.00
Realización del proceso de pago de becas											
Porcentaje de la realización del proceso de pago de becas	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proceso	2.00
Recepción de documentos de los alumnos de Educación Básica											
Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con becas	11,659.00	0.00	0.00	11,659.00	0.00	11,659.00	0.00	0.02	0.02	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	11,659.00	0.00	11,659.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Alumno	11,659.00
Proyecto: 032561A00401E01A003 Reconocimiento y Estimulo al Quehacer Educativo											
Componente											
Eventos realizados para otorgar reconocimientos a los docentes del sistema educativo											
Porcentaje de Eventos realizados para la entrega de reconocimientos a docentes de Educación Básica	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Evento	1.00
Eventos realizados para la entrega de Reconocímientos y Estímulos a alumnos que participan en las diferentes convocatorias emitidas por la SEP											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de Eventos realizados para la entrega de Reconocímientos y Estímulos a alumnos	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00					
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Evento	3.00
Actividad Elaboración de reconocimientos y estímulos a docentes de Educación Básica											
Porcentaje de Elaboración de reconocimientos y estímulos a docentes de Educación Básica	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00					
		0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00				Reconocimiento	1,050.00
Otorgamiento de Reconocimientos y Estímulos a los Alumnos de Educación Básica											
Porcentaje de Reconocimientos y Estímulos otorgados a los Alumnos de Educación Básica	408.00	12.00	366.00	30.00	0.00	408.00	0.00	97.06	97.06	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	366.00	30.00	0.00	408.00					
		0.00	201.00	195.00	0.00	396.00				Reconocimiento	408.00
Proyecto: 032561A00401E01A004 Becas para Alumnos de Primaria, Secundaria y Telesecundaria											
Componente Becas económicas a los alumnos de primaria, secundaria y telesecundaria otorgadas											
Porcentaje de becas otorgadas a alumnos de primaria, secundaria y telesecundaria	9,525.00	0.00	0.00	9,525.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	9,525.00	0.00	9,525.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Beca	9,525.00
Actividad Realización del pago de becas a alumnos de primaria, secundaria y telesecundaria											
Porcentaje de pago de becas a alumnos de primaria, secundaria y telesecundaria	19,050.00	0.00	9,525.00	0.00	9,525.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	9,525.00	0.00	9,525.00	19,050.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pago	19,050.00
Proyecto: 032561A00401E01A005 Plan Estratégico Rector para la Calidad de la Educación											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Coordinar las actividades pedagógicas realizadas con los niveles de educación básica para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje											
Porcentaje del Proceso de Coordinación de las actividades Pedagógicas de los niveles de Educación Básica realizadas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Actividad											
Capacitación de Supervisores y Directores de educación básica.											
Porcentaje Supervisores y Directores de Educación Básica capacitados	900.00	250.00	200.00	250.00	200.00	900.00	84.50	127.78	127.78	Gestión / Eficacia	2018
		250.00	200.00	250.00	200.00	900.00					
		414.00	336.00	231.00	169.00	1,150.00				Maestro	900.00
Realización de Talleres que propicien el aprendizaje en familia para la participación activa del padre de familia con el alumno											
Porcentaje de Talleres realizados con Padres de Familia	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	48.00	88.00	88.00	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		32.00	25.00	19.00	12.00	88.00				Taller	100.00
Realización y Seguimiento a las acciones Pedagógicas derivado de los talleres para mejorar la funcion docente											
Porcentaje de Seguimiento derivado de las Visitas técnicas pedagógicas	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	48.00	88.00	88.00	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		32.00	25.00	19.00	12.00	88.00				Seguimiento	100.00
Proyecto: 032561A00401E01A006 **Educar con Responsabilidad Ambiental**											
Componente											
Reconocimientos otorgados a las escuelas de educación básica que participan en el proyecto de escuelas saludables y sustentables											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de reconocimientos otorgados a escuelas saludables sustentables (ESYS)	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	200.00	200.00					
		0.00	0.00	0.00	150.00	150.00				Reconocimiento	200.00
Actividad											
Capacitación a docentes en materia ambiental											
porcentaje de docentes capacitados en temática ambiental	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	250.00	250.00					
		0.00	0.00	0.00	250.00	250.00				Maestro	250.00
Elaboración de materiales educativos mediante el uso de residuos sólidos con enfoque de cuidado del medio ambiente											
porcentaje de elaboración de materiales educativos para alumnos y docentes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Material Didáctico	20,000.00
Proyecto: 032561A00401E01A011											
Programa de la Reforma Educativa/Gastos de Operación y Componente 3											
Componente											
Asesorías otorgadas a los Directores de los Centros Escolares de Educación Básica para la Atención de las Carencias Físicas, Desarrollo y Fortalecimiento de la autonomía de Gestión Escolar y la toma de decisión a partir de su Ruta de Mejora Escolar											
Porcentaje de asesorías realizadas a Directores	782.00	0.00	0.00	782.00	0.00	782.00	0.00	99.36	99.36	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	782.00	0.00	782.00					
		0.00	0.00	777.00	0.00	777.00				Asesoría	782.00
Asesorías otorgadas a los Supervisores de Zona para fortalecer las funciones de apoyo y acompañamiento a las comunidades escolares participantes en el programas e implementar el servicio de asistencia técnica a las escuelas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de asesorías realizadas a Supervisores de Zona	302.00	0.00	0.00	302.00	0.00	302.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	302.00	0.00	302.00					
		0.00	0.00	302.00	0.00	302.00				Asesoría	302.00
Actividad											
Realizacion de capacitación con Supervisores de Zona de las escuelas beneficiarias de las XI regiones del Estado. Impartiendo el tema Sistema de Alerta Temprana (SIsAT)											
Porcentaje capacitación con supervisores de zona de las escuelas beneficiarias en las XI regiones del Estado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Capacitación	1.00
Realización de seguimiento en la planeación, ejercicio y rendición de cuentas con los directores de las escuelas beneficiadas por el programa.											
Porcentaje de seguimiento realizadas a Directores	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00					
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Seguimiento	3.00
Proyecto: 032561A00401E01A012											
Programa Nacional de Inglés (PRONI)											
Componente											
Alumnos de educación básica atendidos con la enseñanza de una segunda lengua.											
Porcentaje de alumnos atendidos de educación básica con el que reciben la enseñanza del inglés de acuerdo al nuevo prog	188,246.00	0.00	0.00	188,246.00	0.00	188,246.00	0.00	101.72	101.72	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	188,246.00	0.00	188,246.00					
		0.00	0.00	191,492.00	0.00	191,492.00				Atención	188,246.00
Escuelas públicas de educación básica que cuentan con la posibilidad de ofrecer el aprendizaje de una segunda lengua (inglès) atendidas.											
Porcentaje de escuelas atendidas que imparten una segunda lengua a través del modelo nacional de ingles	520.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	101.92	101.92	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	520.00	0.00	520.00					
		0.00	0.00	530.00	0.00	530.00				Atención	520.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Otorgamiento del apoyo a los asesores externos especializados que participan en el Programa Nacional de Inglés											
Porcentaje de asesores externos especializados que reciben el apoyo	201.00	0.00	0.00	0.00	804.00	804.00	100.00	100.00	400.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	804.00	804.00					
		0.00	0.00	0.00	804.00	804.00				Apoyo	804.00
Realización de procesos seguimiento y acompañamiento académico a alumnos de educacion básica, mediante capacitación y certificación internacional.											
Porcentaje de procesos de capacitación y certificación internacional a los alumnos de escuelas de educación básica parti	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	300.00	0.00	300.00					
		0.00	0.00	300.00	0.00	300.00				Proceso	300.00
Realización de procesos de evaluación del desempeño pedagógico a los Asesores/as Externos/as Especializados/as del Programa Nacional de Inglés en una muestra significativa de las escuelas beneficiadas.											
Porcentaje de procesos de evaluación del desempeño pedagógico en el PRONI d los Asesores (as) Externos (as) Especializad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proceso	1.00
Realización de procesos de fortalecimiento académico a Asesores/as Externos/as Especializados/as en el desarrollo de un perfil docente deseable											
Porcentaje de procesos de fortalec acadêm a Asesores(as) Externos(as) Especializados(as) de escue participantes realzda	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proceso	1.00
Realización de procesos de Fortalecimiento académico a personal Docente y Asesores externos especializados, mediante capacitación y certificación internacional.											
Porcent de proces de capacit y certific internac a los docent y asesores externs especializads de escuelas partic realiz	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	280.00	280.00					
		0.00	0.00	0.00	280.00	280.00				Proceso	280.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de visitas de seguimiento y acompañamiento del desempeño académico a los asesores externos especializados del Programa Nacional de Inglés											
Porcentaje de visitas de seguim y acompañamient del desempeño académico a los asesores externos especializados del PRONI	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	113.00	113.00					
		0.00	0.00	0.00	113.00	113.00				Visita	113.00
Proyecto: 032561A00401E01A013 Programa Escuela Segura (Regularización 2015)											
Componente											
Atención a Escuelas de Educación Básica con ambientes escolares seguros											
Porcentaje de atención a Escuelas de Educación Básica con apoyos económicos para favorecer ambientes escolares seguros	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	110.00	110.00					
		0.00	110.00	0.00	0.00	110.00				Atención	110.00
Actividad											
Realización de capacitaciones a directivos sobre la elaboración y el contenido de la Ruta de mejora de la Convivencia y seguridad escolar											
Porcentaje de capacitación a directivos.	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					
		0.00	8.00	0.00	0.00	8.00				Capacitación	8.00
Realización de conferencias y talleres a los actores educativos de Educación Básica											
Porcentaje de conferencias y talleres realizados	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00					
		0.00	16.00	0.00	0.00	16.00				Conferencia	16.00
Realización de seguimiento a escuelas públicas de educación básica beneficiadas											
Porcentaje de seguimientos realizados a escuelas públicas de educación básica beneficiadas	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	110.00	110.00					
		0.00	110.00	0.00	0.00	110.00				Seguimiento	110.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 032561A00401E01A014											
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa											
Componente											
Atención realizada a figuras educativas de Educación Básica, con asesorías para fortalecer los servicios de Educación Especial											
Porcentaje de Atención realizada a figuras educativas de Educación Básica	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00					
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00				Atención	4.00
Atención realizada a figuras educativas de Educación Básica, con asesorías para fortalecer los servicios de Educación Indígena y Migrante											
Porcentaje de Atención realizada a figuras educativas de Educación Básica con asesorías	46.00	0.00	0.00	17.00	29.00	46.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	17.00	29.00	46.00					
		0.00	0.00	17.00	29.00	46.00				Atención	46.00
Actividad											
Realización de asesorías con maestros para la atención de los alumnos en educación especial											
Porcentaje de asesorías realizadas a maestros	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Asesoría	4.00
Realización de visitas de seguimiento y evaluación a las escuelas educación indigena focalizadas y campos agrícolas											
Porcentaje de visitas realizadas a las escuelas regulares y campos agrícolas	26.00	0.00	0.00	13.00	13.00	26.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	13.00	13.00	26.00					
		0.00	0.00	13.00	13.00	26.00				Visita	26.00
Proyecto: 032561A00401E01A015											
Programa Escuelas de Tiempo Completo											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Proceso realizado de entrega de recursos económicos para la adquisición de insumos para la alimentación de los alumnos											
Porcentaje de procesos realizados de entrega de recursos economicos para el servicio de alimentacion de los alumnos	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Proceso	2.00
Actividad											
Organización de procesos de entrega de apoyos a las escuelas incorporadas al programa con materiales didacticos, equipos informaticos, electrodomesticos y utencilios de cocina que permitan hacer posible el desarrollo de las actividades inherentes a l											
Porcentaje de procesos de entrega de apoyos en especie y en efectivo para la gestion y seguridad escolar a las escuelas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Realización de capacitaciones regionales en las que el PETC tiene prescencia											
Porcentaje de capacitaciones regionales a los directores y supervisores	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00				Capacitación	4.00
Realización de procesos para que los directores, docentes , intendentes y coordinadoras de alimentos de las escuelas reciban su apoyo economico por toda la jornada a la que esta sujeta las escuelas de tiempo completo.											
Porcentaje de proceso para la entrega de apoyo economico por la jornada de las escuelas de tiempo completo.	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Proceso	2.00
Verificación mediante visitas de seguimiento del desarrollo de actividades relacionadas con las acciones del PETC.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de visitas de seguimiento a las escuelas incorporadas al PETC	1,900.00	0.00	995.00	450.00	455.00	1,900.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	995.00	450.00	455.00	1,900.00					
		0.00	995.00	450.00	455.00	1,900.00				Visita	1,900.00
Proyecto: 032561A00401E01A016 Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (antes PROMAJOVEN) del Programa Nacional de Becas											
Componente											
Becas económicas de alfabetización y educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad											
Porcentaje de becas econom. de educ. bás. otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 mes	1,271.00	0.00	0.00	0.00	1,271.00	1,271.00	32.10	116.44	116.44	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1,271.00	1,271.00					
		0.00	0.00	1,072.00	408.00	1,480.00				Beca	1,271.00
Capacitaciones realizadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad											
Porcentaje de capacitaciones realizadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Capacitación	3.00
Actividad											
Madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad reciben capacitación en torno a la prevención del embarazo, prevención y atención integral del VIH e ITS y vida y salud											
Porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses de edad reciben capacitación	1,271.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	78.68	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00					
		0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00				Alumno	1,000.00
Validación de beneficiarias para el otorgamiento de becas a través del padrón de becarias											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de beneficiarias del padrón validadas para la entrega de becas respecto al número de beneficiarias del padrón	1,271.00	0.00	0.00	0.00	1,271.00	1,271.00	32.10	116.44	116.44	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1,271.00	1,271.00					
		0.00	0.00	1,072.00	408.00	1,480.00				Beneficiario	1,271.00
Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas que cursan estudios en alfabetización y educación básica											
Porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas que cursan estudios	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	113.85	113.85	113.85	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00					
		0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00				Solicitud	1,300.00
Proyecto: 032561A00401E01A017											
Programa de la Reforma Educativa/ Diplomado. Una Supervisión Efectiva para la Mejora del Aprendizaje de Nuestros Alumnos											
Componente											
Asesorías otorgadas a supervisores de zona para fortalecer funciones de apoyo a las escuelas de Educación Básica											
Porcentaje de asesorías otorgadas a supervisores de educación básica	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	37.14	37.14	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	140.00	0.00	140.00					
		0.00	0.00	52.00	0.00	52.00				Asesoría	140.00
Actividad											
Realización de evento de entrega de diplomas del diplomado "Una Supervisión Efectiva para el Aprendizaje de nuestros Alumnos"											
Porcentaje de eventos realizados para la entrega de diplomas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evento	1.00
Proyecto: 032561A00401E01A018											
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa											
Componente											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Atencion otorgada a figuras educativas para fortalecer las capacid. académicas de los docentes a través de capacit., en torno a los aprend. clave, priorizando los campos de forma. académica en lenguaje y comunic., pensamiento mat. y educ. socioemocio											
Porcentaje de atención otorgada a figuras educativas	930.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	930.00	930.00					
		0.00	0.00	0.00	930.00	930.00				Atención	930.00
Atención realizada a escuelas de educación básica para la implementación de clubes para ejercer la Autonomía Curricular.											
Porcentaje de atención realizada a escuelas de educación básica	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	250.00	250.00					
		0.00	0.00	0.00	250.00	250.00				Atención	250.00
Actividad											
Realización de establecimiento de clubes en escuelas beneficiadas por el Subprograma Autonomia Curricular, dependiente del PFCE.											
Porcentaje de establecimiento de clubes en las escuelas beneficiadas	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	250.00	250.00					
		0.00	0.00	0.00	250.00	250.00				Establecimiento	250.00
Realización de Evento Estatal "Encuentro para el intercambio de experiencias de fortalecimiento académico"											
Porcentaje de evento "Encuentro para el intercambio de experiencias de Fortalecimiento Academico" realizado	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	50.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00					
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00				Evento	3.00
Realización de Reunión para informar, convocar y seleccionar a las escuelas y docentes beneficiados											
Porcentaje de reuniones realizadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Reunión	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de Reuniones "Presentación de Estrategia Local del Subprograma Fortalecimiento Académico" en las regiones: Metropolitana, Altos, Soconusco, Meseta Comiteca y Frailesca, para presentar las acciones a desarrollar de dicho subprograma.											
Porcentaje de reuniones realizadas	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Reunión	5.00
Realización de sesiones de formación académica											
Porcentaje de sesiones realizadas	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	111.11	111.11	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	9.00	0.00	9.00					
		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00				Sesión	9.00
Proyecto: 032561A00401E01A019 Programa Nacional de Convivencia Escolar 2018											
Componente											
Escuelas públicas de educación básica atendidas para establecer ambientes de convivencia escolar sana y pacífica.											
Porcentaje de esc. públic. de E. B. atendidas con materiales educ. para establecer amb. de conviv. escolar sana y pacif.	3,868.00	0.00	0.00	3,868.00	0.00	3,868.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3,868.00	0.00	3,868.00					
		0.00	0.00	0.00	3,868.00	3,868.00				Atención	3,868.00
Actividad											
Dotación de materiales didácticos a las escuelas públicas de educación básica beneficiadas, dirigidos a docentes, alumnos y padres de familia para favorecer la convivencia escolar.											
Porcentaje de materiales didáct. dotados a las esc. públ. de E.B. benef., dirigidos a docentes, alumnos y padres de fam.	558,806.00	0.00	0.00	558,806.00	0.00	558,806.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	558,806.00	0.00	558,806.00					
		0.00	0.00	0.00	558,806.00	558,806.00				Material Didáctico	558,806.00
Realización de capacitaciones a directivos sobre el manejo y uso de los materiales educativos.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de capacitación a directivos	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00					
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00				Capacitación	30.00
Realización de conferencias a padres de familia de escuelas públicas de educación básica.											
Porcentaje de conferencias realizadas	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	53.00	53.00					
		0.00	0.00	0.00	53.00	53.00				Conferencia	53.00
Seguimiento a escuelas públicas de educación básica incorporadas.											
Porcentaje de seguimientos a escuelas públicas de educación básica incorporadas	389.00	0.00	0.00	0.00	389.00	389.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	389.00	389.00					
		0.00	0.00	0.00	389.00	389.00				Seguimiento	389.00
Proyecto: 032561A00401S01A007 Conducción y Coordinación de Programas Especiales y Compesatorios											
Componente											
Atención educativa a alumnos beneficiados por programas compensatorios											
Porcentaje de alumnos atendidos por programas compensatorios	1,019,584.00	0.00	0.00	764,688.00	254,896.00	1,019,584.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	764,688.00	254,896.00	1,019,584.00					
		0.00	0.00	764,688.00	254,896.00	1,019,584.00				Atención	1,019,584.00
Actividad											
Elaboración de reporte de seguimiento											
Porcentaje de elaboración de reportes de seguimientos	23.00	0.00	4.00	0.00	3.00	7.00	100.00	100.00	30.43	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	4.00	0.00	3.00	7.00					
		0.00	4.00	0.00	3.00	7.00				Reporte	7.00
Implementación de programas compensatorios a las escuelas beneficiadas											
Porcentaje de escuelas beneficiadas por programas compensatorios	17,858.00	0.00	0.00	13,394.00	4,464.00	17,858.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	13,394.00	4,464.00	17,858.00					
		0.00	0.00	13,394.00	4,464.00	17,858.00				Escuela	17,858.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 032561A13301S03A008 Cursos y Talleres											
Componente											
Cursos Realizados para alumnos											
Porcentaje de cursos realizados con alumnos	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Curso	3.00
Actividad											
Realización del proceso de inscripción para alumnos de las actividades culturales											
Porcentaje del proceso de inscripción de la población demandante	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 042561A13301S01A001 Conducción y Coordinación de los Procesos Administrativos											
Componente											
Coordinación General de los Procesos Administrativos del Subsistema Estatal realizados											
Porcentaje de los Procesos Administrativos del Subsistema estatal realizado	1,221.00	0.00	973.00	245.00	3.00	1,221.00	100.00	87.39	87.39	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	973.00	245.00	3.00	1,221.00					
		0.00	797.00	267.00	3.00	1,067.00				Documento	1,221.00
Actividad											
Realización del pago de primas del seguro de vida institucional de docentes del subsistema estatal en activo y con licencia sin licencia con goce de sueldo y/o licencia con goce de sueldo											
Porcentaje del pago de primas del seguro de vida inst. a docentes del subsist. Est. Activo y con licencia de goce	12.00	0.00	6.00	3.00	3.00	12.00	100.00	25.00	25.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	6.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Pago	12.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización del pago a docentes del subsistema estatal por incentivos económicos por pensión, por vejez o invalidez											
Porcentaje del pago a docentes del subsit. Estat. Por incentivos economicos por pensión por vejes o invalidez realizados	60.00	0.00	48.00	12.00	0.00	60.00	0.00	96.67	96.67	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	48.00	12.00	0.00	60.00					
		0.00	48.00	10.00	0.00	58.00				Pago	60.00
Realización del pago a docentes del subsistema estatal que reciben premios y estímulos por 25, 30 y 50 años de servicio											
Porcentaje de pago a docentes del Subsis. Estata. Que reciben premios y estímulos por 25, 30 y 50 años de serv. Realizad	594.00	0.00	475.00	119.00	0.00	594.00	0.00	78.11	78.11	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	475.00	119.00	0.00	594.00					
		0.00	364.00	100.00	0.00	464.00				Pago	594.00
Realización del pago a docentes del subsistenma estatal por jubilación											
Porcentaje del pago a docentes del subsistema estatal por jubilación realizado	555.00	0.00	444.00	111.00	0.00	555.00	0.00	97.66	97.66	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	444.00	111.00	0.00	555.00					
		0.00	385.00	157.00	0.00	542.00				Pago	555.00
Proyecto: 052561A13301A19A001 Conducción y Coordinación de Asuntos Jurídicos y Laborales											
Componente											
Actividades jurídicas laborales atendidas											
Porcentaje de asuntos laborales atendidos al personal docente	3,881.00	970.00	970.00	970.00	971.00	3,881.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		970.00	970.00	970.00	971.00	3,881.00					
		970.00	970.00	970.00	971.00	3,881.00				Trámite	3,881.00
Actividad											
Continuidad a los asuntos jurídicos administrativos de la Secretaría de Educación											
Porcentaje de validación de diversos instrumentos jurídicos	387.00	96.00	96.00	96.00	99.00	387.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		96.00	96.00	96.00	99.00	387.00					
		96.00	96.00	96.00	99.00	387.00				Validación	387.00
Proyecto: 062561A00401E01A001 Desarrollo Profesional de los Maestros de Educación Básica en Servicio											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Cursos a docentes de educación básica realizados.											
Porcentaje de cursos a docentes de educación básica realizados.	54.00	0.00	6.00	10.00	38.00	54.00	100.00	127.78	127.78	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	25.00	15.00	14.00	54.00					
		0.00	26.00	29.00	14.00	69.00				Curso	54.00
Actividad											
Realización de procesos formativos con lineas estratégicas que atienden las necesidades de los docentes de educación básica.											
Porcentaje de procesos de atención a docentes.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00				Proceso	3.00
Realización de Seguimiento a figuras educativas de educación básica atendidas.											
Porcentaje de seguimiento a figuras educativas atendidas en diversas áreas del conocimiento.	17,309.00	0.00	2,500.00	3,000.00	3,845.00	9,345.00	92.85	94.75	94.75	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	4,100.00	3,300.00	9,909.00	17,309.00					
		0.00	4,054.00	3,145.00	9,201.00	16,400.00				Maestro	9,345.00
Proyecto: 062561A00401E01A002											
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para Educación Básica											
Componente											
Cursos a docentes de educación básica realizados.											
Porcentaje de cursos a docentes de educación básica realizados	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	127.78	127.78	127.78	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	54.00	54.00					
		0.00	0.00	0.00	69.00	69.00				Curso	54.00
Actividad											
Realización de procesos formativos con lineas estratégicas que atienden las necesidades de los docentes de educación básica											
Porcentaje de procesos de atención a docentes.	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	300.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Proceso	3.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de Seguimiento a figuras educativas de educación básica atendidas.											
Porcentaje de seguimiento a figuras educativas atendidas en diversas áreas del conocimiento	17,309.00	0.00	0.00	7,400.00	9,909.00	17,309.00	165.51	94.75	94.75	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	7,400.00	9,909.00	17,309.00					
		0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00				Maestro	17,309.00
Proyecto: 072561A00401I12A001 Dotación de Mobiliario Escolar a Escuelas de Control Estatal											
Componente											
Piezas de Mobiliario Escolar otorgado a escuelas de Educación Básica Estatal											
Porcentaje de piezas de Mobiliario otorgado a Escuelas de Educación Básica Estatal	136,819.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Piezas	7,656.00
Actividad											
Realizacion del proceso de entrega de Mobiliario Escolar a escuelas de Educacion Basica Estatal											
Pocentaje de procesos realizados a escuelas de Educación Básica Estatal	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 072561A00401V01A002 Inventario de Infraestructura Fisíca Existente											
Componente											
Visitas Técnicas para sustentar la Información en las Propuestas de Construcción y Rehabilitación Realizadas											
Porcentaje de Visitas a Escuelas de Educación Básica Realizadas	3,540.00	30.00	60.00	60.00	50.00	200.00	100.00	85.00	4.80	Gestión / Eficacia	2018
		30.00	60.00	60.00	50.00	200.00					
		20.00	45.00	55.00	50.00	170.00				Visita	200.00
Actividad											
Realización de Estudios de Factibilidad a Escuelas de Educación Básica											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje a Escuelas de Educacion Básica con Estudios de Factibilidad	200.00	10.00	40.00	40.00	30.00	120.00	100.00	95.83	57.50	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	40.00	40.00	30.00	120.00					
		10.00	35.00	40.00	30.00	115.00				Dictamen	120.00
Proyecto: 092561A00401E01A001 Acciones Compensatorias para Chiapas											
Componente Cursos de capacitación realizados a agentes educativos (supervisores, coordinadores de zona, promotoras educativos)											
Porcentaje de cursos de capacitación a agentes educativos y consejos técnicos escolares realizados	10.00	2.00	2.00	4.00	2.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	4.00	2.00	10.00					
		2.00	2.00	4.00	2.00	10.00				Curso	10.00
Actividad Atención a Alumnos de educación básica e inicial, con programa de incentivos de Acciones Compensatorias											
Porcentaje de atención a alumnos de Educación Básica e Inicial, con el Programa de incentivos de Acciones Compensatorias	1,587,171.00	396,793.00	396,793.00	396,793.00	396,792.00	1,587,171.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		396,793.00	396,793.00	396,793.00	396,792.00	1,587,171.00					
		396,793.00	396,793.00	396,793.00	396,792.00	1,587,171.00				Alumno	1,587,171.00
Proyecto: 102561A13301P10A001 Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural											
Componente Visitas guiadas proporcionadas por el personal especializado											
Porcentaje de visitas guiadas en el museo regional (83.33% de las metas del sexenio)	400.00	50.00	150.00	150.00	50.00	400.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	150.00	150.00	50.00	400.00					
		50.00	150.00	150.00	50.00	400.00				Visita	400.00
Actividad Realización de diferentes exposiciones en las diversas salas el museo											
Porcentaje de Exposiciones en el Museo Regional (83.33% de las metas del sexenio)	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	1.00	1.00	6.00					
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00				Exposición	6.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de diversas conferencias dirigidas al público en general											
Porcentaje de conferencias en el Museo Regional (83.33% de las metas del sexenio)	15.00	3.00	6.00	4.00	2.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	6.00	4.00	2.00	15.00					
		3.00	6.00	4.00	2.00	15.00				Conferencia	15.00
Realización de diversos talleres a la población sobre conservación del patrimonio cultural											
Porcentaje de talleres realizados en el museo regional	60.00	15.00	20.00	15.00	10.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	20.00	15.00	10.00	60.00					
		15.00	20.00	15.00	10.00	60.00				Taller	60.00
Proyecto: 112561A13301A19A001 Fortalecimiento de Acciones Jurídicas y Procesos Escalafonarios											
Componente Asuntos legales a docentes en servicio activo atendidos											
Porcentaje de asuntos juridicos atendidos	6,729.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,683.00	6,729.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,683.00	6,729.00					
		1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,683.00	6,729.00				Atención	6,729.00
Actividad Continuidad a los asuntos jurídicos administrativos de la Secretaría de Educación Estatal											
Porcentaje de validaciones de diversos instrumentos jurídicos	588.00	147.00	147.00	147.00	147.00	588.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		147.00	147.00	147.00	147.00	588.00					
		147.00	147.00	147.00	147.00	588.00				Validación	588.00
Proyecto: 122561A13301D10A001 Comunicación Educativa											
Componente Eventos informativos académicos y culturales realizados											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de cobertura de eventos de la Secretaria de Educación	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00	140.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		35.00	35.00	35.00	35.00	140.00					
		35.00	35.00	35.00	35.00	140.00				Evento	140.00
Actividad											
Difusión de la información de investigación educativa y cultural											
Porcentaje de publicación de libros ó impresión de lonas, carteles y tripticos.	2,000.00	0.00	500.00	750.00	750.00	2,000.00	98.13	99.30	99.30	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	500.00	750.00	750.00	2,000.00					
		0.00	500.00	750.00	736.00	1,986.00				Publicación	2,000.00
Realización de boletines de las actividades de la Secretaría de Educación, difundido por el Instituto de Comunicación Social											
Porcentaje de boletines informativos de educación emitidos	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00					
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00				Difusión	120.00
Proyecto: 122561A13301S03A002											
Premio Chiapas											
Componente											
Galardones del Premio Chiapas otorgados											
Porcentaje de entrega de Premios a los galardonados	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Documento	2.00
Actividad											
Otorgamiento a los galardonados con una pensión mensual vitalicia, según decreto											
Porcentaje de pensiones a los galardonados otorgadas	696.00	174.00	174.00	174.00	174.00	696.00	103.45	98.71	98.71	Gestión / Eficacia	2017
		174.00	174.00	174.00	174.00	696.00					
		168.00	168.00	171.00	180.00	687.00				Pensionado	696.00
Realización de evento donde se hace el reconocimiento público a los galardonados											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de evento realizado para la entrega del Premio Chiapas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evento	1.00
Proyecto: 132511A00401E01A001 Educación Preescolar General											
Componente											
Atención de alumnos en educación preescolar otorgada											
Porcentaje de atención a alumnos de educación preescolar 2017-2018	329,978.00	62,469.00	0.00	0.00	0.00	62,469.00	0.00	100.00	18.93	Gestión / Eficacia	2018
		62,469.00	0.00	0.00	0.00	62,469.00					
		62,469.00	0.00	0.00	0.00	62,469.00				Atención	62,469.00
Actividad											
Realización de los trámites correspondientes a las remuneraciones de los docentes contratados en educación preescolar											
Porcentaje de trámites de docentes de educación preescolar	56,836.00	15,302.00	13,116.00	13,116.00	15,302.00	56,836.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		15,302.00	13,116.00	13,116.00	15,302.00	56,836.00					
		15,302.00	13,116.00	13,116.00	15,302.00	56,836.00				Trámite	56,836.00
Realización del proceso de inscripción a los alumnos de 3 a 5 años 11 meses de edad											
Porcentaje de procesos de inscripción de alumnos en edad preescolar	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 132511A00401E01A002 Educación para Todos Preescolar											
Componente											
Atención de alumnos en educación preescolar otorgada											
Porcentaje de atención a alumnos de educación para todos preescolar 2017-2018	329,978.00	10,842.00	0.00	0.00	0.00	10,842.00	0.00	100.00	3.29	Gestión / Eficacia	2018
		10,842.00	0.00	0.00	0.00	10,842.00					
		10,842.00	0.00	0.00	0.00	10,842.00				Atención	10,842.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de los trámites correspondientes a las remuneraciones de los docentes contratados en educación para todos preescolar											
Porcentaje de trámites de docentes de educación para todos preescolar realizados	10,842.00	2,919.00	2,502.00	2,502.00	2,919.00	10,842.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2,919.00	2,502.00	2,502.00	2,919.00	10,842.00					
		2,919.00	2,502.00	2,502.00	2,919.00	10,842.00				Trámite	10,842.00
Realización del proceso de inscripción a los alumnos de 3 a 5 años 11 meses de edad											
Porcentaje de procesos de inscripción de alumnos en edad preescolar	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 132511A00401E01A003 Centro de Desarrollo Infantil Juan Jacobo Rousseau											
Componente											
Hijos de padres y madres trabajadores de las dependencias de la unidad administrativa, atendidos en Educaciòn inicial y preescolar.											
Porcentaje de atención en educaciòn inicial y preescolar a niños y niñas en edad de 45 dias a 5 años 11 meses.	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		220.00	0.00	0.00	0.00	220.00					
		220.00	0.00	0.00	0.00	220.00				Atención	220.00
Actividad											
Inscripciòn de hijos de madres y padres trabajadores de S.E., Sria. de Obras Pùblicas y Comunicaciòn y Sria. de Salud.											
Porcentaje de procesos de inscripción de hijos de padres y madres trabajadores de las depend. de la unidad administrativ	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 132511A00401E01A004 Centro de Desarrollo Infantil 2 Matzá											
Componente											
Hijos de padres y madres trabajadores de la dependencia de Secretaria de Hacienda atendidos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de atención en educación inicial y preescolar a niñas y niños en edades de 45 días a 5 años 11 meses de edad	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		143.00	0.00	0.00	0.00	143.00					
		143.00	0.00	0.00	0.00	143.00				Atención	143.00
Actividad											
Incripción de hijos de madres y padres trabajadores de la Secretaria de Hacienda											
Porcentaje de proceso de inscripción de hijos de madres y padres trabajadores	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 132512A00401E01A005											
Educación Primaria General											
Componente											
Atención de alumnos en educación primaria otorgada											
Porcentaje de atención de alumnos de educación primaria	665,915.00	109,990.00	0.00	0.00	0.00	109,990.00	0.00	100.00	16.52	Gestión / Eficacia	2018
		109,990.00	0.00	0.00	0.00	109,990.00					
		109,990.00	0.00	0.00	0.00	109,990.00				Atención	109,990.00
Actividad											
Realización de los trámites correspondientes a las remuneraciones de los docentes contratados en educación primaria											
Porcentaje de trámites de docentes de educación primaria	118,300.00	31,850.00	27,300.00	27,300.00	31,850.00	118,300.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		31,850.00	27,300.00	27,300.00	31,850.00	118,300.00					
		31,850.00	27,300.00	27,300.00	31,850.00	118,300.00				Trámite	118,300.00
Realización del proceso de inscripción a los alumnos de 6 a 11 años de edad al nivel de educación primaria											
Porcentaje de procesos de inscripción de alumnos en edad primaria	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 132512A00401E01A006											
Educación para Todos Primaria											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Atención de alumnos en Educación Primaria otorgada											
Porcentaje de atención de alumnos de educación para todos primaria	665,915.00	23,504.00	0.00	0.00	0.00	23,504.00	0.00	100.00	3.53	Gestión / Eficacia	2018
		23,504.00	0.00	0.00	0.00	23,504.00					
		23,504.00	0.00	0.00	0.00	23,504.00				Atención	23,504.00
Actividad											
Realización de los trámites correspondientes a las remuneraciones de los docentes contratados en Educación para Todos Primaria											
Porcentaje de Trámites de Docentes de Educación para Todos Primaria	23,504.00	6,328.00	5,424.00	5,424.00	6,328.00	23,504.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6,328.00	5,424.00	5,424.00	6,328.00	23,504.00					
		6,328.00	5,424.00	5,424.00	6,328.00	23,504.00				Trámite	23,504.00
Realización del proceso de inscripción a los alumnos de 6 a 11 años de edad al nivel de Educación Primaria											
Porcentaje de procesos de inscripción de alumnos en edad primaria	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 132513A00401E01A007											
Educación Secundaria											
Componente											
Atención de alumnos en educación secundaria otorgada											
Porcentaje de atención de alumnos en educación secundaria	338,261.00	42,367.00	0.00	0.00	0.00	42,367.00	0.00	100.00	12.52	Gestión / Eficacia	2018
		42,367.00	0.00	0.00	0.00	42,367.00					
		42,367.00	0.00	0.00	0.00	42,367.00				Atención	42,367.00
Actividad											
Realización de los trámites correspondientes a las remuneraciones de los docentes contratados en educación secundaria											
Porcentaje de trámites de docentes de educación secundaria	45,162.00	12,159.00	10,422.00	10,422.00	12,159.00	45,162.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		12,159.00	10,422.00	10,422.00	12,159.00	45,162.00					
		12,159.00	10,422.00	10,422.00	12,159.00	45,162.00				Trámite	45,162.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización del proceso de inscripción a los alumnos de 12 a 14 años de edad al nivel de educación secundaria											
Porcentaje de procesos de inscripción de alumnos en edad secundaria	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 132513A00401E01A008 Educación Telesecundaria											
Componente											
Atención de alumnos en educaciòn secundaria otorgada											
Porcentaje de atención a alumnos de educación telesecundaria (2017-2018)	338,261.00	146,930.00	0.00	0.00	0.00	146,930.00	0.00	100.00	43.44	Gestión / Eficacia	2018
		146,930.00	0.00	0.00	0.00	146,930.00					
		146,930.00	0.00	0.00	0.00	146,930.00				Atención	146,930.00
Actividad											
Realización de los trámites correspondientes a las remuneraciones de los docentes contratados en educación telesecundaria											
Porcentaje de trámites de docentes de educación telesecundaria	152,880.00	41,160.00	35,280.00	35,280.00	41,160.00	152,880.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		41,160.00	35,280.00	35,280.00	41,160.00	152,880.00					
		41,160.00	35,280.00	35,280.00	41,160.00	152,880.00				Trámite	152,880.00
Realización del proceso de inscripción a los alumnos de 12 a 14 años de edad al nivel de educación secundaria											
Porcentaje de procesos de inscripción de alumnos en edad telesecundaria	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 132561A00401E01A009 Fomento y Desarrollo de Habilidades del Aprendizaje											
Componente											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Evaluación realizada a los alumnos que obtienen un destacado desarrollo de sus habilidades a través del aprovechamiento escolar.											
Porcentaje de evaluaciones de aprovechamiento escolar realizadas	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Evaluación	3.00
Actividad											
Realización de visitas técnicas pedagógicas y de supervisión.											
Porcentaje de visitas de supervisores a las escuelas de educación básica realizadas.	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Visita	60.00
Proyecto: 132561A00401E01A010 Estímulos a Docentes y Alumnos											
Componente											
Reconocimientos y estímulos a alumnos otorgados											
Porcentaje de estímulos que reciben los alumnos por su desempeño académico	557.00	0.00	0.00	557.00	0.00	557.00	0.00	12.57	12.57	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	557.00	0.00	557.00					
		0.00	0.00	70.00	0.00	70.00				Estímulo	557.00
Reconocimientos y estímulos a docentes otorgados											
Porcentaje de estímulos entregados a docentes por su desempeño académico.	487.00	0.00	0.00	487.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	487.00	0.00	487.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Estímulo	487.00
Actividad											
Realización de eventos culturales para la entrega de reconocimientos y estímulos											
Porcentaje de eventos culturales realizados.	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3.00	3.00	6.00					
		0.00	0.00	3.00	3.00	6.00				Evento	6.00
Dotación de paquetes escolares a los alumnos que destacan en su desempeño académico											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de paquetes escolares para alumnos destacados.	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	70.00	0.00	70.00					
		0.00	0.00	70.00	0.00	70.00				Paquete	70.00
Dotación de reconocimientos en especie a alumnos que destacan en su desempeño académico.											
Porcentaje de reconocimientos en especie para alumnos que destacan.	487.00	0.00	0.00	487.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	487.00	0.00	487.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Estímulo	487.00
Dotación de reconocimientos en especie a los docentes que destacan en su labor educativa											
Porcentaje de reconocimientos en especie para docentes destacados.	487.00	0.00	0.00	487.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	487.00	0.00	487.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Estímulo	487.00
Proyecto: 132561A00401E01A011											
Apoyo y Difusión de Material Didáctico											
Componente											
Paquetes de material didáctico otorgado a las escuelas de educación básica para fortalecer la labor educativa.											
Porcentaje de paquetes de material didáctico entregados a las escuelas de educación básica	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	77.14	77.14	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	35.00	0.00	35.00					
		0.00	0.00	18.00	9.00	27.00				Paquete	35.00
Actividad											
Información de materiales audiovisuales a docentes de educación básica.											
Porcentaje de maestros que reciben información de los materiales audiovisuales del ILCE	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00					
		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00				Maestro	1,000.00
Proyecto: 132561A00401E01A012											
Educación Especial											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Atención de alumnos en educación especial otorgada											
Porcentaje de atención de alumnos de educación especial 2017-2018	3,399.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00	3,399.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3,399.00	0.00	0.00	0.00	3,399.00					
		3,399.00	0.00	0.00	0.00	3,399.00				Atención	3,399.00
Actividad											
Realización de los trámites correspondientes a las remuneraciones de los docentes contratados en educación especial											
Porcentaje de trámites de docentes de educación especial	7,176.00	1,932.00	1,656.00	1,656.00	1,932.00	7,176.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1,932.00	1,656.00	1,656.00	1,932.00	7,176.00					
		1,932.00	1,656.00	1,656.00	1,932.00	7,176.00				Trámite	7,176.00
Realización del proceso de inscripción a los alumnos con necesidades educativas especiales											
Porcentaje del proceso de inscripción de alumnos con necesidades educativas especiales	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 132561A00401E01A016											
Educador Comunitario Indígena											
Componente											
Atención a alumnos indígenas con educación básica.											
Porcentaje de atención a la demanda de alumnos indígenas (2017-2018)	357,394.00	19,287.00	0.00	0.00	0.00	19,287.00	0.00	100.00	5.40	Gestión / Eficacia	2018
		19,287.00	0.00	0.00	0.00	19,287.00					
		19,287.00	0.00	0.00	0.00	19,287.00				Atención	19,287.00
Actividad											
Atención a localidades indígenas y marginadas con servicio educativo											
Porcentaje de atención de localidades indígenas y marginadas	3,589.00	575.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	100.00	16.02	Gestión / Eficacia	2018
		575.00	0.00	0.00	0.00	575.00					
		575.00	0.00	0.00	0.00	575.00				Localidad	575.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Capacitación a becarios otorgados											
Porcentaje de cursos de capacitación a becarios	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Curso	1.00
Realización de visitas de seguimiento académico y administrativo a centros educativos comunitarios											
Porcentaje de visitas de seguimiento a localidades indigenas y marginadas	520.00	121.00	120.00	159.00	120.00	520.00	59.17	73.08	73.08	Gestión / Eficacia	2018
		121.00	120.00	159.00	120.00	520.00					
		120.00	120.00	69.00	71.00	380.00				Visita	520.00
Proyecto: 132561A00401E01A017											
Apoyo a Voluntarios que participan en el Proyecto de Educación Básica											
Componente											
Apoyos a voluntarios del nivel de Educación Básica entregados											
Porcentaje de apoyos entegados a voluntarios de Educación Básica	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	34.19	34.19	Gestión / Eficacia	2018
		430.00	0.00	0.00	0.00	430.00					
		63.00	0.00	0.00	84.00	147.00				Persona	430.00
Actividad											
Realización de los trámites administrativos de los apoyos											
Porcentaje de trámites administrativos de apoyos	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	34.19	34.19	Gestión / Eficacia	2018
		430.00	0.00	0.00	0.00	430.00					
		63.00	0.00	0.00	84.00	147.00				Persona	430.00
Proyecto: 132561A00401S01A013											
Administración de la Educación Básica											
Componente											
Condiciones básicas proporcionadas para el desarrollo oportuno de las actividades administrativas de la educación básica.											
Porcentaje de trámites administrativos proporcionados	45,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	45,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	45,000.00					
		11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	45,000.00				Trámite	45,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Seguimiento realizado a las Escuelas de educación básica											
Porcentaje de seguimiento realizados a escuelas de educación básica	60.00	0.00	30.00	30.00	0.00	60.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	30.00	30.00	0.00	60.00					
		0.00	30.00	30.00	0.00	60.00				Seguimiento	60.00
Actividad											
Realización de eventos culturales y deportivos											
Porcentaje de eventos culturales y deportivos realizados	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Evento	2.00
Realización de certificados oficiales para alumnos de educación básica.											
Porcentaje de certificados oficiales de alumnos expedidos	371,743.00	5,000.00	5,000.00	323,208.00	5,000.00	338,208.00	100.00	100.00	90.98	Gestión / Eficacia	2018
		5,000.00	5,000.00	323,208.00	5,000.00	338,208.00					
		5,000.00	5,000.00	323,208.00	5,000.00	338,208.00				Documento	338,208.00
Realización de visitas técnicas administrativas y de supervisión a las escuelas de educación básica.											
Porcentaje de visitas realizadas por supervisores a las escuelas de educación básica	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	10.00	10.00	10.00	30.00					
		0.00	10.00	10.00	10.00	30.00				Visita	30.00
Proyecto: 132561A00401S01A014											
Apoyos de Recursos Materiales para Oficinas de Educación Básica											
Componente											
Recursos materiales otorgados a las oficinas de educación básica para el desempeño de sus actividades.											
Porcentaje de material didáctico entregados a las oficinas de educación básica	186.00	0.00	93.00	47.00	46.00	186.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	93.00	47.00	46.00	186.00					
		0.00	93.00	47.00	46.00	186.00				Material Didáctico	186.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Dotación a oficinas de educación básica con material didáctico para el desempeño de sus actividades administrativas.											
Porcentaje de oficinas de educación básica beneficiadas con material didáctico	186.00	0.00	93.00	47.00	46.00	186.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	93.00	47.00	46.00	186.00					
		0.00	93.00	47.00	46.00	186.00				Oficina	186.00
Proyecto: 132561A00401S01A015 Pago de Servicios Básicos a Escuelas y Supervisorias de Educación Básica											
Componente											
Pagos de los servicios básicos a escuelas y supervisorías de educación básica beneficiadas											
Porcentaje de cobertura de los pagos de los servicios básicos a escuelas y supervisorías de educación básica beneficiada	6,092.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	1,448.00	6,092.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1,548.00	1,548.00	1,548.00	1,448.00	6,092.00					
		1,548.00	1,548.00	1,548.00	1,448.00	6,092.00				Pago	6,092.00
Actividad											
Realización de pagos por concepto de energía eléctrica a escuelas y supervisorías de educación básica.											
Porcentaje de pagos de energía eléctrica a escuelas y supervisorías de educación básica realizados.	5,592.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	5,592.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1,398.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	5,592.00					
		1,398.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	5,592.00				Pago	5,592.00
Realización mensual del pago de arrendamiento de edificios para supervisorías de educación básica.											
Porcentaje de pagos de arrendamiento para edificios de supervisorías de educación básica.	500.00	150.00	150.00	150.00	50.00	500.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		150.00	150.00	150.00	50.00	500.00					
		150.00	150.00	150.00	50.00	500.00				Pago	500.00
Proyecto: 142522A00501E03A001 Telebachillerato en Chiapas											
Componente											
Atención Educativa Otorgada en escuelas de Telebachillerato en Chiapas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje en atención a la demanda en Educación de Telebachillerato	339,199.00	10,664.00	0.00	0.00	0.00	10,664.00	0.00	100.00	3.14	Gestión / Eficacia	2018
		10,664.00	0.00	0.00	0.00	10,664.00					
		10,664.00	0.00	0.00	0.00	10,664.00				Atención	10,664.00
Visitas Técnicas Administrativas Realizadas											
Porcentaje de Visitas Técnicas Administrativas realizadas	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00					
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00				Visita	80.00
Actividad											
Realización de Cursos de Capacitación para docentes de Telebachillerato											
Porcentaje de cursos de actualización a docentes de telebachillerato realizados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Curso	1.00
Realización de Reuniones Académicas con Docentes de Telebachillerato para adecuar los programas de estudio al entorno académico actual											
Porcentaje de Reuniones Académicas con Docentes de Telebachillerato realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Reunión	1.00
Proyecto: 142522A00501E03A002											
Exámen de Ingreso y Diagnóstico de evaluación al Nivel Medio											
Componente											
Proceso de aplicación de examen de selección realizado para el ingreso al nivel medio											
Porcentaje para la aplicación de examen de selección realizado para ingresar al nivel medio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Actividad											
Obtención de fichas para el ingreso al nivel medio											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de alumnos que solicitan fichas de participación para el examen de ingreso al nivel medio	15,500.00	0.00	15,424.00	0.00	0.00	15,424.00	0.00	90.75	90.30	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	15,424.00	0.00	0.00	15,424.00					
		0.00	13,997.00	0.00	0.00	13,997.00				Alumno	15,424.00
Terminación de proceso de ingreso de alumno que aprueban el examen de nivel medio											
Porcentaje de alumnos que logran ingresar al nivel medio	15,424.00	0.00	0.00	15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	81.10	81.10	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	15,424.00	0.00	15,424.00					
		0.00	0.00	12,509.00	0.00	12,509.00				Proceso	15,424.00
Proyecto: 142522A00501E03A003 Educación Media Superior General											
Componente											
Alumnos de Educación Media atendidos con Educación de Calidad											
Porcentaje de alumnos de Educación Media atendidos con Educación de Calidad	42,042.00	42,042.00	0.00	0.00	0.00	42,042.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		42,042.00	0.00	0.00	0.00	42,042.00					
		42,042.00	0.00	0.00	0.00	42,042.00				Atención	42,042.00
Actividad											
Realización de trámites de personal docente que laboran en Escuelas Preparatorias											
Porcentaje de trámites de los docentes que laboran en el Nivel Medio realizados	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00					
		2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00				Trámite	9,000.00
Proyecto: 142522A00501E03A004 Propuesta Curricular de Educación Media											
Componente											
Profesionalización de las prácticas educativas realizadas a docentes de la Educación Media											
Porcentaje de Cursos de Formación y Actualización realizados para docentes de Educación Media	20.00	5.00	4.00	6.00	5.00	20.00	80.00	105.00	105.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	4.00	6.00	5.00	20.00					
		6.00	5.00	6.00	4.00	21.00				Curso	20.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Atención a las Instituciones dependientes de la Dirección de Educación Media											
Porcentaje de Instituciones Escolares con modelo educativo por competencias atendidas	95.00	15.00	20.00	20.00	20.00	75.00	100.00	100.00	78.95	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	20.00	20.00	20.00	75.00					
		15.00	20.00	20.00	20.00	75.00				Escuela	75.00
Formación curricular a los docentes de Educación Media con base en el Modelo Educativo en Competencias											
Porcentaje de Docentes de Educación Media con formación y actualización	2,442.00	200.00	300.00	400.00	300.00	1,200.00	95.67	100.00	49.14	Gestión / Eficacia	2018
		200.00	300.00	400.00	300.00	1,200.00					
		206.00	306.00	401.00	287.00	1,200.00				Maestro	1,200.00
Realización de eventos académicos para los docentes											
Porcentaje eventos académicos realizados	25.00	4.00	4.00	6.00	6.00	20.00	83.33	100.00	80.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	4.00	6.00	6.00	20.00					
		4.00	5.00	6.00	5.00	20.00				Evento	20.00
Proyecto: 142522A00501E03A008 Escuela Preparatoria Militarizada Mixta Ángel Albino Corzo											
Componente											
Atención otorgada a alumnos de escuelas preparatorias con la Modalidad de Preparatoria Militarizada Mixta											
Porcentaje de atención otorgada a alumnos de escuela del nivel Preparatoria con la modalidad Militarizada Mixta	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Atención	1.00
Actividad											
Atención a los alumnos en el proceso enseñanza-aprendizaje bajo el enfoque de competencias en el nivel preparatoria con la modalidad de Preparatoria Militarizada Mixta											
Porcentaje de alumnos atendidos bajo el enfoque de compentencias para la calidad educativa militarizada mixta	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	180.00	0.00	180.00					
		0.00	0.00	180.00	0.00	180.00				Atención	180.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de cursos de capacitación para los docentes de la escuela preparatoria con el modelo educativo militarizado											
Porcentaje de cursos de capacitación a docentes de la Escuela Preparatoria con la modalidad militarizada mixta	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Curso	2018 2.00
Proyecto: 142522A00502E03A009 Telebachillerato Comunitario											
Componente											
Planteles Educativos Atendidos que funcionan bajo la modalidad de Telebachilleratos Comunitarios											
Porcentaje de Planteles Educativos atendidos que funcionan bajo la la modalidad de Telebachillerato Comunitario	230.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	230.00 230.00 230.00	0.00 0.00 0.00	230.00 230.00 230.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Atención	2018 230.00
Actividad											
Formación y actualización a personas con el modelo del Telebachillerato Comunitario en Chiapas											
Porcentaje de personas de Telebachilleratos Comunitarios con formación y actualización	690.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	690.00 690.00 690.00	0.00 0.00 0.00	690.00 690.00 690.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Persona	2018 690.00
Participación de alumnos en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje bajo el enfoque de competencias para mejorar la Calidad Educativa											
Porcentaje de la demanda de alumnos que participan bajo en Enfoque de Competencias	10,551.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,551.00 10,551.00 10,551.00	0.00 0.00 0.00	10,551.00 10,551.00 10,551.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Alumno	2018 10,551.00
Proyecto: 142523A00501E03A005 Educación Media Terminal General											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Atención Educativa otorgada a escuelas de Educación Media Terminal											
Porcentaje de Atención a la demanda en Educación Media Terminal	339,199.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	1,146.00	0.00	100.00	0.34	Gestión / Eficacia	2018
		1,146.00	0.00	0.00	0.00	1,146.00					
		1,146.00	0.00	0.00	0.00	1,146.00				Atención	1,146.00
Visitas Técnicas Administrativas realizadas											
Porcentaje de Visitas Técnicas Administrativas Realizadas	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Visita	6.00
Actividad											
Realización de Cursos de Capacitación y Actualización a la plantilla de maestros											
Porcentaje de Cursos de Actualización a docentes de Educación Media Terminal General	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Curso	1.00
Revisión de informe de incidencias del personal docente											
Porcentaje de Informes de incidencias a docentes revisados	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00				Informe	48.00
Revisión de Informe de Incidencias Diciplinarias del personal administrativo											
Porcentaje de Informes de incidencias disciplinarias del personal administrativos revisados	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00				Informe	48.00
Proyecto: 142561A00501E03A011											
Proyecto Para el Avance de la Autonomía de la Gestión Escolar (PAAGES)											
Componente											
Escuelas de Educación Media atendidas con recursos económicos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de escuelas de educación media atendidas que reciben apoyo económico	433.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Atención	16.00
Actividad											
Realización de entrega de recursos económicos a las escuelas beneficiadas											
Porcentaje de recursos económicos entregados a las escuelas de Educación Media	433.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Escuela	16.00
Proyecto: 142561A00501S01A006 Administración de la Educación Media											
Componente											
Movimientos nominales de personal docente y administrativos de escuelas oficiales realizadas											
Porcentaje de trámites de movimientos nominales y administrativos de las escuelas de Educación Media	10,000.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	10,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1,500.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	10,000.00					
		1,500.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	10,000.00				Trámite	10,000.00
Actividad											
Elaboración de certificados y títulos a los alumnos egresados de las escuelas de Educación Media											
Porcentaje de certificados y títulos expedidos de los alumnos egresados de las escuelas de Educación Media	17,000.00	300.00	300.00	15,600.00	800.00	17,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		300.00	300.00	15,600.00	800.00	17,000.00					
		300.00	300.00	15,600.00	800.00	17,000.00				Documento	17,000.00
Realización de visitas de supervisión a escuelas de Educación Media											
Porcentaje de visitas de supervisión ordinaria y extraordinaria realizadas a Escuelas de Educación Media	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00					
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00				Visita	80.00
Proyecto: 142561A00501S01A007 Pago de Servicios Básicos al Nivel Medio											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Escuelas de Educación Media atendidas con Pagos de Energía Eléctrica y Arrendamiento											
Porcentaje de Escuelas de Educación Media atendidas	92.00	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	100.00	83.70	Gestión / Eficacia	2018
		77.00	0.00	0.00	0.00	77.00					
		77.00	0.00	0.00	0.00	77.00				Atención	77.00
Actividad											
Elaboración del contrato de arrendamiento de Edificio											
Porcentaje de contratos anuales de arrendamiento elaborados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
Realización del pago de arrendamiento de Edificio											
Porcentaje de pagos de arrendamiento de Edificio.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Pago	12.00
Realización del pago de energía eléctrica efectuados a Escuelas de Nivel Medio.											
Porcentaje de pagos de energía eléctrica a Escuelas del Nivel Medio	390.00	97.00	98.00	98.00	97.00	390.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		97.00	98.00	98.00	97.00	390.00					
		97.00	98.00	98.00	97.00	390.00				Pago	390.00
Recepción de recibos de dinero y recibos de luz pagados por las Instituciones Educativas y Elaboración de solicitudes de pago de arrendamiento mensual											
Porcentaje de solicitudes recepcionadas para el pago	390.00	97.00	98.00	98.00	97.00	390.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		97.00	98.00	98.00	97.00	390.00					
		97.00	98.00	98.00	97.00	390.00				Solicitud	390.00
Proyecto: 152261A00601S01A011											
Administración de la Educación Superior											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Servicios administrativos a profesores y alumnos de las instituciones educativas del nivel superior realizadas											
Porcentaje de trámites administrativos realizados	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Trámite	2,500.00
Actividad											
Atención de los servicios administrativos con calidad y eficiencia											
Porcentaje de atención a los servicios administrativos	2,700.00	675.00	675.00	675.00	675.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		675.00	675.00	675.00	675.00	2,700.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Servicio	2,700.00
Proyecto: 152531A00601E01A013											
Plan Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN 2017)											
Componente											
Atención de Escuelas normales acreditadas por el comité interinstitucional para la evaluacion de la educación superior (CIEES)											
Porcentaje de Atención de las Escuelas Normales beneficiadas con la acreditación	19.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	100.00	26.32	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Atención	5.00
Capacitación otorgada a los alumnos y docentes para fortalcer el egreso de los alumnos de las escuelas normales											
Porcentaje de capacitaciones a los docentes y alumnos de las Escuelas Normales	38.00	0.00	0.00	30.00	8.00	38.00	137.50	86.84	86.84	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	30.00	8.00	38.00					
		0.00	0.00	22.00	11.00	33.00				Capacitación	38.00
Actividad											
Realización de cursos de capacitación, con especialistas, para los maestros que trabajan en los centros de formadores de docentes.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de cursos para los maestros que trabajan en los centros de formadores de docentes	34.00	0.00	0.00	26.00	8.00	34.00	137.50	88.24	88.24	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	26.00	8.00	34.00					
		0.00	0.00	19.00	11.00	30.00				Curso	34.00
Realización de Diplomado de ingles, Frances y Tic´s para los alumnos de las escuelas normales											
Porcentaje de Diplomado de ingles, Frances y Tic´s para los alumnos de las escuelas normales	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	2018
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00					
		0.00	0.00	3.00	1.00	4.00				Curso	4.00
Realización del proceso de evaluacion de los planes y programas de estudio de las Escuelas Normales											
Porcentaje de Proceso de Evaluaciones de CIEES	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Proceso	5.00
Proyecto: 152531A00601E05A001 Educación Superior Pedagógica											
Componente											
Atención Educativa Otorgada en Escuelas de Educación Superior											
Porcentaje de atención de alumnos con Educación Superior (Normal Superior)	543,716.00	5,001.00	0.00	1,120.00	0.00	6,121.00	0.00	100.00	1.13	Gestión / Eficacia	2018
		5,001.00	0.00	1,120.00	0.00	6,121.00					
		5,001.00	0.00	1,120.00	0.00	6,121.00				Atención	6,121.00
Actividad											
Realización de trámites de pagos a Docentes que laboran en Educación Superior											
Porcentaje de trámite pagos realizados a docentes del nivel superior	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00					
		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00				Trámite	8,000.00
Proyecto: 152531A00601E05A002 Formación Inicial Docente											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Docentes alumnos atendidos en la formación, regularización, capacitación y actualización en los nuevos planes de estudios											
Porcentaje de docentes (alumnos) atendidos con cursos mixtos intensivos	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		275.00	0.00	0.00	0.00	275.00					
		275.00	0.00	0.00	0.00	275.00				Atención	275.00
Actividad											
Otorgamiento de cursos mixtos e intensivos para la formación, regularización, capacitación y actualización para los docentes (alumnos)											
Porcentaje de cursos mixtos e intensivos realizados	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Curso	3.00
Realización del proceso de pagos al personal directivo, docente, administrativo y de apoyo											
Porcentaje de procesos de pagos al personal directivo, docente, administrativo y de apoyo	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00				Proceso	3.00
Proyecto: 152531A00601E05A003 Evaluación de Centros Educativos Normalistas											
Componente											
Alumnos y docentes evaluados											
Porcentaje de evaluaciones aplicadas a docentes y alumnos	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00					
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Evaluación	2.00
Actividad											
Actualización a docentes, mediante la impartición de cursos por personal capacitado											
Porcentaje de cursos de actualización académica a docentes y alumnos	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Curso	8.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 152531A00601E05A004 Exámen de Selección a Educación Superior											
Componente											
Alumnos demandantes para ingreso al nivel superior evaluados											
Porcentaje de alumnos demandantes evaluados para el ingreso al nivel superior	3,957.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	100.00	28.30	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00					
		0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00				Evaluación	1,120.00
Actividad											
Selección de alumnos en el proceso de aplicación de exámen de educación superior											
Porcentaje del proceso de aplicación de examen de selección de alumnos de educación superior	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 152532A00601E05A005 Centro Académico Regional Chiapas de la Universidad Agraria Antonio Narro											
Componente											
Demanda Educativa de alumnos en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) atendidos											
Porcentaje de atención educativa en la Universidad Agraria Antonio Narro a los alumnos (UAAAN)	645,385.00	136.00	0.00	65.00	0.00	201.00	0.00	99.00	0.03	Gestión / Eficacia	2018
		136.00	0.00	65.00	0.00	201.00					
		136.00	0.00	63.00	0.00	199.00				Atención	201.00
Actividad											
Expedición de Certificados a alumnos egresados de la Universidad Agraria											
Porcentaje de Certificados entregados a alumnos egresados de la Universidad Agraria Antonio Narro	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	29.00	29.00					
		0.00	0.00	0.00	29.00	29.00				Certificación	29.00
Publicación de convocatoria para los jovenes que deseen ingresar a la Universidad Agraria Antonio Narro											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de publicación de convocatoria de la Universidad Agraria Antonio Narro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Publicación	1.00
Publicación de los resultados del examen de admisión											
Porcentaje de publicación de resultados de examenes	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Publicación	1.00
Realización del examen de admisión a aspirantes que obtuvieron ficha											
Porcentaje de procesos de examen de selección a alumnos aspirantes realizados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Realización del proceso de inscripción de alumnos de nuevo ingreso											
Porcentaje de procesos de inscripción de Alumnos en la Universidad Autonóma Agraria Antonio Narro	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Proyecto: 152533A00601E05A006											
Educación Superior a Distancia											
Componente											
Atención otorgada a los alumnos en educación superior con modalidad a distancia											
Porcentaje de atención otorgada a los alumnos en educación superior a distancia entre 18 y 25 años	839,017.00	228.00	0.00	70.00	0.00	298.00	0.00	100.00	0.04	Gestión / Eficacia	2018
		228.00	0.00	70.00	0.00	298.00					
		228.00	0.00	70.00	0.00	298.00				Atención	298.00
Actividad											
Realización de cursos impartidos a los alumnos de Educación Superior a Distancia											
Porcentaje de cursos impartidos a los alumnos de Educación Superior a Distancia	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00					
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Curso	3.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de visitas de difusión del Programa a los H. Ayuntamientos y a las escuelas de Nivel Medio Superior en la modalidad de Educación Superior a Distancia											
Porcentaje de visitas de difusión realizadas a los egresados de nivel media superior en los diversos mpios. del Estado	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	3.00	3.00	3.00	9.00					
		0.00	3.00	3.00	3.00	9.00				Visita	9.00
Realización de visitas de supervisión a las sedes de Educación Superior a Distancia para cumplir con el Convenio de Coordinación											
Porcentaje de visitas de supervisión técnicas-pedagógicas, a los Centros Regionales de Educación Superior a Distancia	22.00	4.00	6.00	6.00	6.00	22.00	100.00	90.91	90.91	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	6.00	6.00	6.00	22.00					
		3.00	5.00	6.00	6.00	20.00				Visita	22.00
Proyecto: 152561A00601E05A007 Formación Docente para Maestros de la Zona Cho'l											
Componente											
Asesorías realizadas a docentes con bachillerato terminado y en servicio											
Porcentaje de asesorias académicas a docentes	60.00	10.00	30.00	0.00	20.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	30.00	0.00	20.00	60.00					
		10.00	30.00	0.00	20.00	60.00				Asesoría	60.00
Actividad											
Formación docente otorgada a alumnos con bachillerato terminado y esten en servicio											
Porcentaje de alumnos profesionalizados	550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	100.00	81.82	Gestión / Eficacia	2018
		450.00	0.00	0.00	0.00	450.00					
		450.00	0.00	0.00	0.00	450.00				Alumno	450.00
Proyecto: 152561A00601E05A008 Profesionalización de la Docencia en el Nivel Superior											
Componente											
Planes y programas de estudios validados											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de planes y programas de estudios de escuelas particulares del nivel superior validados	132.00	33.00	33.00	33.00	33.00	132.00	100.00	87.88	87.88	Gestión / Eficacia	2018
		33.00	33.00	33.00	33.00	132.00					
		33.00	33.00	17.00	33.00	116.00				Programa	132.00
Actividad											
Evaluación de planes y programas de estudios de escuelas particulares de educación superior											
Porcentaje de planes y programas de estudios evaluados de escuelas particulares del nivel superior	132.00	33.00	33.00	33.00	33.00	132.00	100.00	87.88	87.88	Gestión / Eficacia	2018
		33.00	33.00	33.00	33.00	132.00					
		33.00	33.00	17.00	33.00	116.00				Programa	132.00
Realización de inspecciones a las escuelas particulares de Educación Superior											
Porcentaje de inspecciones realizadas a escuelas particulares de Educación Superior	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Inspección	20.00
Realización de reuniones de oferta y demanda de la Comisión Estatal de Planeación para la Educación Superior (COEPES)											
Porcentaje de reuniones de análisis para la consolidación de la oferta educativa	10.00	3.00	2.00	2.00	3.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	2.00	2.00	3.00	10.00					
		3.00	2.00	2.00	3.00	10.00				Reunión	10.00
Proyecto: 152561A00601E05A009											
Becas para Alumnos del Nivel Superior											
Componente											
Becas de educación superior otorgadas											
Porcentaje de becas del nivel superior otorgadas	258.00	0.00	129.00	0.00	129.00	258.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	129.00	0.00	129.00	258.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Beca	258.00
Actividad											
Realización de los trámites para el pago de becas a alumnos del nivel superior											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de trámites de pagos de becas de nivel superior realizados	258.00	0.00	129.00	0.00	129.00	258.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	129.00	0.00	129.00	258.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Trámite	258.00
Proyecto: 152561A00601E05A010 Nivelación Académica											
Componente Asesorías impartidas a alumnos con Bachillerato terminado realizado											
Porcentaje de asesorías impartidas	60.00	10.00	30.00	0.00	20.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	30.00	0.00	20.00	60.00					
		10.00	30.00	0.00	20.00	60.00				Asesoría	60.00
Actividad Profesionalización de alumnos con bachillerato terminado otorgado											
Porcentaje de alumnos profesionalizados	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		360.00	0.00	0.00	0.00	360.00					
		360.00	0.00	0.00	0.00	360.00				Alumno	360.00
Proyecto: 152561A00601E05A015 Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social											
Componente Becas Otorgadas a los Alumnos de las Escuela Normales											
Porcentaje de Becas Otorgadas	3,493.00	0.00	2,248.00	0.00	1,245.00	3,493.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2,248.00	0.00	1,245.00	3,493.00					
		0.00	0.00	2,248.00	1,245.00	3,493.00				Beca	3,493.00
Actividad Realización de Trámites para el pago de becas a los alumnos de las escuelas normales.											
Porcentaje de trámites para el pago de becas de Escuelas Normales realizadas	3,493.00	0.00	2,248.00	0.00	1,245.00	3,493.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2,248.00	0.00	1,245.00	3,493.00					
		0.00	0.00	2,248.00	1,245.00	3,493.00				Trámite	3,493.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 152561A00601S01A011											
Administración de la Educación Superior											
Componente											
Servicios administrativos a profesores y alumnos de las instituciones educativas del nivel superior realizadas											
Porcentaje de trámites administrativos realizados	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00					
		625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00				Trámite	2,500.00
Actividad											
Atención a los servicios administrativos con calidad y eficiencia											
Porcentaje de atención a los servicios administrativos	2,700.00	675.00	675.00	675.00	675.00	2,700.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		675.00	675.00	675.00	675.00	2,700.00					
		675.00	675.00	675.00	675.00	2,700.00				Servicio	2,700.00
Proyecto: 152561A00601S01A012											
Pago de Servicios Básicos al Nivel Superior											
Componente											
Pagos de energia eléctrica realizados a instituciones de educación superior											
Porcentaje de pagos de energia electrica realizados	17.00	0.00	5.00	7.00	5.00	17.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	5.00	7.00	5.00	17.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pago	17.00
Actividad											
Realización de reembolsos a las escuelas del nivel superior del consumo de energia eléctrica recepcionadas											
Porcentaje de solicitudes de reembolsos recibidos para el pago de energía eléctrica	17.00	0.00	5.00	7.00	5.00	17.00	0.00	35.29	35.29	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	5.00	7.00	5.00	17.00					
		0.00	0.00	6.00	0.00	6.00				Solicitud	17.00
Proyecto: 162561A13301S01A001											
Administración de Educación Extraescolar											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Becas por exoneración de pago otorgadas											
Porcentaje de becas por exoneración de pago otorgadas en capacitación para el trabajo	100.00	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	101.00	101.00	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	0.00	50.00	0.00	100.00					
		49.00	0.00	52.00	0.00	101.00				Beca	100.00
Documentos expedidos (de acreditación y certificación)											
Porcentaje de documentos oficiales de acreditación y certificación expedidos	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	99.60	99.50	99.50	Gestión / Eficacia	2018
		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00					
		989.00	1,004.00	991.00	996.00	3,980.00				Documento	4,000.00
Actividad											
Administración del padrón de alumnos											
Porcentaje de padrones de alumnos actualizados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Realización de Convocatoria y dictaminación de becas											
Porcentaje de convocatorias publicadas	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00					
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Publicación	2.00
Proyecto: 172561A00401A05A001 Aplicación de Tecnologías de la Información en el Sector Educativo											
Componente											
Mantenimiento Preventivo y Correctivo realizado a los equipos de cómputo pertenecientes a la Secretaría de Educación											
Porcentaje de Mantenimiento Preventivo y Correctivo realizados a Equipos de Cómputo	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	91.00	102.00	102.00	Gestión / Eficacia	2018
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00					
		92.00	73.00	152.00	91.00	408.00				Repar. Maquinaria y Equipo	400.00
Sistemas Web Desarrollados para las áreas pertenecientes a la Secretaría de Educación											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de Sistemas Web Desarrollados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	200.00	200.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Sistema	1.00
Actividad											
Procesamiento de registros para el pago de nómina											
Porcentaje de registros para el pago de nómina	610,008.00	152,502.00	152,502.00	152,502.00	152,502.00	610,008.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		152,502.00	152,502.00	152,502.00	152,502.00	610,008.00					
		152,502.00	152,502.00	152,502.00	152,502.00	610,008.00				Registro	610,008.00
Recepción de equipo de cómputo para su revisión de las áreas pertenecientes a la Secretaría de Educación											
Porcentaje de equipos de cómputo revisados	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	91.00	136.50	136.50	Gestión / Eficacia	2018
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00					
		178.00	125.00	152.00	91.00	546.00				Mantenimiento	400.00
Validación de la Información a incluirse en el Sistema Web											
Porcentaje de validación de la información del sistema web realizado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	200.00	200.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Validación	1.00
Proyecto: 172561A13301S01A002											
Operatividad de la Nómina del Magisterio Estatal (integración al SIAPSEP)											
Componente											
Proceso realizado de emisión de Nóminas ante las instituciones bancarias conciliadas											
Porcentaje de Procesos realizados de emisión de Nóminas ante las instituciones bancarias conciliadas	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00				Proceso	48.00
Proceso realizado de trámites en el sistema Integral de Administración de Personal de SEP (SIAPSEP)											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de Procesos realizado de trámites en el sistema Integral de Administración de Personal de SEP (SIAPSEP)	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Proceso	24.00
Actividad											
Documentación impresa (cheques y talones) para el pago del personal docente											
Porcentaje de Documentación impresa (cheques y talones) para el pago del personal docente	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Documento	24.00
Procesamiento de Asignación y validación de techos financieros											
Porcentaje de Procesamiento de Asignación y validación de techos financieros	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Procesamiento de la realización de prenómina y nómina											
Porcentaje de Procesamiento de la realización de prenómina y nómina	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Proceso	24.00
Realización del mantenimiento al catálogo de centros de trabajo											
Porcentaje de mantenimiento realizado al catálogo de centros de trabajo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Mantenimiento	1.00
Proyecto: 182561A13301S01A001 Planeación, Programación y Presupuestación											
Componente											
Proceso de integración del presupuesto de egresos de los proyectos institucionles y de inversión realizados											
Porcentaje de procesos de integración del presupuesto de egresos realizado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Proceso	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proceso realizado para la integración de los recursos docentes y administrativos a los centros de trabajo											
Porcentaje de procesos realizados para la asignación de recursos docentes y administrativos (por nivel educativo)	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proceso	8.00
Actividad											
Evaluación Anual del FONE											
Porcentaje de procesos de evaluación anual del FONE	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evaluación	1.00
Integración de los proyectos al sistema de anteproyecto de egresos											
Porcentaje de proyectos institucionales y de inversión integrados en el SAPE	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	96.25	96.25	96.25	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	80.00	80.00					
		0.00	0.00	0.00	77.00	77.00				Proyecto	80.00
Planeación de recursos humanos, financieros y técnicos para las escuelas estatales											
Porcentaje de escuelas atendidas en el proceso de análisis e integración de la programación detallada	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	141.00	141.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Escuela	141.00
Porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas con mobiliario escolar											
Porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas con mobiliario escolar	3,540.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	168.00	168.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Escuela	168.00
procesamiento de información del sistema de estadisticas de inicio y fin de curso por nivel educativo											
Porcentaje de procesos estadísticos por nivel educativo	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proceso	2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Resoluciones de autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios											
Porcentaje de resoluciones de autorización y reconocimiento de validez oficial realizados	150.00	0.00	3.00	87.00	60.00	150.00	125.00	89.33	89.33	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	3.00	87.00	60.00	150.00					
		0.00	0.00	59.00	75.00	134.00				Resolución	150.00
Proyecto: 192561A13301S01A001											
Aplicación de Recursos Humanos, Materiales y Financieros											
Componente											
Servicios administrativos de consumibles y Servicios básicos realizados											
Porcentaje de servicios administrativos concluidos	40,000.00	5,000.00	12,500.00	12,500.00	10,000.00	40,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5,000.00	12,500.00	12,500.00	10,000.00	40,000.00					
		5,000.00	12,500.00	12,500.00	10,000.00	40,000.00				Servicio	40,000.00
Actividad											
Realización de trámites administrativos y de pago a diversos proveedores											
Porcentaje de trámites de pago a diversos proveedores	40,000.00	5,000.00	12,500.00	12,500.00	10,000.00	40,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5,000.00	12,500.00	12,500.00	10,000.00	40,000.00					
		5,000.00	12,500.00	12,500.00	10,000.00	40,000.00				Trámite	40,000.00
Proyecto: 202513A00401A05A001											
Programa Integral de Mantenimiento de la Red Edusat											
Componente											
Proceso de programación de rutas de mantenimiento preventivo y correctivo a Equipos de Red Edusat de Escuelas Telesecundarías y de Educación Básica realizados											
Porcentaje de Proceso de program. de rutas de mant. prev y correc a equipos de red Edusat de Esc. Tel y de E.B realizado	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Proceso	3.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización del mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de Red Edusat de escuelas Telesecundarias y de Educación Básica											
Porcentaje de manten preventivo y correctivo a equipos de Red Edusat de escuelas Telesecundarias y de E. B realizados	115.00	0.00	45.00	35.00	35.00	115.00	71.43	80.00	80.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	45.00	35.00	35.00	115.00					
		0.00	44.00	23.00	25.00	92.00				Mantenimiento	115.00
Proyecto: 202561A00401D08A002 Tecnologías Educativas y de la Información											
Componente											
Cursos de capacitación otorgados en el uso de las TIC's para docentes de Educación Básica											
Porcentaje de cursos de capacitación otorgados en el uso de las TIC's, para docentes de Educación Básica	10.00	0.00	4.00	2.00	4.00	10.00	50.00	60.00	60.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	4.00	2.00	4.00	10.00					
		0.00	3.00	1.00	2.00	6.00				Curso	10.00
Proceso de programación de rutas de mantenimiento preventivo y correctivo de aulas de medios de escuelas de Educación Básica realizadas											
Porcentaje de procesos de programación de rutas de mantenimiento preventivo y correctivo de aulas de medios de escuelas	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Proceso	3.00
Actividad											
Capacitación a docentes de Educación Básica en el uso de las TIC's											
Porcentaje de docentes de Educación Básica participantes en cursos de capacitación en el uso de las TIC's	150.00	0.00	60.00	30.00	60.00	150.00	56.67	73.33	73.33	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	60.00	30.00	60.00	150.00					
		0.00	56.00	20.00	34.00	110.00				Maestro	150.00
Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de aulas de medios de escuelas de Educación Básica											
Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos de aulas de medios de escuelas de Educación Básica realizados	20.00	0.00	6.00	7.00	7.00	20.00	57.14	85.00	85.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	6.00	7.00	7.00	20.00					
		0.00	8.00	5.00	4.00	17.00				Mantenimiento	20.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 202561A00401E01A003											
Equipamiento a Escuelas de Educación Básica											
Componente											
Bienes informáticos otorgados a escuelas de educación básica											
Porcentaje de bienes informáticos otorgados a escuelas de Educación Básica	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	200.00	200.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	200.00
Actividad											
Dotación de paquetes de bienes informáticos a las escuelas de educación básica											
Porcentaje de paquetes de bienes informáticos dotados a las Escuelas de Educación Básica	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Paquete	50.00
Proyecto: 212561A00401E01A001											
Organización, Dirección y Administración de los Grupos Técnicos Pedagógicos del Sector Educativo											
Componente											
Atención realizada a Agentes Educativos en Educación Básica (Docente, Directivos, Asesores Técnicos Pedagógicos)											
Porcentaje de atención realizada a agentes educativos de Educación Básica con los programas educativos	1,503.00	0.00	0.00	0.00	1,503.00	1,503.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1,503.00	1,503.00					
		0.00	0.00	0.00	1,503.00	1,503.00				Atención	1,503.00
Atención realizada a escuelas de Educación Básica, mediante la implementación de los programas educativos											
Porcentaje de atención mediante la implementación de Programas Educativos dirigidos a los alumnos de Educación Básica	1,291.00	0.00	0.00	0.00	1,291.00	1,291.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1,291.00	1,291.00					
		0.00	0.00	0.00	1,291.00	1,291.00				Atención	1,291.00
Actividad											
Realización de Curso-Taller dirigido promotores educativos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de Curso-Taller realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Curso	1.00
Realización de Curso-Taller dirigidos a docentes de música											
Porcentaje de Curso-Taller realizados a docentes de música	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Curso	1.00
Realización de Curso-Taller dirigidos a educadores comunitarios indígenas											
Porcentaje de Curso-Taller realizados a educadores comunitarios indígenas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Curso	1.00
Realización de diplomado en educación integral en sexualidad a ATP y docentes de Telesecundaria											
Porcentaje de diplomados realizados a ATP y docentes de Telesecundaria	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Diplomado	1.00
Realización de Foro "Edúcame con amor" dirigidos a docentes											
Porcentaje de foro realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Foro	1.00
Proyecto: 222541A00601E02A001 Maestría en Telesecundaria											
Componente											
Profesores del Sistema Educativo Chiapaneco atendidos											
Porcentaje de atención a la demanda con el programa de Maestría	58,859.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	100.00	0.31	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	180.00	0.00	180.00					
		0.00	0.00	180.00	0.00	180.00				Atención	180.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Realización de asesorías de la Maestría en Docencia a profesores											
Porcentaje de asesorías del programa de maestría realizados	77.00	0.00	0.00	38.00	39.00	77.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	38.00	39.00	77.00					
		0.00	0.00	38.00	39.00	77.00				Asesoría	77.00
Realización de seminarios de la Maestría en Docencia a profesores											
Porcentaje de seminarios del programa de maestría realizados	23.00	0.00	0.00	10.00	13.00	23.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	10.00	13.00	23.00					
		0.00	0.00	10.00	13.00	23.00				Curso	23.00
Realización de visitas a las sedes donde opera el programa de Maestría											
Porcentaje de visitas realizadas a diversas sedes donde opera el programa	9.00	0.00	0.00	5.00	4.00	9.00	0.00	11.11	11.11	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	5.00	4.00	9.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Visita	9.00
Proyecto: 222541A00601E02A002											
Profesionalización Docente											
Componente											
Profesores del Sistema Educativo Chiapaneco atendidos											
Porcentaje de atención a la demanda con el programa de Maestría	58,859.00	301.00	0.00	0.00	0.00	301.00	0.00	100.00	0.51	Gestión / Eficacia	2018
		301.00	0.00	0.00	0.00	301.00					
		301.00	0.00	0.00	0.00	301.00				Atención	301.00
Actividad											
Conclusión de la Maestría en Docencia											
Porcentaje de alumnos que concluyen el programa de maestría	329.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	100.00	100.00	11.85	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	39.00	39.00					
		0.00	0.00	0.00	39.00	39.00				Alumno	39.00
Realización de asesorías de la Maestría en Docencia a profesores											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de asesorías del programa de maestría realizadas	273.00	112.00	78.00	74.00	9.00	273.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		112.00	78.00	74.00	9.00	273.00					
		112.00	78.00	74.00	9.00	273.00				Asesoría	273.00
Realización de Seminarios de la Maestría en Docencia a profesores											
Porcentaje de seminarios del Programa de Maestría realizados	76.00	28.00	26.00	19.00	3.00	76.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		28.00	26.00	19.00	3.00	76.00					
		28.00	26.00	19.00	3.00	76.00				Curso	76.00
Realización de visitas a sedes donde opera el programa de posgrado											
Porcentaje de visitas realizadas a diversas sedes donde opera el programa	15.00	9.00	6.00	0.00	0.00	15.00	0.00	20.00	20.00	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	6.00	0.00	0.00	15.00					
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Visita	15.00
Proyecto: 232561A13301D11A001 Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa											
Componente											
Evaluaciones Nacionales y Estatales aplicadas, previamente establecidas en la entidad											
Porcentaje de Evaluaciones Nacionales y Estatales aplicadas	44.00	2.00	15.00	23.00	4.00	44.00	25.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	15.00	23.00	4.00	44.00					
		2.00	3.00	38.00	1.00	44.00				Evaluación	44.00
Proyectos educativos de experiencias educativas exitosas y revistas de evaluaciones educativas diseñados											
Porcentaje de Proyectos educativos diseñados	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Proyecto	2.00
Actividad											
Difusión de información objetiva y confiable de los resultados de las evaluaciones											
Porcentaje de difusiones de información objetiva y confiable realizadas	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00					
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Difusión	2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Elaboración de instrumentos de evaluación confiables para evaluar aprendizajes y habilidades											
Porcentaje de Instrumentos de Evaluaciones elaboradas	90.00	5.00	5.00	75.00	5.00	90.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	75.00	5.00	90.00					
		5.00	5.00	75.00	5.00	90.00				Instrumento	90.00
Realización de Capacitaciones para la promoción y el fortalecimiento de los espacios de análisis y de reflexión											
Porcentaje de Capacitaciones realizadas para la promoción y fortalecimiento de los espacios de análisis y de reflexión	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	3.00	3.00	3.00	10.00					
		1.00	3.00	3.00	3.00	10.00				Capacitación	10.00
Realización de Evento con la Comunidad educativa, para socializar propuestas de intervención pedagógicas											
Porcentaje de Eventos realizados con la Comunidad educativa, para socializar propuestas de intervención pedagógicas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evento	1.00
Realización de Reportes Técnicos a través de análisis cualitativos de resultados de evaluación											
Porcentaje de Reportes Técnico Académico, realizados a través de análisis cualitativos de resultados de evaluación	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	60.00	0.00	60.00					
		0.00	0.00	60.00	0.00	60.00				Reporte	60.00
Realización de reuniones para evaluar y reorientar las actividades programadas para alcanzar las metas											
Porcentaje de reuniones realizadas para evaluar y reorientar las actividades programadas	34.00	5.00	15.00	10.00	4.00	34.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	15.00	10.00	4.00	34.00					
		5.00	15.00	10.00	4.00	34.00				Reunión	34.00
Proyecto: 242561A13301S01A001 Gestión Docente y Administrativa											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Trámites administrativos realizados											
Porcentaje de trámites administrativos realizados	3,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00	3,500.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		875.00	875.00	875.00	875.00	3,500.00					
		875.00	875.00	875.00	875.00	3,500.00				Trámite	3,500.00
Actividad											
Realización de reuniones para la Actualización, Modernización y Verificación con autoridades educativas, docentes y sociedad para dar solución a diversos temas educativos											
Porcentaje de reuniones realizadas con autoridades educativas, docentes y sociedad	3,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00	3,500.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		875.00	875.00	875.00	875.00	3,500.00					
		875.00	875.00	875.00	875.00	3,500.00				Reunión	3,500.00
Proyecto: 252561A13301D11A001 Evaluación de Programas Institucionales											
Componente											
Proceso realizado al Seguimiento de metas de acciones educativas											
Porcentaje de procesos realizados de seguimiento de acciones educativas	333.00	84.00	82.00	83.00	84.00	333.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		84.00	82.00	83.00	84.00	333.00					
		84.00	82.00	83.00	84.00	333.00				Proceso	333.00
Actividad											
Actualización de metas e indicadores en el tablero estratégico de control											
Porcentaje de actualización de indicadores en cédulas técnicas	288.00	72.00	72.00	72.00	72.00	288.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		72.00	72.00	72.00	72.00	288.00					
		72.00	72.00	72.00	72.00	288.00				Registro	288.00
Integración de informes de acciones educativas relevantes											
Porcentaje de integración de informes de acciones educativas relevantes realizados	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Informe	2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Integración del Informe del documento de analisis funcional											
Porcentaje de informes realizados del avance (INAVI) por indicador	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Procesamiento de la matriz de indicadores de resultados al Sistema de Planeación Anual											
Porcentaje de Procesamiento de la matriz de indicadores de resultados al Sistema de Planeación Anual realizado	4.00	2.00	1.00	1.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	1.00	1.00	0.00	4.00					
		2.00	1.00	1.00	0.00	4.00				Proceso	4.00
Realización del proceso de integración de la matríz de indicadores de resultados del Sistema de Planeación											
Porcentaje de proceso realizado de integración de la matríz de indicadores de resultados del Sistema de Planeación Anual	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00				Proceso	2.00
Proyecto: 252561A13301D11A002											
Grupo Operativo de Seguimiento y Evaluación Estatal											
Componente											
Seguimiento realizado a los Proyectos de educación básica											
Porcentaje seguimientos realizados a los proyectos de Educación Básica	10.00	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	3.00	3.00	10.00					
		2.00	2.00	3.00	3.00	10.00				Seguimiento	10.00
Actividad											
Realización de seguimiento de programas y proyectos de Educación Básica Estatal a través del Sistema en linea del Seguimiento de la Matriz de indicadores de Resultados											
Porcentaje de seguimientos realizados a los proyectos de Educación Básica	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00					
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00				Seguimiento	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111201 Educación Estatal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 252561A13301D11A003											
Procesos de Evaluación y Control											
Componente											
Seguimiento realizado a los Proyectos de Educación Superior Estatal											
Porcentaje de seguimientos realizados a los proyectos de Educación Superior Estatal	10.00	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	3.00	3.00	10.00					
		2.00	2.00	3.00	3.00	10.00				Seguimiento	10.00
Actividad											
Procesamiento realizado a los análisis de Información cualitativa de los proyectos para rendición de cuentas											
Porcentaje de procesos realizados a los análisis de la información	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Proceso	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012561A00401E01A535											
Becas para primaria											
Componente											
Entrega de becas económicas para alumnos de buen promedio en educación Primaria otorgadas											
Porcentaje de becas otorgadas a alumnos de buen nivel académico en educación Primaria*	2,850.00	0.00	2,836.00	0.00	0.00	2,836.00	0.00	100.00	99.51	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2,836.00	0.00	0.00	2,836.00					
		0.00	0.00	2,836.00	0.00	2,836.00				Beca	2,535.00
Actividad											
Realización de pago a Becarios.											
Porcentaje de Pago de Becas a alumnos de buen nivel académico en educación Primaria	5,672.00	0.00	2,836.00	0.00	2,836.00	5,672.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2,836.00	0.00	2,836.00	5,672.00					
		0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	5,672.00				Pago	5,672.00
Proyecto: 012561A00401E01A536											
Becas para secundaria general											
Componente											
Entrega de becas económicas a alumnos con buen promedio de aprovechamiento en Educación Secundaria General otorgadas.											
Porcentaje de becas entregadas a alumnos con buen promedio de aprovechamiento en educación secundaria general	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	328.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	328.00	0.00	0.00	328.00					
		0.00	0.00	328.00	0.00	328.00				Beca	220.00
Actividad											
Realización de pago a becarios											
Porcentaje del pago de becas a alumnos con buen promedio de aprovechamiento en Educación Secundaria General	656.00	0.00	328.00	0.00	328.00	656.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	328.00	0.00	328.00	656.00					
		0.00	0.00	328.00	328.00	656.00				Pago	328.00
Proyecto: 012561A00401E01A537											
Becas para secundaria técnica											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Entrega de becas económicas para alumnos de bajos recursos con alto promedio de aprovechamiento en Educación Secundaria Técnica otorgadas											
Porcentaje de becas otorgadas a alumnos de bajos recursos, con buen promedio en Educación Secundaria Técnica	1,173.00	0.00	1,173.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1,173.00	0.00	0.00	1,173.00					
		0.00	0.00	1,173.00	0.00	1,173.00				Beca	936.00
Actividad											
Realización de pago a Becarios											
Porcentaje del pago de becas a alumnos con buen promedio de aprovechamiento de Educación Secundaria Técnica	2,346.00	0.00	1,173.00	0.00	1,173.00	2,346.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1,173.00	0.00	1,173.00	2,346.00					
		0.00	0.00	1,173.00	1,173.00	2,346.00				Pago	1,872.00
Proyecto: 012561A00401E01A538											
Becas para educación primaria											
Componente											
Entrega de becas económicas para alumnos con alto promedio de aprovechamiento en Educación Primaria otorgadas.											
Porcentaje de becas otorgadas a alumnos con promedio alto de aprovechamiento en educación Primaria.	4,995.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	100.00	91.09	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00					
		0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00				Beca	4,550.00
Actividad											
Realización de pago a becarios											
Porcentaje del pago de becas a alumnos de buen promedio de aprovechamiento de educación Primaria	9,100.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	9,100.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	9,100.00					
		0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	9,100.00				Pago	9,100.00
Proyecto: 012561A00401E01A539											
Becas para primaria indígena											
Componente											
Apoyo de becas económicas para alumnos con alto promedio de aprovechamiento en Educación Primaria Indígena otorgadas.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de becas entregadas a alumnos con promedio alto de aprovechamiento en educación Primaria Indígena	4,895.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	100.00	98.06	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00					
		0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00				Beca	4,800.00
Actividad Realización de pago a becarios											
Porcentaje del pago de becas a alumnos de primaria indigena	9,600.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	9,600.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	9,600.00					
		0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	9,600.00				Pago	9,600.00
Proyecto: 012561A00401E01A540 Becas para educación secundaria general											
Componente Entrega de becas económicas para alumnos de buen promedio de aprovechamiento en Educación Secundaria General otorgadas.											
Porcentaje de becas entregadas a alumnos con buen promedio de aprovechamiento en Educación Secundaria General	1,145.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	100.00	78.60	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	900.00	0.00	0.00	900.00					
		0.00	0.00	900.00	0.00	900.00				Beca	900.00
Actividad Realización de pago a becarios											
Porcentaje del pago de becas a alumnos con buen promedio de aprovechamiento de Educación Secundaria General.	1,800.00	0.00	900.00	0.00	900.00	1,800.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	900.00	0.00	900.00	1,800.00					
		0.00	0.00	900.00	900.00	1,800.00				Pago	1,800.00
Proyecto: 012561A00401E01A541 Becas para educación secundaria técnica											
Componente Apoyo de becas económicas para alumnos con alto promedio de aprovechamiento en Educación Secundaria Técnica otorgadas											
Porcentaje de becas entregadas a alumnos con promedio alto de aprovechamiento en Educación Secundaria Técnica.	2,700.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00					
		0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00				Beca	1,350.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Realización de pago a becarios											
Porcentaje del pago de becas a alumnos con promedio alto de aprovechamiento de Educación Secundaria Técnica	2,700.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	2,700.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	2,700.00					
		0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	2,700.00				Pago	2,700.00
Proyecto: 012561A00401I04A581											
Consejo de participación social											
Componente											
Consejos de Participación Social Integrados											
Porcentaje de Consejos Escolares de Participación Social	9,228.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	9,228.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	9,228.00					
		2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	9,228.00				Consejo	9,228.00
Actividad											
Asesorías para la Integración y/o restructuración de los Consejos Escolares de Participación Social.											
Porcentaje asesorados para la creación de Consejos Escolares de Participación Social	9,228.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	9,228.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	9,228.00					
		2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	9,228.00				Consejo	9,228.00
Elaboración del programa anual											
Porcentaje de programa elaborado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Programa	1.00
Reuniones con los Consejos Escolares de Participación Social											
Porcentaje de reuniones a realizar	236.00	84.00	75.00	36.00	41.00	236.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		84.00	75.00	36.00	41.00	236.00					
		84.00	75.00	36.00	41.00	236.00				Reunión	236.00
Seguimiento de las acciones del programa en los 123 municipios											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de seguimiento de las acciones	118.00	29.00	30.00	29.00	30.00	118.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		29.00	30.00	29.00	30.00	118.00					
		29.00	30.00	29.00	30.00	118.00				Seguimiento	118.00
Proyecto: 012561A00401I04A582 **Atención a las asociaciones de madres y padres de familia**											
Componente											
Asociaciones de madres y padres de familia integrado											
Asociaciones de madres y padres de familia integrado	9,228.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	9,228.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	9,228.00					
		2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	9,228.00				Asociación Atendida	9,228.00
Actividad											
Asesorías y seguimiento a las Asociaciones de Padres de Familia											
Porcentaje de asesorías a realizar con las Asociaciones de Madres y Padres de Familia	149.00	47.00	43.00	28.00	31.00	149.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		47.00	43.00	28.00	31.00	149.00					
		47.00	43.00	28.00	31.00	149.00				Asesoría	149.00
Dar a conocer el funcionamiento, administrativo y operativo del programa											
Porcentaje de campañas publicitarias	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Campaña	1.00
Diseño, reproducción y distribución de actas constitutivas, credenciales, folletos y reglamentos para las Aasociaciones de Padres de Familia											
Porcentaje de documento a publicar	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00					
		0.00	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00				Documento	18,600.00
Realización de curso, taller de trabajo con padres, docentes y directivos.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de cursos a realizar	149.00	47.00	43.00	28.00	31.00	149.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		47.00	43.00	28.00	31.00	149.00					
		47.00	43.00	28.00	31.00	149.00				Curso	149.00
Proyecto: 012561A00601E05A574											
Becas para normal experimental											
Componente											
Entrega de becas económicas para alumnos de bajos recursos con buen promedio en educación de educación Normal Experimental otorgadas.											
Porcentaje de becas entregadas a alumnos con buen promedio de aprovechamiento en educación Normal experimental	270.00	0.00	154.00	0.00	0.00	154.00	0.00	100.00	57.04	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	154.00	0.00	0.00	154.00					
		0.00	0.00	154.00	0.00	154.00				Beca	139.00
Actividad											
Realización del pago de becarios											
Porcentaje del Pago de Becas a alumnos de buen promedio de aprovechamiento en Educación Normal Experimental	308.00	0.00	154.00	0.00	154.00	308.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	154.00	0.00	154.00	308.00					
		0.00	0.00	154.00	154.00	308.00				Pago	278.00
Proyecto: 022561A00401E01A556											
Distribución de libros de texto gratuitos											
Componente											
Libros de texto gratuito distribuidos											
Porcentaje de libros de texto gratuitos distribuidos	12,000,000.00	0.00	1,000,000.00	8,650,000.00	2,350,000.00	12,000,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1,000,000.00	8,650,000.00	2,350,000.00	12,000,000.00					
		0.00	1,000,000.00	8,650,000.00	2,350,000.00	12,000,000.00				Libro	12,500,000.00
Actividad											
Elaboración de diagnóstico											
Porcentaje de diagnósticos elaborados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Diagnóstico	1.00
Elaboración de programas de distribución											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de programa de distribución elaborado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Programa	1.00
Recepción y clasificación de libros											
Porcentaje de inventarios de los libros de texto recibidos y clasificados	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Inventario	2.00
Seguimiento y Evaluación											
Porcentaje de Seguimiento y evaluación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Seguimiento	4.00
Proyecto: 032561A13301E04A533											
Equipo estratégico para la evaluación de proyectos institucionales											
Componente											
Proyectos federales sujetos a revisión y análisis de pertinencia, eficacia y eficiencia											
Porcentaje de proyectos federales sujetos a revisión y análisis	78.00	40.00	0.00	38.00	0.00	78.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		40.00	0.00	38.00	0.00	78.00					
		40.00	0.00	38.00	0.00	78.00				Proyecto	78.00
Actividad											
Informe de resultados del análisis, de pertinencia, eficacia y eficiencia de proyectos federales											
Porcentaje de informes de resultados de proyectos federales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Informe	1.00
Proyectos elaborados en forma adecuada											
Porcentaje de proyectos elaborados con la metodología del marco lógico	78.00	0.00	40.00	0.00	38.00	78.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	40.00	0.00	38.00	78.00					
		0.00	40.00	0.00	38.00	78.00				Proyecto	78.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 042511A00401A16A501											
Centro de desarrollo infantil											
Componente											
Atención en Educación Inicial y Preescolar para niños y niñas de 45 días a 5 años 11 meses con la infraestructura física adecuada											
Porcentaje de atención de niños y niñas con Educación Inicial y Preescolar en los centros de Desarrollo Infantil (CENDI)	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		592.00	0.00	0.00	0.00	592.00					
		592.00	0.00	0.00	0.00	592.00				Atención	592.00
Actividad											
Entrevistas a padres y madres de familia											
Porcentaje de entrevistas de padres de familia a entrevistar	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		495.00	0.00	0.00	0.00	495.00					
		495.00	0.00	0.00	0.00	495.00				Entrevista	587.00
Preinscripción de niños y niñas en el CENDI											
Porcentaje de alumno a preinscribir en el CENDI	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		592.00	0.00	0.00	0.00	592.00					
		592.00	0.00	0.00	0.00	592.00				Alumno	592.00
Recepción de análisis clínicos de los alumnos											
Porcentaje de análisis clínicos a revisar	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		592.00	0.00	0.00	0.00	592.00					
		592.00	0.00	0.00	0.00	592.00				Análisis	592.00
Recepción de materiales didácticos y de uso personal de alumnos											
Porcentaje de relación de materiales didácticos otorgado	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		592.00	0.00	0.00	0.00	592.00					
		592.00	0.00	0.00	0.00	592.00				Material Didáctico	592.00
Supervisión y evaluación de actividades técnicas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de supervisores y evaluaciones realizadas	120.00	39.00	39.00	18.00	24.00	120.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		39.00	39.00	18.00	24.00	120.00					
		39.00	39.00	18.00	24.00	120.00				Supervisión	120.00
Proyecto: 042511A00401E01A502 Preescolar General											
Componente											
Atención en Educación Preescolar Federal otorgada											
Porcentaje de atención a la demanda en Preescolar General Federal	330,664.00	99,339.00	0.00	0.00	0.00	99,339.00	0.00	98.51	29.60	Gestión / Eficacia	2018
		99,339.00	0.00	0.00	0.00	99,339.00					
		97,863.00	0.00	0.00	0.00	97,863.00				Atención	99,339.00
Actividad											
Diagnóstico de necesidades de servicio o materiales en los centros de trabajo											
Porcentaje de diagnóstico a realizar	99,339.00	99,339.00	0.00	0.00	0.00	99,339.00	0.00	98.51	98.51	Gestión / Eficacia	2018
		99,339.00	0.00	0.00	0.00	99,339.00					
		97,863.00	0.00	0.00	0.00	97,863.00				Diagnóstico	99,339.00
Elaboración de programas de capacitación al personal.											
Porcentaje de capacitaciones a realizar	4,518.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	0.00	4,518.00	0.00	100.20	100.20	Gestión / Eficacia	2018
		1,506.00	1,506.00	1,506.00	0.00	4,518.00					
		1,509.00	1,509.00	1,509.00	0.00	4,527.00				Capacitación	4,518.00
Entrega de paquetes de material didáctico y de oficina a escuelas de Educación Preescolar.											
Porcentaje de paquetes a entregar	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	324.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	324.00	324.00					
		0.00	0.00	0.00	324.00	324.00				Paquete	324.00
Proyecto: 042511A00401E01A504 Alternativas para la educación preescolar rural											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Atención en Educación Preescolar Rural proporcionada.											
Porcentaje de atención a la demanda en Educación Preescolar Rural	330,664.00	6,043.00	0.00	0.00	0.00	6,043.00	0.00	100.00	1.83	Gestión / Eficacia	2018
		6,043.00	0.00	0.00	0.00	6,043.00					
		6,043.00	0.00	0.00	0.00	6,043.00				Atención	6,043.00
Actividad											
Asesorías y capacitación a Técnicos Bachilleres y Promotores											
Porcentaje de capacitaciones proporcionadas	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Capacitación	24.00
Localidades atendidas con servicio de Alternativas en Educación Preescolar.											
Porcentaje de localidades atendidas con servicio de Educación Preescolar Rural	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		350.00	0.00	0.00	0.00	350.00					
		350.00	0.00	0.00	0.00	350.00				Localidad	351.00
Supervisiones a los Técnicos Bachilleres y promotores con servicio a jardines de niñas y niños											
Porcentaje de supervisiones realizadas	1,672.00	418.00	418.00	418.00	418.00	1,672.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		418.00	418.00	418.00	418.00	1,672.00					
		418.00	418.00	418.00	418.00	1,672.00				Supervisión	1,672.00
Proyecto: 042511A00401E01A505											
Centro de atención preventiva en educación preescolar											
Componente											
Atención a niñas y a niños con o sin necesidades educativas especiales y barreras de aprendizaje reciben atención psicopedagógica otorgado											
Porcentaje de atención a niñas y niños con o sin necesidades educativas especiales y barreras en Educación Preescolar	7,000.00	4,113.00	0.00	0.00	0.00	4,113.00	0.00	100.00	58.76	Gestión / Eficacia	2018
		4,113.00	0.00	0.00	0.00	4,113.00					
		4,113.00	0.00	0.00	0.00	4,113.00				Atención	4,113.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Prediagnóstico de alumnos mediante estudios complementarios											
Porcentaje de Prediagnóstico realizado	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00					
		0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00				Diagnóstico	2,800.00
Realización de congreso y convenciones.											
Porcentaje de congreso y convenciones realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Congreso	1.00
Realización de visitas a los centros de trabajo											
Porcentaje de visitas realizado	12.00	4.00	2.00	4.00	2.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	2.00	4.00	2.00	12.00					
		4.00	2.00	4.00	2.00	12.00				Visita	12.00
Valoración por el equipo interdiciplinario para la elaboración de un diagnóstico											
Porcentaje de diagnostico realizado	4,113.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00	60.78	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00					
		0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00				Diagnóstico	2,500.00
Proyecto: 042511A00401E01A506											
Educación fisica en preescolar											
Componente											
Atención a alumnos de Educación Preescolar Federal con servicio de Educación Física proporcionada											
Porcentaje de atención a alumnos de Educación preescolar con servicio de Educación Física	97,863.00	59,101.00	0.00	0.00	0.00	59,101.00	0.00	100.00	60.39	Gestión / Eficacia	2018
		59,101.00	0.00	0.00	0.00	59,101.00					
		59,101.00	0.00	0.00	0.00	59,101.00				Atención	59,101.00
Actividad											
Actualización a docentes de Educación Física Preescolar Federal											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de cursos otorgados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Curso	1.00
Promoción y difusión del programa de educación física											
Porcentaje de difusión a realizar	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Difusión	4.00
Realización de Concurso en Educación física											
Porcentaje de concurso de Educación Física	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Concurso	1.00
Proyecto: 042512A00401E01A511											
Centro de atención múltiple											
Componente											
Atención a la demanda de alumnos con necesitades educativas especiales											
Porcentaje de atención alumnos con necesidades educativas especiales	2,500.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	100.00	78.00	Gestión / Eficacia	2018
		1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00					
		1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00				Atención	1,950.00
Actividad											
Docentes que reciben asesoría											
Porcentaje de docentes con asesorías realizadas	200.00	0.00	100.00	0.00	100.00	200.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	100.00	0.00	100.00	200.00					
		0.00	100.00	0.00	100.00	200.00				Maestro	200.00
Integración de alumnos con necesidades educativas especiales en las escuelas regular y/o campo laboral											
Porcentaje de alumnos integrados a la escuela regular y/o campo laboral	1,950.00	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	100.00	11.03	Gestión / Eficacia	2018
		215.00	0.00	0.00	0.00	215.00					
		215.00	0.00	0.00	0.00	215.00				Alumno	215.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de asesorías a docentes											
Porcentaje de asesoría a docente	6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	3.00	0.00	3.00	6.00					
		0.00	3.00	0.00	3.00	6.00				Asesoría	6.00
Realización de talleres de padres de familia											
Porcentaje de talleres con padres realizados	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Taller	20.00
Proyecto: 042512A00401E01A512											
Educación especial en zona rurales											
Componente											
Atención a docentes con capacitación en la atención de alumnos con necesidades educativas especiales											
Porcentaje de atención a docentes en zonas rurales con capacitación	300.00	50.00	100.00	50.00	100.00	300.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		50.00	100.00	50.00	100.00	300.00					
		50.00	100.00	50.00	100.00	300.00				Atención	300.00
Actividad											
Impartición de talleres											
Porcentaje de talleres impartidos	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Taller	3.00
Realización de capacitaciones a docentes											
Porcentaje de capacitaciones impartidos	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Capacitación	3.00
Realización de curso intensivo a docentes											
Porcentaje de curso impartido	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Curso	12.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 042512A00401E01A515											
Educación fisica en primaria											
Componente											
Atención a alumnos de Educación Primaria Federal con servicio de educación física proporcionado.											
Porcentaje de atención a alumnos de primaria federal con servicios de Educación Física	378,484.00	339,820.00	0.00	0.00	0.00	339,820.00	0.00	100.00	89.78	Gestión / Eficacia	2018
		339,820.00	0.00	0.00	0.00	339,820.00					
		339,820.00	0.00	0.00	0.00	339,820.00				Atención	339,820.00
Actividad											
Actualización a docentes de educación física de educación preescolar federal											
Porcentaje de cursos otorgados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Curso	1.00
Promoción y difusión del programa de Educación Física											
Porcentaje de difusiones a realizar	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Difusión	4.00
Realización de Concurso de Educación Física											
Porcentaje de concurso de educación física	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Concurso	1.00
Proyecto: 042561A00401E01A542											
Apoyos técnicos pedagógicos a la educación preescolar											
Componente											
Materiales didácticos para jardines de niños otorgados.											
Porcentaje de paquetes de materiales didácticos otorgados	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00					
		0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00				Paquete	1,550.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Asesorías a los docentes de educación Preescolar Federal											
Porcentaje de asesorías y evaluaciones a los docentes de educación preescolar	126.00	0.00	0.00	18.00	108.00	126.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	18.00	108.00	126.00					
		0.00	0.00	18.00	108.00	126.00				Asesoría	126.00
Diagnóstico de las necesidades de las escuelas de Educación Preescolar Federal											
Porcentaje de diagnósticos de las necesidades de atención con material didáctico a las escuelas de Educación Preescolar	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Diagnóstico	1.00
Entrega de materiales didácticos a las escuelas de Educación Preescolar Federal.											
Porcentaje de Escuelas de Preescolar Federal con material didáctico otorgado.	1,506.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00	1,506.00	100.20	100.20	100.20	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1,506.00	1,506.00					
		0.00	0.00	0.00	1,509.00	1,509.00				Escuela	1,506.00
Proyecto: 042561A00401E01A551											
Unidad de servicios de apoyo a la educación regular											
Componente											
Atención para alumnos con necesidades educativas especiales en escuelas regulares proporcionadas.											
Porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales atendidos en la unidad de servicio de apoyo a la educación	6,000.00	4,804.00	0.00	0.00	0.00	4,804.00	0.00	100.00	80.07	Gestión / Eficacia	2018
		4,804.00	0.00	0.00	0.00	4,804.00					
		4,804.00	0.00	0.00	0.00	4,804.00				Atención	4,293.00
Actividad											
Realización de capacitación a docentes de escuela básica regular											
Porcentaje de docentes de escuela regular capacitados	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00				Maestro	200.00
Realización de cursos de capacitación a docentes de escuela básica educación regular											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de capacitaciones a docentes de U.S.A.E. R.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Capacitación	12.00
Realización de cursos de capacitación a docentes de escuela básica regular											
Porcentaje de cursos de capacitacion a docentes de escuelas regulares	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Curso	8.00
Proyecto: 042561A00401E01A560 Supervisión y asesoría en educación inicial											
Componente											
Centro de trabajo supervisado											
Porcentaje de centro de trabajo supervisado	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00				Centro	36.00
Actividad											
Elaboración de plan de trabajo que realiza los supervisores para desarrollar su actividades.											
Porcentaje de plan de trabajo a elaborar	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		36.00	0.00	0.00	0.00	36.00					
		36.00	0.00	0.00	0.00	36.00				Plan	36.00
Seguimiento y evaluación de actividades para los supervisores los 36 modulos de centro de trabajo desarrollada											
Porcentaje de actividades evaluados	108.00	36.00	36.00	0.00	36.00	108.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		36.00	36.00	0.00	36.00	108.00					
		36.00	36.00	0.00	36.00	108.00				Actividad	108.00
Proyecto: 042561A00401E01A561 Supervisión y asesoría en educación preescolar											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Centros de trabajo supervisados											
Porcentajes de Supervisorias y Jefaturas de Ssector apoyadas	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	126.00	126.00					
		0.00	0.00	0.00	126.00	126.00				Supervisión	126.00
Actividad											
Elaboración del plan de trabajo que realizan los supervisores para desarrollar su actividad											
Porcentaje de escuelas supervisadas	1,506.00	0.00	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00	0.00	100.20	100.20	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00					
		0.00	0.00	1,509.00	0.00	1,509.00				Escuela	1,505.00
Seguimiento y evaluación											
Porcentaje de visitas de supervisión a realizar	4,518.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	0.00	4,518.00	0.00	100.20	100.20	Gestión / Eficacia	2018
		1,506.00	1,506.00	1,506.00	0.00	4,518.00					
		1,509.00	1,509.00	1,509.00	0.00	4,527.00				Visita	4,515.00
Proyecto: 042561A00401E01A566											
Difusión del programa de educación inicial											
Componente											
Campaña de difusión para la sensibilización sobre la importancia del programa de educación inicial no escolarizada realizadas.											
Porcentaje de campañas de educación inicial realizadas	20.00	7.00	7.00	0.00	6.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	7.00	0.00	6.00	20.00					
		7.00	7.00	0.00	6.00	20.00				Campaña	20.00
Actividad											
Seguimiento y evaluación de actividades de las figuras eduactivas en los 36 modulos educativos realizado											
Porcentaje de seguimiento y evaluación realizado	36.00	12.00	12.00	0.00	12.00	36.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	0.00	12.00	36.00					
		12.00	12.00	0.00	12.00	36.00				Seguimiento	36.00
Verificar la aplicación de material y su distribución											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de verificaciones de material a realizar	9.00	3.00	3.00	0.00	3.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	0.00	3.00	9.00					
		0.00	0.00	6.00	3.00	9.00				Verificación	9.00
Proyecto: 042561A00401E01A567											
Difusión del programa de educación preescolar											
Componente											
Campañas de difusión realizadas											
Porcentaje de campañas de difusión de la Educación Preescolar Federalizada	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	18.00	0.00	18.00					
		0.00	0.00	18.00	0.00	18.00				Campaña	18.00
Actividad											
Diseño y reproducción de listas de asistencias y cuadernillos de registro de inscripción para los jardines de niños de Educación Preescolar Federalizada.											
Porcentaje de diseños de listas de asistencias y cuadernillos de registro de inscripción para educación preescolar fed.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Diseño	1.00
Municipios atendidos en campañas de difusión de Educación Preescolar Federal											
Porcentaje de municipios atendidos con campañas de difusión	123.00	0.00	0.00	0.00	97.00	97.00	0.00	100.00	78.86	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	97.00	97.00					
		0.00	0.00	97.00	0.00	97.00				Municipio	97.00
Proyecto: 042561A00401E01A568											
Difusión del programa de educación especial											
Componente											
Atención de adultos asesorados											
Porcentaje de atención de adultos a través de la difusión de educación especial	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00					
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00				Atención	400.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Difusión de campañas permanentes a través de manuales y antologías											
Porcentaje de documento de difusiones distribuido	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00				Documento	200.00
Realización de cursos y talleres											
Porcentaje de cursos y talleres impartidos	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Curso	12.00
Proyecto: 042561A00401E01A569 Investigación y actualización en educación especial											
Componente											
Atención a docentes en educación especial con curso de actualización proporcionado											
Porcentaje de atención en actualización al personal docente de educación especial	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00				Atención	200.00
Actividad											
Realización de curso											
Porcentaje de Curso realizados	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00					
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00				Curso	16.00
Seguimiento y evaluación de acciones											
Porcentaje de evaluación realizada	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00				Evaluación	2.00
Proyecto: 042561A00401E01A570 Atención al público											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Atención de niños con necesidades educativas especiales con orientación y evaluación con necesidades educativas especiales proporcionados											
Porcentaje de atención de niños con necesidades educativas especiales evaluados	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00				Atención	200.00
Actividad											
Realización de talleres con padres de familia											
Porcentaje de talleres con padres de familia realizado	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Taller	12.00
Proyecto: 042561A00401E01A571											
Orientación a padres de familia											
Componente											
Sesiones de capacitación a otorgar											
Porcentaje de sesiones de orientación con padres de familia	12,816.00	4,272.00	4,272.00	0.00	4,272.00	12,816.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4,272.00	4,272.00	0.00	4,272.00	12,816.00					
		4,272.00	4,272.00	0.00	4,272.00	12,816.00				Sesión	12,816.00
Actividad											
Cursos de capacitaciones a coordinadores de zona, supervisores de módulo y promotores educativos.											
Porcentaje de cursos a realizar	12.00	4.00	4.00	0.00	4.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	4.00	0.00	4.00	12.00					
		4.00	4.00	0.00	4.00	12.00				Curso	12.00
Diagnóstico para la detección de necesidades y capacitación											
Porcentaje de diagnóstico a realizar	5,663.00	5,663.00	0.00	0.00	0.00	5,663.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5,663.00	0.00	0.00	0.00	5,663.00					
		5,663.00	0.00	0.00	0.00	5,663.00				Diagnóstico	5,663.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Reuniones técnicas nivel zona, supervisores de modulos y promotores educativos											
Porcentaje de reuniones a realizar	324.00	108.00	108.00	0.00	108.00	324.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		108.00	108.00	0.00	108.00	324.00					
		108.00	108.00	0.00	108.00	324.00				Reunión	324.00
Supervisión, seguimiento y evaluación a promotores											
Porcentaje de supervisiones a realizar	648.00	216.00	216.00	0.00	216.00	648.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		216.00	216.00	0.00	216.00	648.00					
		0.00	432.00	0.00	216.00	648.00				Supervisión	648.00
Proyecto: 052511A00401E01A503											
Preescolar indígena											
Componente											
Atención en Educación Preescolar Indígena otorgada											
Porcentaje de atención a la demanda en Educación Preescolar Indígena Federalizada	329,978.00	82,861.00	0.00	0.00	0.00	82,861.00	0.00	100.00	25.11	Gestión / Eficacia	2018
		82,861.00	0.00	0.00	0.00	82,861.00					
		82,861.00	0.00	0.00	0.00	82,861.00				Atención	82,861.00
Actividad											
Análisis y determinaciones de las acciones a través de reuniones académicas con directoras/es técnicos/as											
Porcentaje de reuniones académicas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Reunión	1.00
Realización de taller con Directores/as, Técnicos/as											
Porcentaje de talleres con directores/as, técnicos/as	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Taller	2.00
Seguimiento de la implementación de los proyectos Didácticos y otros programas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de seguimiento de la implementación de los proyectos didácticos y otros programas	8.00	1.00	4.00	1.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	4.00	1.00	2.00	8.00					
		1.00	3.00	2.00	2.00	8.00				Seguimiento	8.00
Proyecto: 052512A00401E01A510 Primaria indígena											
Componente											
Atención con educación primaria indígena a niños de 6 a 11 años otorgados											
Porcentaje de atención con educación primaria indígena federalizada	665,915.00	234,728.00	0.00	0.00	0.00	234,728.00	0.00	100.00	35.25	Gestión / Eficacia	2018
		234,728.00	0.00	0.00	0.00	234,728.00					
		234,728.00	0.00	0.00	0.00	234,728.00				Atención	234,728.00
Actividad											
Capacitación a asesores técnicos, supervisores escolares, directores técnicos y docentes											
Porcentaje de capacitación a asesores técnicos, directivos y docentes de educación primaria indígena	27.00	9.00	13.00	2.00	3.00	27.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	13.00	2.00	3.00	27.00					
		7.00	15.00	2.00	3.00	27.00				Capacitación	21.00
Inscripción de educandos											
Porcentaje de proceso de inscripción de alumnos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Inscripción	1.00
Supervisión y desarrollo de actividades en las escuelas											
Porcentaje de supervisión y seguimiento a las escuelas de educación primaria indígena	29.00	3.00	10.00	6.00	10.00	29.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	10.00	6.00	10.00	29.00					
		3.00	10.00	6.00	10.00	29.00				Visita	33.00
Proyecto: 052512A00401E01A514 Centros de integración social											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Servicio asistencial proporcionado											
Porcentaje de servicios asistenciales proporcionados	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	506.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		506.00	0.00	0.00	0.00	506.00					
		506.00	0.00	0.00	0.00	506.00				Servicio	585.00
Actividad											
Acompañamiento y seguimiento a escuelas-albergues											
Procentaje de visitas de acompañamiento a realizar	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Visita	4.00
Inscripción de alumnos											
Porcentaje de proceso de inscripciones realizado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Inscripción	1.00
Realización de proceso de entrega de materiales de apoyo											
Porcentaje de procesos de entrega de materiales de apoyo a realizar	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Proceso	4.00
Servicio de educación primaria otorgado											
Porcentaje de alumnos de 6 a 14 años atendidos en los Centros de Integracion Social con educación primaria	112,532.00	506.00	0.00	0.00	0.00	506.00	0.00	100.00	0.45	Gestión / Eficacia	2018
		506.00	0.00	0.00	0.00	506.00					
		506.00	0.00	0.00	0.00	506.00				Alumno	506.00
Proyecto: 052561A00401E01A543											
Apoyos técnicos pedagógicos a la educación preescolar indígena											
Componente											
Paquetes de material didáctico otorgado a docentes de preescolar indígena											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de paquetes de material didáctico otorgado a docentes de preescolar indígena	11,093.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00	2,352.00	155.95	155.95	33.07	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	2,352.00	2,352.00					
		0.00	0.00	0.00	3,668.00	3,668.00				Paquete	2,352.00
Actividad											
Adquisición de material didáctico para docentes de preescolar indígena											
Porcentaje de material didáctico para docentes de educación preescolar indígena adquirido	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	155.95	155.95	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00					
		0.00	0.00	0.00	3,668.00	3,668.00				Paquete	2,352.00
Distribución de paquetes de material para docentes de educación preescolar											
Porcentaje de docentes de educación preescolar indígena con material didáctico	2,801.00	0.00	0.00	0.00	587.00	587.00	156.22	156.22	32.74	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	587.00	587.00					
		0.00	0.00	0.00	917.00	917.00				Maestro	587.00
Proyecto: 052561A00401E01A545 Apoyos técnicos pedagógicos a la educación primaria indígena											
Componente											
Material didáctico otorgado											
Porcentaje de paquete de material didáctico otorgado	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	459.30	459.30	459.30	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00					
		0.00	0.00	0.00	4,593.00	4,593.00				Paquete	2,496.00
Actividad											
Adquisición y distribución de material didáctico											
Porcentaje de material didáctico adquirido y distribuido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Reporte	1.00
Diagnóstico y Evaluación de material didáctico											
Porcentaje de evaluación obtenido	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Informe	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Escuelas de primaria indígena federal beneficiadas con material didáctico											
Porcentaje de escuelas con material didáctico otorgado	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	250.90	250.90	250.90	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00					
		0.00	0.00	0.00	2,509.00	2,509.00				Escuela	2,496.00
Proyecto: 052561A00401E01A555											
Curso de inducción a la docencia en el medio indígena											
Componente											
Asesoría a candidatos de profesores bilingües proporcionado											
Porcentaje de asesorías a cadidatos a profesores bilingües	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	30.00	0.00	0.00	30.00					
		0.00	30.00	0.00	0.00	30.00				Asesoría	30.00
Actividad											
Capacitación a candidatos a profesores bilingües de nuevo ingreso											
Porcentaje de candidatos a profesores bilingües a capacitar	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	300.00	0.00	0.00	300.00					
		0.00	300.00	0.00	0.00	300.00				Maestro	300.00
Elaboración de la agenda de capacitación											
Porcentaje de agenda de capacitación a elaborar	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00
Integración de bibliografías digital											
Porcentaje de bibliografías digitales	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00					
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00				Documental	6.00
Realización de visitas de seguimientos											
Porcentaje de visitas de seguimiento	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	10.00	10.00	20.00					
		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00				Visita	20.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 052561A00401E01A559											
Diseño y elaboración de gramáticas y diccionarios de las lenguas indígenas para la educación intercultural bilingüe											
Componente											
Material didáctico de enseñanza bilingüe elaborado											
Porcentaje de material didáctico elaborado	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Material Didáctico	8.00
Actividad											
Alta formación en enseñanza bilingüe de los docentes (académicos del proyecto) de educación primaria indígena.											
Porcentaje de capacitación a docentes (académicos del proyecto)	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	2.00	3.00					
		0.00	1.00	0.00	2.00	3.00				Capacitación	3.00
Investigaciones de campo realizados											
Porcentaje de investigación de campo	4.00	1.00	2.00	1.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	1.00	0.00	4.00					
		1.00	2.00	0.00	1.00	4.00				Investigación	4.00
Validaciones de los materiales didácticos para la enseñanza bilingüe											
Porcentaje de validación de material didáctico: vocabularios bilingües ilustrados.	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Validación	8.00
Proyecto: 052561A00401E01A563											
Supervisión y asesoría en educación primaria indígena											
Componente											
Supervisión a escuelas de educación primaria indígena otorgado											
Porcentaje de supervisiones a las escuelas de educación primaria indígena	2,509.00	836.00	836.00	0.00	837.00	2,509.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		836.00	836.00	0.00	837.00	2,509.00					
		836.00	836.00	0.00	837.00	2,509.00				Supervisión	2,509.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Realización de asesoria a los docentes de educación primaria indígena realizados											
Porcentaje de docentes supervisados	8,310.00	2,770.00	2,770.00	0.00	2,770.00	8,310.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2,770.00	2,770.00	0.00	2,770.00	8,310.00					
		2,770.00	2,770.00	0.00	2,770.00	8,310.00				Maestro	8,310.00
Reuniones pedagógicas y académicas a jefes de zonas y supervisores atendidos											
Porcentaje de reuniones académicas con jefes de zonas y supervisores escolares a realizar	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Reunión	2.00
Verificación de la atención de los alumnos de educación primaria indígena											
Porcentaje de atención de alumnos de educación primaria indígena	234,728.00	78,243.00	78,243.00	0.00	78,242.00	234,728.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		78,243.00	78,243.00	0.00	78,242.00	234,728.00					
		78,243.00	78,243.00	0.00	78,242.00	234,728.00				Alumno	234,728.00
Proyecto: 052561A00401E01A572											
Orientación a padres de familia indígenas											
Componente											
Taller de actualización para docentes impartidos											
Porcentaje de talleres impartidos	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Taller	2.00
Actividad											
Asesorías a docentes de educación inicial indígena											
Porcentaje de asesorías impartidas para los docentes de educación inicial indígena	12.00	2.00	4.00	2.00	4.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	4.00	2.00	4.00	12.00					
		2.00	3.00	3.00	4.00	12.00				Asesoría	12.00
Atención pedagógica a niños y niñas de 0 a 3 años con educación inicial indígena.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de atención a la demanda en educación inicial indígena	5,925.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5,925.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00					
		5,900.00	0.00	25.00	0.00	5,925.00				Niño	5,925.00
Orientaciones implementadas a padres y madres de familia.											
Porcentaje de padres y madres de familia orientados en educación inicial.	7,112.00	7,112.00	0.00	0.00	0.00	7,112.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		7,112.00	0.00	0.00	0.00	7,112.00					
		7,062.00	0.00	50.00	0.00	7,112.00				Adulto	7,112.00
Realización de práctica pedagógica implementada en los centros educativos de educación inicial indígena											
Porcentaje de prácticas pedagógicas implementadas en los centros de educación inicial indígena.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Práctica	1.00
Proyecto: 062512A00401E01A509											
Primaria general											
Componente											
Atención con educación primaria general federal a niños de 6 a 11 años otorgados											
Porcentaje de atención con educación primaria general federalizada	665,915.00	378,626.00	0.00	0.00	0.00	378,626.00	0.00	99.96	56.84	Gestión / Eficacia	2018
		378,626.00	0.00	0.00	0.00	378,626.00					
		378,484.00	0.00	0.00	0.00	378,484.00				Atención	378,626.00
Actividad											
Asignación de profesores											
Porcentaje de asignación de profesores	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Documento	1.00
Evaluación del aprendizaje											
Porcentaje de de evaluación realizada	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Evaluación	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Inscripción de educandos											
Proceso de inscripción de alumnos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Inscripción	1.00
Proyecto: 062512A00401E01A513											
Internado en educación primaria											
Componente											
Servicios asistenciales proporcionados											
Porcentaje de servicios asistenciales proporcionados	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		300.00	0.00	0.00	0.00	300.00					
		300.00	0.00	0.00	0.00	300.00				Servicio	300.00
Actividad											
Inscripciones de alumnos captados											
Porcentaje de inscripción realizada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Inscripción	1.00
Realización de capacitación para personal docente y talleristas											
Porcentaje de capacitación para docentes y talleristas realizadas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Capacitación	4.00
Seguimiento y evaluación del proyecto											
Porcentaje de seguimiento realizado	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Seguimiento	4.00
Proyecto: 062512A00401E01A548											
Albergues rurales											
Componente											
Servicios asistenciales proporcionados											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de servicios asistenciales proporcionados	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		200.00	0.00	0.00	0.00	200.00					
		200.00	0.00	0.00	0.00	200.00				Servicio	200.00
Actividad											
Inscripción de alumnos captados											
Porcentaje de inscripción realizada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Inscripción	1.00
Seguimiento y evaluación del proyecto											
Porcentaje de seguimiento realizado	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Seguimiento	4.00
Proyecto: 062551A00401E04A530											
Centro de educación básica para adultos											
Componente											
Atención a la Población mayor de 15 años con Educación Básica otorgada											
Porcentaje de atención a la población mayor de 15 años con educación básica y alfabetización	1,840.00	1,640.00	100.00	100.00	0.00	1,840.00	0.00	99.84	99.84	Gestión / Eficacia	2018
		1,640.00	100.00	100.00	0.00	1,840.00					
		1,617.00	114.00	106.00	0.00	1,837.00				Atención	1,840.00
Actividad											
Educación básica para adultos proporcionada											
Porcentaje de adultos que concluyen su Educación Básica	1,840.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	109.78	109.78	26.85	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	450.00	450.00					
		0.00	0.00	0.00	494.00	494.00				Adulto	450.00
Realizar supervisiones técnico pedagógicas a los centros de trabajo											
Porcentaje de Supervisiones realizadas	78.00	26.00	26.00	26.00	0.00	78.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		26.00	26.00	26.00	0.00	78.00					
		26.00	26.00	26.00	0.00	78.00				Supervisión	78.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 062551A00401E04A532											
Misiones culturales											
Componente											
Adultos en capacitación para el trabajo atendidos											
Porcentaje de atención a la población adulta con capacitación para el trabajo productivo	3,700.00	3,460.00	120.00	120.00	0.00	3,700.00	0.00	99.89	99.89	Gestión / Eficacia	2018
		3,460.00	120.00	120.00	0.00	3,700.00					
		3,496.00	115.00	85.00	0.00	3,696.00				Atención	3,700.00
Actividad											
Adultos capacitados											
Porcentaje de adultos que concluyen su capacitación	3,700.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	107.40	107.40	72.57	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00					
		0.00	0.00	0.00	2,685.00	2,685.00				Adulto	2,500.00
Convenios con autoridades municipales y ejidales											
Porcentaje de convenios realizados	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	21.00	0.00	21.00					
		0.00	0.00	21.00	0.00	21.00				Convenio	21.00
Proyecto: 062561A00401E01A544											
Apoyos técnicos pedagógicos a la educación primaria											
Componente											
Material didáctico para educación primaria federal otorgado											
Porcentaje de paquete de material didáctico otorgado	2,853.00	0.00	0.00	0.00	2,853.00	2,853.00	129.90	129.90	129.90	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	2,853.00	2,853.00					
		0.00	0.00	0.00	3,706.00	3,706.00				Paquete	2,853.00
Actividad											
Adquisición de material didáctico											
Porcentaje de material didáctico adquirido	2,851.00	0.00	2,851.00	0.00	0.00	2,851.00	0.00	129.99	129.99	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2,851.00	0.00	0.00	2,851.00					
		0.00	0.00	0.00	3,706.00	3,706.00				Paquete	2,851.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Asesoría para el uso de los materiales											
Porcentaje de asesorías realizadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Asesoría	1.00
Realización de diagnóstico de necesidades de las escuelas											
Porcentaje de diagnósticos realizados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Diagnóstico	1.00
Proyecto: 062561A00401E01A549											
Propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita y de la matemática											
Componente											
Curso-Taller sobre la propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita y la matemática otorgado a los Asesores Técnicos Pedagógicos y Docentes de 1º.y 2º grado											
Porcentaje de Curso-Taller Realizado	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Curso	4.00
Actividad											
Alumnos evaluados de 1º y 2º de educación primaria atendidos en el proyecto											
Porcentaje de alumnos educacion primaria evaluados de 1º y 2º participantes en el proyecto	77,629.00	15,600.00	24,400.00	14,100.00	23,529.00	77,629.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		15,600.00	24,400.00	14,100.00	23,529.00	77,629.00					
		15,600.00	24,400.00	14,100.00	23,529.00	77,629.00				Alumno	77,629.00
Realización de visitas de apoyo y seguimiento a docentes de 1º y 2º grado y Asesores Técnicos Pedagógicos participantes en el proyecto											
Porcentaje de visitas de apoyo y seguimiento a docentes de 1º y 2º grado y Asesores Técnicos Pedagógicos realizadas	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Visita	3.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 062561A00401E01A550											
Atención preventiva y compensatoria											
Componente											
Nivelación académica y prevención a la reprobación escolar en 1º y 2º grado de educación primaria otorgado											
Porcentaje de alumnos atendidos con nivelación académica con base a la normatividad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00					
		0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00				Atención	10,000.00
Actividad											
Capacitación a docentes											
Porcentajes de docentes capacitados	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00					
		0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00				Maestro	1,500.00
Dotación de Cuadernillo de Actividades para el alumno y Guía para el docente que participan en las dos alternativas: "Nivelación de Alumnos en Situación de Extraedad" y "Prevención a la Reprobación Escolar en 1o y 2o grado de educación primaria											
Porcentaje de piezas de cuadernillo de actividades y guías para el docente entregados	5,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	100.00	100.00	280.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00					
		0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00				Piezas	14,000.00
Seguimiento, evaluación y control del proyecto											
Porcentaje de seguimiento y evaluación del proyecto	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Seguimiento	4.00
Proyecto: 062561A00401E01A554											
Reconocimiento y estímulos para alumnos											
Componente											
Viaje de convivencia cultural nacional realizado											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de viaje de convivencia cultural en la ciudad de México	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Viaje	1.00
Actividad											
Aplica las etapas de evaluaciones del concurso Olimpiada del Conocimiento Infantil para la selección de alumnos con mejor aprovechamiento escolar											
Porcentaje de evaluaciones realizadas	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	0.00	0.00	3.00					
		1.00	2.00	0.00	0.00	3.00				Evaluación	3.00
Elabora y entrega de reconocimiento en cada etapa del concurso Olimpiada del Conocimiento Infantil											
Porcentaje de reconocimientos elaborados y entregados en cada etapa del concurso realizado	695.00	484.00	175.00	36.00	0.00	695.00	0.00	93.67	93.67	Gestión / Eficacia	2018
		484.00	175.00	36.00	0.00	695.00					
		0.00	628.00	23.00	0.00	651.00				Reconocimiento	552.00
Emite y pública de convocatoria nacional para el concurso Olimpiada de Conocimiento Infantil											
Porcentaje de emisión de la convocatoria para el concurso olimpiada de conocimiento infantil	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Convocatoria	1.00
Proyecto: 062561A00401E01A562 Supervisión y asesoría en educación primaria											
Componente											
Centros de trabajos de educación primaria federal supervisados											
Porcentaje de supervisión de escuelas federales existentes	2,852.00	0.00	0.00	0.00	2,852.00	2,852.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	2,852.00	2,852.00					
		0.00	0.00	0.00	2,852.00	2,852.00				Supervisión	2,846.00
Actividad											
Asesoría para la elaboración anual de los planes de trabajo de los supervisores											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de asesorías realizadas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Plan	1.00
Elaboración de plan de trabajo que realizan los supervisores para el desarrollo de sus actividades											
Porcentaje de plan de trabajo realizado	201.00	0.00	0.00	201.00	0.00	201.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	201.00	0.00	201.00					
		0.00	0.00	0.00	201.00	201.00				Plan	128.00
Realización de entrega de apoyos económicos para la adquisición de combustible											
Porcentaje de apoyos económicos para combustible entregados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Apoyo	1.00
Realización de entrega de apoyos económicos para la adquisición de materiales y útiles de oficina											
Porcentaje de apoyos económicos para adquisición de materiales y útiles de oficina entregados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Apoyo	1.00
Proyecto: 062561A00401E01A573											
Inducción											
Componente											
Libro Bienvenido Maestro impreso											
Porcentaje de libro impreso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00					
		0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00				Libro	1,000.00
Actividad											
Capacitación a docentes y directivos de nuevo ingreso											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de docentes y directivos capacitados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00					
		0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00				Maestro	1,000.00
Elaboración de Libro Bienvenido Maestro											
Porcentaje de libro elaborado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Libro	1.00
Proyecto: 072513A00401E01A518											
Secundaria general											
Componente											
Educación para alumnos de secundaria general otorgado (Nuevo ingreso)											
Porcentaje de atención a la demanda en Educación Secundaria General	340,390.00	36,009.00	0.00	0.00	0.00	36,009.00	0.00	100.00	10.58	Gestión / Eficacia	2018
		36,009.00	0.00	0.00	0.00	36,009.00					
		36,009.00	0.00	0.00	0.00	36,009.00				Atención	36,009.00
Actividad											
Atención de alumnos de Secundaria General (nuevo ingreso)											
Porcentaje de absorción en Secundaria General (nuevo ingreso)	121,081.00	12,273.00	0.00	0.00	0.00	12,273.00	0.00	100.00	10.14	Gestión / Eficacia	2018
		12,273.00	0.00	0.00	0.00	12,273.00					
		12,273.00	0.00	0.00	0.00	12,273.00				Alumno	12,273.00
Proyecto: 072513A00401E01A519											
Secundaria técnica											
Componente											
Educación Secundaria Técnica Federal otorgada											
Porcentaje de atención a la demanda en Secundaria Técnica Federal	340,390.00	66,928.00	0.00	0.00	0.00	66,928.00	0.00	99.13	19.49	Gestión / Eficacia	2018
		66,928.00	0.00	0.00	0.00	66,928.00					
		66,343.00	0.00	0.00	0.00	66,343.00				Alumno	68,353.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Atención de alumnos de Secundaria Técnica (nuevo ingreso)											
Absorción en Secundaria Técnica Federalizada	121,081.00	23,254.00	0.00	0.00	0.00	23,254.00	0.00	100.00	19.21	Gestión / Eficacia	2018
		23,254.00	0.00	0.00	0.00	23,254.00					
		23,254.00	0.00	0.00	0.00	23,254.00				Alumno	23,841.00
Proyecto: 072513A00401E01A520											
Internado en educación secundaria técnica											
Componente											
Servicios asistenciales proporcionados											
Porcentaje de servicios asistenciales proporcionados	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		184.00	0.00	0.00	0.00	184.00					
		184.00	0.00	0.00	0.00	184.00				Servicio	184.00
Actividad											
Estudios Socioeconómicos											
Porcentaje de estudios a realizar	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		184.00	0.00	0.00	0.00	184.00					
		184.00	0.00	0.00	0.00	184.00				Estudio	184.00
Inscripciones de alumnos											
Porcentaje de preinscripción arealizar	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		184.00	0.00	0.00	0.00	184.00					
		184.00	0.00	0.00	0.00	184.00				Inscripción	184.00
Visitas de Evaluación y Seguimiento del proyecto											
Porcentaje de visitas de seguimiento a realizar	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Visita	4.00
Proyecto: 072531A00601E05A523											
Normal de educación preescolar											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Servicio de atención en formación de licenciados en Educación Preescolar											
Porcentaje de atención a la demanda Normal Preescolar	533,443.00	296.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	100.00	0.06	Gestión / Eficacia	2018
		296.00	0.00	0.00	0.00	296.00					
		296.00	0.00	0.00	0.00	296.00				Atención	296.00
Actividad											
Eficientar los procesos de selección de alumnos											
Porcentaje de procesos de exámen de selección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Inscripción	1.00
Inscripciones de alumnos aprobados											
Porcentaje de inscripciones de alumnos aprobados	120.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	100.00	33.33	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	40.00	0.00	40.00					
		0.00	0.00	40.00	0.00	40.00				Alumno	40.00
Proyecto: 072531A00601E05A524											
Normal de educación primaria											
Componente											
Servicio de atención en formación de licenciados en Educación Primaria											
Porcentaje de atención a la demanda Normal Primaria	533,443.00	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	103.16	0.02	Gestión / Eficacia	2018
		95.00	0.00	0.00	0.00	95.00					
		98.00	0.00	0.00	0.00	98.00				Atención	100.00
Actividad											
Eficientar los procesos de selección de alumnos											
Porcentaje de procesos de exámen de selección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Inscripción	1.00
Inscripciones de alumnos aprobados											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de inscripción de alumnos aprobados	120.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	100.00	33.33	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	40.00	0.00	40.00					
		0.00	0.00	40.00	0.00	40.00				Alumno	40.00
Proyecto: 072531A00601E05A525 Normal rural											
Componente											
Servcio de atención en formación de licenciados en educación primaria											
Porcentaje de atención a la demanda normal rural	533,443.00	354.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	108.47	0.07	Gestión / Eficacia	2018
		354.00	0.00	0.00	0.00	354.00					
		384.00	0.00	0.00	0.00	384.00				Alumno	354.00
Actividad											
Eficientar los procesos de selección de alumnos											
Porcentaje de procesos de exámen de selección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Inscripción	1.00
Inscripciones de alumnos aprobados											
Porcentaje de inscripción de alumnos aprobados	475.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	100.00	18.95	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	90.00	0.00	90.00					
		0.00	0.00	90.00	0.00	90.00				Alumno	90.00
Proyecto: 072531A00601E05A526 Escuela normal indígena intercultural bilingüe											
Componente											
Servicio de atención en formación de licenciados en educación primaria en intercultural bilingüe											
Porcentaje de atención a la demanda en primaria intercultural bilingûe	533,443.00	337.00	0.00	0.00	0.00	337.00	0.00	100.00	0.06	Gestión / Eficacia	2018
		337.00	0.00	0.00	0.00	337.00					
		337.00	0.00	0.00	0.00	337.00				Atención	337.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Eficientar los procesos de selección de alumnos											
Porcentaje de procesos de exámen de selección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Inscripción	1.00
Inscripciones de alumnos aprobados											
Porcentaje de inscripción de alumnos aprobados	120.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	90.00	0.00	90.00					
		0.00	0.00	90.00	0.00	90.00				Alumno	90.00
Proyecto: 072531A00601E05A575											
Centro de actualización del magisterio											
Componente											
Atención a docentes actualizados											
Porcentaje de actualización docente	35,305.00	200.00	275.00	285.00	240.00	1,000.00	105.83	66.00	1.87	Gestión / Eficacia	2018
		200.00	275.00	285.00	240.00	1,000.00					
		106.00	104.00	196.00	254.00	660.00				Atención	1,000.00
Actividad											
Impartición de cursos a docentes											
Porcentaje de cursos realizados	15.00	3.00	4.00	5.00	3.00	15.00	0.00	73.33	73.33	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	4.00	5.00	3.00	15.00					
		5.00	5.00	1.00	0.00	11.00				Curso	15.00
Impartición de diplomados a docentes											
Porcentaje de diplomados realizados	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Diplomado	3.00
Proyecto: 072532A00601E05A527											
Educación superior pedagógica abierta - Tapachula											
Componente											
Servicio de atención de docentes en intervención educativa.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de docentes profesionalizados	903.00	688.00	0.00	0.00	0.00	688.00	0.00	100.00	76.19	Gestión / Eficacia	2018
		688.00	0.00	0.00	0.00	688.00					
		688.00	0.00	0.00	0.00	688.00				Atención	903.00
Actividad											
Curso-taller emergente para la titulación de alumnos											
Porcentaje de alumnos del curso-taller	118.00	0.00	20.00	80.00	18.00	118.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	20.00	80.00	18.00	118.00					
		0.00	20.00	80.00	18.00	118.00				Alumno	118.00
Proyecto: 072532A00601E05A528											
Educación superior pedagógica abierta - Tuxtla											
Componente											
Profesionalización docente											
Porcentaje de docentes profesionalizados	2,037.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00	2,037.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		2,037.00	0.00	0.00	0.00	2,037.00					
		2,037.00	0.00	0.00	0.00	2,037.00				Alumno	1,524.00
Porcentaje de formación de licenciados en intervención educativa otorgada y psicología educativa otorgado	1,030.00	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	100.00	73.79	Gestión / Eficacia	2017
		760.00	0.00	0.00	0.00	760.00					
		760.00	0.00	0.00	0.00	760.00				Matrícula	734.00
Actividad											
Titulación de alumnos											
Porcentaje de titulación de alumnos	564.00	150.00	150.00	150.00	114.00	564.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		150.00	150.00	150.00	114.00	564.00					
		150.00	150.00	150.00	114.00	564.00				Titulado	594.00
Proyecto: 072551A00401E04A531											
Secundaria para trabajadores											
Componente											
Educación secundaria para adultos otorgado											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Atención a la demanda en Secundaria para Trabajadores	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	699.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		699.00	0.00	0.00	0.00	699.00					
		699.00	0.00	0.00	0.00	699.00				Atención	699.00
Actividad											
Elaboración de programa anual de trabajo.											
Porcentaje de plan de programa anual de trabajo.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Plan	1.00
Proporcionar paquetes de material de apoyo a docentes y alumnos por escuela.											
Porcentaje de paquetes de material didáctico proporcionados	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Paquete	3.00
Proyecto: 072561A00401E01A546											
Apoyos técnicos pedagógicos a la educación secundaria general											
Componente											
Material didáctico otorgado											
Porcentaje de paquetes de útiles escolares distribuidos	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	137.93	137.93	137.93	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	58.00	58.00					
		0.00	0.00	0.00	80.00	80.00				Paquete	62.00
Actividad											
Definición y adquisición de material											
Porcentaje de material didáctico adquirido	58.00	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00	137.93	137.93	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	58.00	0.00	58.00					
		0.00	0.00	80.00	0.00	80.00				Paquete	62.00
Diagnóstico de las necesidades de las escuelas											
Porcentaje de diagnóstico realizado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Diagnóstico	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Reporte de supervisión y evaluación a docentes.											
Porcentaje de reportes realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Reporte	1.00
Proyecto: 072561A00401E01A547											
Apoyos técnicos pedagógicos a la educación secundaria técnica											
Componente											
Paquetes de Material Didáctico para Educación Secundaria Técnica otorgado											
Porcentaje de paquetes de Materiales Didácticos otorgado a Secundarias Ténicas	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	104.48	104.48	104.48	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	67.00	67.00					
		0.00	0.00	0.00	70.00	70.00				Paquete	41.00
Actividad											
Alumnos beneficiados con paquetes de material didáctico											
Porcentaje de alumnos de educación secundaria técnica beneficiados con material didáctico	73,235.00	0.00	0.00	0.00	45,924.00	45,924.00	100.00	100.00	62.71	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	45,924.00	45,924.00					
		0.00	0.00	0.00	45,924.00	45,924.00				Alumno	68,189.00
Diagnóstico de las necesidades de las Escuelas.											
Porcentaje de diagnósticos a realizar	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Diagnóstico	1.00
Distribución y capacitación de docentes sobre el uso de este material											
Porcentaje de distribución y capacitación a los docentes.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Capacitación	1.00
Proyecto: 072561A00401E01A564											
Supervisión y asesoría en educación secundaria general											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Visitas de supervisión en los centros de trabajo en Eeducación Secundaria General realizado											
Porcentaje de visitas de supervisión desarrolladas	249.00	83.00	83.00	0.00	83.00	249.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		83.00	83.00	0.00	83.00	249.00					
		83.00	83.00	0.00	83.00	249.00				Supervisión	180.00
Actividad											
Centros de trabajo de Educación Secundaria General, con visitas de supervisión											
Porcentaje de Escuelas Secundarias Generales supervisadas	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		83.00	0.00	0.00	0.00	83.00					
		83.00	0.00	0.00	0.00	83.00				Escuela	60.00
Elaboración del plan de trabajo que realizan los supervisores para desarrollar su actividad											
Porcentaje de plan de trabajo elaborado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Plan	1.00
Proyecto: 072561A00401E01A565											
Supervisión y asesoría en educación secundaria técnica											
Componente											
Centro de trabajo supervisado											
Porcentaje de escuelas Secundarias Técnicas supervisadas	531.00	177.00	177.00	177.00	0.00	531.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		177.00	177.00	177.00	0.00	531.00					
		177.00	177.00	177.00	0.00	531.00				Supervisión	531.00
Actividad											
Proporcionar a los supervisores y jefes de enseñanza la ayuda para el transporte para que puedan desarrollar sus funciones											
Porcentaje de supervisores y jefaturas de enseñanza apoyados	87.00	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	81.61	81.61	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	87.00	0.00	87.00					
		0.00	0.00	71.00	0.00	71.00				Apoyo	87.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas											
Porcentaje de actividades a evaluar	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00					
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Actividad	3.00
Proyecto: 072561A00601E05A576 Difusión y extensión universitaria - Tapachula											
Componente											
Revistas, gacetas y libros editados											
Porcentaje de edición de revistas, gacetas y libros	4,200.00	900.00	1,200.00	900.00	1,200.00	4,200.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		900.00	1,200.00	900.00	1,200.00	4,200.00					
		900.00	1,200.00	900.00	1,200.00	4,200.00				Revista	4,200.00
Actividad											
Eventos académicos realizados											
Porcentaje de eventos académicos realizados	10.00	4.00	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	2.00	2.00	2.00	10.00					
		4.00	2.00	2.00	2.00	10.00				Evento	10.00
Eventos culturales realizados											
Porcentaje de eventos culturales a realizar	9.00	3.00	2.00	0.00	4.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	2.00	0.00	4.00	9.00					
		3.00	2.00	0.00	4.00	9.00				Evento	9.00
Proyecto: 072561A00601E05A577 Difusión y extensión universitaria - Tuxtla											
Componente											
Publicaciones impresas editadas											
Porcentaje de edición de revistas, gacetas y libros	8,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00					
		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00				Publicación	4,000.00
Actividad											
Realización Actividades culturales											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de actividades culturales	8.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Evento	4.00
Realización de actividades académicas											
Porcentaje de actividades académicas	8.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Evento	4.00
Proyecto: 072561A00601E05A578											
Mejoramiento de biblioteca-Tapachula											
Componente											
Servicio de atención a usuarios											
Porcentaje de atención a usuario	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00					
		2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00				Usuario	9,000.00
Actividad											
Cursos de capacitación al personal de servicio bibliotecario digitalizados											
Porcentaje de capacitación del personal sobre nuevos programas de clasificación	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Capacitación	2.00
Lotes de libros digitalizados											
Porcentaje de lotes de libros digitalizados en el sistema	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	400.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Lote	4.00
Proyecto: 072561A00601E05A579											
Mejoramiento de biblioteca-Tuxtla											
Componente											
Servicio bibliotecario otorgado											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de atención a usuarios	14,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	14,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	14,000.00					
		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	14,000.00				Atención	14,000.00
Actividad											
Servicio bibliotecario actualizado											
Porcentaje de capacitación al personal sobre nuevos programas	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00				Capacitación	2.00
Realización del proceso de actualización de los servicios de bibliografías digitalizadas.											
Porcentaje de actualización de lotes bibliográficos digitalizados.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Proceso	4.00
Proyecto: 072561A00601E05A580 Investigación en ciencias de la educación											
Componente											
Servicio de atención de alumnos de la maestría en educación y diversidad cultural y de la maestría en educación básica otorgado											
Porcentaje de atención a la demanda de alumnos de la maestría en educ. y diversidad cultural y la mtria. educación básic	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		66.00	0.00	0.00	0.00	66.00					
		66.00	0.00	0.00	0.00	66.00				Atención	66.00
Actividad											
Dar seguimiento tutorado a los proyectos de investigación											
Porcentaje de proyectos de investigación a asesorados	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		23.00	0.00	0.00	0.00	23.00					
		23.00	0.00	0.00	0.00	23.00				Proyecto	23.00
Proyecto: 072561A00601S01A585 Administración de las unidades UPN-Tapachula											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Gestión administrativa eficientada											
Porcentaje de sistemas administrativos e informáticos en operación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
Actividad											
Realización de pago de cheque al personal docente, administrativo y proveedores											
Porcentaje de pago de cheques realizados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Pago	4.00
Realización de servicio de mantenimiento que presta la institución al personal docente y administrativo											
Porcentaje de servicio al personal otorgado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Servicio	1.00
Proyecto: 072561A00601S01A586 Administración de las unidades UPN-Tuxtla											
Componente											
Gestión administrativa eficientada											
Porcentaje de sistemas administrativos e informáticos en operación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Sistema	2.00
Actividad											
Atención a las necesidades del personal docente y administrativo											
Porcentaje de servicio al personal atendido	207.00	50.00	50.00	50.00	57.00	207.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	50.00	50.00	57.00	207.00					
		50.00	50.00	50.00	57.00	207.00				Servicio	207.00
Realización de pago de cheques al personal docente, administrativo y proveedores											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de pago de cheques realizados	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00					
		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00				Pago	10,000.00
Proyecto: 082561A00401D11A534											
Microplaneación											
Componente											
Creación de nuevos centros de trabajo otorgados y ampliación de los existentes											
Porcentaje de recursos de espacios de nuevas creaciones	150.00	0.00	20.00	0.00	130.00	150.00	99.23	100.67	100.67	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	20.00	0.00	130.00	150.00					
		0.00	22.00	0.00	129.00	151.00				Localidad	150.00
Actividad											
Análisis y determinación de la propuesta de nuevas creaciones y expansiones y envió a la DGPEE de la SEP											
Porcentaje de análisis y determinación de propuestas de nuevas creaciones y expansiones realizadas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00
Realización de Estudios de factibilidad programados y/o aplicados en investigación de campo											
Porcentaje de Estudios de Factibilidad realizados	150.00	0.00	20.00	0.00	130.00	150.00	99.23	100.67	100.67	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	20.00	0.00	130.00	150.00					
		0.00	22.00	0.00	129.00	151.00				Documento	160.00
Realización de Trabajo de gabinete											
Porcentaje de trabajo de gabinete realizado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Análisis	1.00
Proyecto: 082561A00401S01A587											
Inscripciones de febrero											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Difusión de la estructura educativa en el proceso de inscripciones en febrero realizada											
Porcentaje de campañas de difusión de prescripciones realizadas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Campaña	1.00
Actividad											
Análisis de la información											
Porcentaje de la información capturada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Análisis	1.00
Emitir circular para la captura en línea a través del sistema (SAECH)											
Porcentaje de captura en línea	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
Realización de preinscripciones de alumnos											
Porcentaje de alumnos preinscritos	465,342.00	465,342.00	0.00	0.00	0.00	465,342.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		465,342.00	0.00	0.00	0.00	465,342.00					
		465,342.00	0.00	0.00	0.00	465,342.00				Alumno	463,658.00
Vinculación con la programación detallada											
Vinculación con la Programación Detallada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00
Proyecto: 092561A00401E01A557											
Mantenimiento preventivo											
Componente											
Servicio de mantenimiento realizado a las escuelas de educación básica federalizada											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de escuelas de educación básica federalizada atendidas con mantenimiento preventivo	322.00	0.00	0.00	0.00	322.00	322.00	55.28	100.31	100.31	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	322.00	322.00					
		0.00	87.00	58.00	178.00	323.00				Escuela	322.00
Actividad Actualización de base de datos de escuelas solicitantes											
Porcentaje de proceso actualización realizada	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Proceso	4.00
Recepción y análisis de solicitudes para obtención del apoyo											
Porcentaje de escuelas analizadas	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00					
		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00				Análisis	800.00
Proyecto: 092561A00401E01A558 Autoequipamiento y mantenimiento a planteles escolares											
Componente Servicio de reparación de mobiliario realizado a las escuelas de educación secundaria											
Porcentaje de piezas reparadas en escuelas secundarias federalizadas	1,554.00	0.00	0.00	0.00	1,554.00	1,554.00	91.06	91.06	91.06	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1,554.00	1,554.00					
		0.00	0.00	0.00	1,415.00	1,415.00				Piezas	1,554.00
Actividad Actualización de base de datos de escuelas solicitantes.											
Porcentaje de proceso actualización realizada.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Recepción y análisis de solicitudes para obtención del apoyo											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de escuelas analizadas	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	103.70	103.70	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	27.00	0.00	0.00	27.00					
		0.00	28.00	0.00	0.00	28.00				Análisis	27.00
Proyecto: 102561A13301S01A583											
Administración central											
Componente											
Contar con plantilla de personal calificado otorgado											
Porcentaje atención al Personal Docente y Administrativo	78,433.00	78,433.00	0.00	0.00	0.00	78,433.00	0.00	98.15	98.15	Gestión / Eficacia	2018
		78,433.00	0.00	0.00	0.00	78,433.00					
		71,925.00	1,491.00	1,738.00	1,827.00	76,981.00				Plaza	78,037.00
Actividad											
Elaboración de los estados financieros que emite el SIAHE											
Porcentaje informe de estados financieros a realizar	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Elaboración de Proyectos Estratégicos											
Porcentaje Proyectos Estratégicos formulados	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		78.00	0.00	0.00	0.00	78.00					
		78.00	0.00	0.00	0.00	78.00				Proyecto	78.00
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto											
Porcentaje Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto a elaborar	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Informe	1.00
Elaboración del informe de la Cuenta Pública Estatal											
Porcentaje Informe de la Cuenta Pública	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 112561A13301S01A584											
Administración regional											
Componente											
Servicios administrativos otorgados											
Porcentaje de servicios administrativos otorgados	1,903,448.00	475,862.00	475,862.00	475,862.00	475,862.00	1,903,448.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		475,862.00	475,862.00	475,862.00	475,862.00	1,903,448.00					
		475,862.00	475,862.00	475,862.00	475,862.00	1,903,448.00				Trámite	1,903,448.00
Actividad											
Gestión de trámites diversos en las delegaciones regionales											
Porcentaje de trámites validados	14,736.00	0.00	0.00	14,736.00	0.00	14,736.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	14,736.00	0.00	14,736.00					
		0.00	0.00	14,736.00	0.00	14,736.00				Trámite	14,736.00
Integración de información estadística											
Porcentaje de estadísticas recepcionadas	14,736.00	0.00	0.00	14,736.00	0.00	14,736.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	14,736.00	0.00	14,736.00					
		0.00	0.00	14,736.00	0.00	14,736.00				Trámite	14,736.00
Recepción de nóminas											
Porcentaje de recepción de nóminas	1,259,448.00	314,862.00	314,862.00	314,862.00	314,862.00	1,259,448.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		314,862.00	314,862.00	314,862.00	314,862.00	1,259,448.00					
		314,862.00	314,862.00	314,862.00	314,862.00	1,259,448.00				Registro	1,259,448.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 013211G07601P21A001											
Fomento y Desarrollo al Sector Agropecuario											
Componente											
Asuntos generales atendidos a productores del sector agropecuario.											
Asuntos Agropecuarios atendidos.	1,500.00	200.00	430.00	440.00	430.00	1,500.00	348.84	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		200.00	430.00	440.00	430.00	1,500.00					
		0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00				Asistencia	1,500.00
Actividad											
Audiencias a productores agropecuarios y/o organizaciones atendidas.											
Audiencias a productores y organizaciones atendidas	1,000.00	200.00	250.00	300.00	250.00	1,000.00	600.00	150.00	150.00	Gestión / Eficiencia	2018
		200.00	250.00	300.00	250.00	1,000.00					
		0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00				Audiencia	1,000.00
Formulación convenios, anexos y acuerdos.											
Convenios y acuerdos realizados.	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	500.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Documento	5.00
Realizar Visitas de campo para atender las demandas de los productores.											
Visitas realizadas.	60.00	5.00	15.00	20.00	20.00	60.00	300.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		5.00	15.00	20.00	20.00	60.00					
		0.00	0.00	0.00	60.00	60.00				Visita	60.00
Reuniones de trabajo interinstitucionales del sector agropecuario.											
Reuniones realizadas	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	600.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00					
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00				Reunión	30.00
Proyecto: 023211G07601S01A001											
Desarrollo Administrativo y Operacional											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Servicio y trámites administrativos de recursos financieros, materiales y humanos atendidos.											
Servicios y trámites administrativos atendidos	2,530.00	457.00	808.00	759.00	506.00	2,530.00	230.24	96.05	96.05	Gestión / Eficiencia	2018
		457.00	808.00	759.00	506.00	2,530.00					
		0.00	1,265.00	0.00	1,165.00	2,430.00				Servicio	2,530.00
Actividad											
Integración de Cuenta Pública presupuestal realizada.											
Cuenta Pública financiera realizada.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00				Documento	4.00
Integración del anteproyecto de egresos.											
Anteproyecto de presupuesto intengrado.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Recepción e integración de trámites administrativos atendidos.											
Trámites administrativos integrados.	900.00	200.00	300.00	250.00	150.00	900.00	266.67	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		200.00	300.00	250.00	150.00	900.00					
		0.00	500.00	0.00	400.00	900.00				Trámite	900.00
Reporte de incidencias de estructura administrativa realizada.											
Incidencias de estructura reportadas.	25.00	6.00	7.00	7.00	5.00	25.00	240.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		6.00	7.00	7.00	5.00	25.00					
		0.00	13.00	0.00	12.00	25.00				Reporte	25.00
Trámite de orden de pago para la buena ejecución del presupuesto realizada.											
Trámites de orden realizado.	1,500.00	250.00	500.00	400.00	350.00	1,500.00	214.29	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		250.00	500.00	400.00	350.00	1,500.00					
		0.00	750.00	0.00	750.00	1,500.00				Orden	1,500.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 023211G07601S01A002											
Fortalecimiento Institucional											
Componente											
Servicios y trámites administrativos de recursos financieros, materiales y humanos atendidos.											
Servicios y trámites administrativos atendidos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Servicio	1.00
Actividad											
Recepción e integración de trámites administrativos atendidos.											
Servicios y trámites administrativos atendidos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Solicitud	1.00
Proyecto: 033211G07601A19A001											
Atención de Asuntos Jurídicos del Sector Agropecuario											
Componente											
Asuntos con normatividad aplicables integrados											
Cantidad de asuntos con normatividad aplicables integrados	280.00	69.00	71.00	70.00	70.00	280.00	101.43	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		69.00	71.00	70.00	70.00	280.00					
		0.00	140.00	69.00	71.00	280.00				Documento	280.00
Asuntos juridicos debidamente integrados											
Cantidad de asuntos juridicos debidamente integrados	1,720.00	430.00	430.00	430.00	430.00	1,720.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		430.00	430.00	430.00	430.00	1,720.00					
		0.00	860.00	430.00	430.00	1,720.00				Documento	1,720.00
Actividad											
Asesorias juridicas											
Cantidad de asesorias jurídicas otorgadas	30.00	7.00	8.00	7.00	8.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	8.00	7.00	8.00	30.00					
		0.00	15.00	7.00	8.00	30.00				Asesoría	30.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Documento integrado y validado											
Cantidad de documentos integrados y validados	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		0.00	50.00	25.00	25.00	100.00				Documento	100.00
Documentos para certificación atendidos											
Cantidad de documentos para certificación atendidos	1,720.00	430.00	430.00	430.00	430.00	1,720.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		430.00	430.00	430.00	430.00	1,720.00					
		0.00	860.00	430.00	430.00	1,720.00				Documento	1,720.00
Seguimiento e integración de documentos administrativos											
Seguimiento e integración de expedientes administrativos realizados	50.00	12.00	13.00	13.00	12.00	50.00	108.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	13.00	13.00	12.00	50.00					
		0.00	25.00	12.00	13.00	50.00				Expediente	50.00
Seguimiento e integración de juicios legales											
Cantidad de seguimiento e integración de juicios legales realizados	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		0.00	50.00	25.00	25.00	100.00				Juicio	100.00
Proyecto: 043211G07601M05A001 Desarrollo y Seguimiento a los Procesos de Planeación Agropecuaria.											
Componente											
Acciones de planeación, programación y evaluación desarrollas.											
Acciones de planeación, programación, seguimiento y evaluación realizadas.	111.00	61.00	34.00	12.00	4.00	111.00	0.00	96.40	96.40	Gestión / Eficacia	2018
		61.00	34.00	12.00	4.00	111.00					
		61.00	29.00	17.00	0.00	107.00				Acción	111.00
Actividad											
Integración de cuenta pública cualitativa realizada.											
Cuenta pública integrada.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	133.33	133.33	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Documento	3.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Integración de proyectos de inversión e institucional para gestión y autorización realizada.											
Proyectos institucional e inversión integrados.	90.00	50.00	30.00	8.00	2.00	90.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	30.00	8.00	2.00	90.00					
		48.00	36.00	4.00	2.00	90.00				Proyecto	90.00
Reuniones de fortalecimiento para la integración y seguimiento en los procesos de planeación de los proyectos de inversión.											
Reuniones realizadas.	7.00	1.00	2.00	3.00	1.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	3.00	1.00	7.00					
		1.00	3.00	2.00	1.00	7.00				Reunión	7.00
Seguimiento de los proyectos institucional e inversión autorizados.											
Seguimiento y evaluación de proyectos realizados.	90.00	50.00	30.00	8.00	2.00	90.00	200.00	82.22	82.22	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	30.00	8.00	2.00	90.00					
		46.00	4.00	20.00	4.00	74.00				Proyecto	90.00
Proyecto: 053211G07601A05A001											
Desarrollo de Procesos y Servicios Informáticos											
Componente											
Servicios y Procesos Informáticos Aplicados											
Servicios y Procesos Informáticos Atendidos	1,350.00	308.00	339.00	362.00	341.00	1,350.00	46.63	63.70	63.70	Estratégico / Eficacia	2018
		308.00	339.00	362.00	341.00	1,350.00					
		421.00	161.00	119.00	159.00	860.00				Servicio	1,350.00
Actividad											
Desarrollo de sistemas informáticos											
Acciones para el desarrollo de sistemas informáticos	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	0.00	1.00	2.00	4.00				Acción	4.00
Servicios informáticos realizados											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Servicios informáticos realizados	1,346.00	307.00	338.00	361.00	340.00	1,346.00	46.76	63.89	63.89	Gestión / Eficiencia	2018
		307.00	338.00	361.00	340.00	1,346.00					
		421.00	161.00	119.00	159.00	860.00				Servicio	1,346.00
Solicitudes de servicios atendidos											
Solicitudes de servicios informáticos atendidos	1,350.00	308.00	339.00	362.00	341.00	1,350.00	46.63	63.70	63.70	Gestión / Eficiencia	2018
		308.00	339.00	362.00	341.00	1,350.00					
		421.00	161.00	119.00	159.00	860.00				Solicitud	1,350.00
Proyecto: 073211G08401P19A001 Coordinación de Estrategias Operativas Regionales.											
Componente											
Acciones de coordinación interinstitucional para el desarrollo del sector rural											
Porcentaje de acciones de coordinación interinstitucional realizadas	1,025.00	31.00	299.00	446.00	249.00	1,025.00	119.28	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		31.00	299.00	446.00	249.00	1,025.00					
		0.00	312.00	416.00	297.00	1,025.00				Acción	1,025.00
Actividad											
Coordinación y supervisión de las acciones realizadas en campo por las delegaciones											
Porcentaje de supervisiones realizadas	12.00	2.00	4.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	4.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	3.00	12.00				Supervisión	12.00
Reuniones de trabajo con los consejos distritales de Desarrollo Rural Sustentable e Interinstitucional											
Porcentaje de reuniones de trabajos asistidas	156.00	29.00	39.00	48.00	40.00	156.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		29.00	39.00	48.00	40.00	156.00					
		0.00	69.00	47.00	40.00	156.00				Reunión	156.00
Visitas de campo para la verificación de los apoyos por el personal de las delegaciones.											
Porcentaje de visitas de campo realizadas	857.00	0.00	256.00	395.00	206.00	857.00	123.30	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	256.00	395.00	206.00	857.00					
		0.00	237.00	366.00	254.00	857.00				Visita	857.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 083211G07601D10A001 Difusión y Promosión para el Desarrollo del Campo											
Componente											
Servicio de difusión y promoción de programas y proyectos del sector agropecuario											
Servicios de difusión y promoción de programas y proyectos productivos realizada.	299.00	47.00	70.00	97.00	85.00	299.00	96.47	101.34	101.34	Gestión / Eficacia	2018
		47.00	70.00	97.00	85.00	299.00					
		0.00	118.00	103.00	82.00	303.00				Servicio	299.00
Actividad											
Difusiones del sector agropecuario realizadas.											
Difusiones del sectro agropecuario realizados.	35.00	2.00	2.00	16.00	15.00	35.00	93.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	16.00	15.00	35.00					
		0.00	5.00	16.00	14.00	35.00				Difusión	35.00
Eventos de promoción del sectro agropecuario											
Eventos agropecuarios realziadas.	20.00	3.00	2.00	9.00	6.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	2.00	9.00	6.00	20.00					
		0.00	5.00	9.00	6.00	20.00				Evento	20.00
Reuniones interinstitucionales de difusión y promoción del sector agropecuario realizada.											
Reuniones de trabajo realizadas.	15.00	2.00	2.00	7.00	4.00	15.00	50.00	126.67	126.67	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	7.00	4.00	15.00					
		0.00	4.00	13.00	2.00	19.00				Reunión	15.00
Síntesis informativas en medios de comunicación realizadas.											
Síntesis informativa realizadas.	229.00	40.00	64.00	65.00	60.00	229.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		40.00	64.00	65.00	60.00	229.00					
		0.00	104.00	65.00	60.00	229.00				Documento	229.00
Proyecto: 093211G07601I09A001 Desarrollo y Manejo Integral de la Agricultura											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Canalización de Gestiones en Apoyo al Campo											
Gestiones Canalizadas en Apoyo al Campo	195.00	43.00	56.00	53.00	43.00	195.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		43.00	56.00	53.00	43.00	195.00					
		0.00	99.00	53.00	43.00	195.00				Gestión	195.00
Actividad											
Concertación de Apoyos con Grupos Organizados											
Apoyos Concertados con Grupos Organizados	30.00	7.00	8.00	8.00	7.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	8.00	8.00	7.00	30.00					
		0.00	15.00	8.00	7.00	30.00				Apoyo	30.00
Coordinación de Visitas de Campo para Verificación de Entrega y Aplicación de los Apoyos Productivos											
Visitas de Campo Realizadas para Coordinación de la Entrega de Apoyos	70.00	12.00	25.00	22.00	11.00	70.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	25.00	22.00	11.00	70.00					
		0.00	37.00	22.00	11.00	70.00				Visita	70.00
Reuniones con Instituciones Involucradas con los Programas de Apoyos											
Reuniones Interinstitucionales Realizadas	50.00	12.00	12.00	12.00	14.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	14.00	50.00					
		0.00	24.00	12.00	14.00	50.00				Reunión	50.00
Reuniones con Productores Beneficiarios de los Programas de											
Reuniones con Beneficiarios de los Programas de Apoyo	45.00	12.00	11.00	11.00	11.00	45.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	11.00	11.00	11.00	45.00					
		0.00	23.00	11.00	11.00	45.00				Reunión	45.00
Proyecto: 103211G08001I12A001 Infraestructura para el Desarrollo Rural											
Componente											
Atención a Productores en Materia de Infraestructura Rural											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Acciones de atención en materia de infraestructura rural	300.00	30.00	36.00	44.00	40.00	150.00	105.16	100.00	100.00	Estratégico /	2018
		30.00	36.00	79.00	155.00	300.00				Eficacia	
		0.00	71.00	66.00	163.00	300.00				Acción	150.00
Actividad											
Dictaminación de solicitudes en materia de infraestructura rural											
Visitas de campo para la obtención de dictámenes técnicos	25.00	5.00	8.00	7.00	5.00	25.00	140.00	100.00	100.00	Gestión /	2018
		5.00	8.00	7.00	5.00	25.00				Eficacia	
		0.00	12.00	6.00	7.00	25.00				Visita	25.00
Concertación con productores para atender solicitudes en materia de infraestructura rural											
Concertación con productores en materia de infraestructura productiva	25.00	5.00	8.00	7.00	5.00	25.00	140.00	100.00	100.00	Gestión /	2018
		5.00	8.00	7.00	5.00	25.00				Eficacia	
		0.00	11.00	7.00	7.00	25.00				Reunión	25.00
Recepción y análisis de solicitudes de apoyo											
Solicitudes recepcionadas de productores agropecuarios	100.00	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00	86.67	100.00	100.00	Gestión /	2018
		20.00	20.00	30.00	30.00	100.00				Eficacia	
		0.00	48.00	26.00	26.00	100.00				Solicitud	100.00
Seguimiento operativo en la ejecución de acciones en materia de infraestructura rural											
Visitas de campo para el seguimiento en la ejecución de acciones en materia de infraestructura rural	150.00	0.00	0.00	35.00	115.00	150.00	106.96	100.00	100.00	Gestión /	2018
		0.00	0.00	35.00	115.00	150.00				Eficacia	
		0.00	0.00	27.00	123.00	150.00				Visita	150.00
Proyecto: 113211G07601D02A001											
Desarrollo de Actividades Agrícolas											
Componente											
Atención a la Demanda de Productores											
Servicios de Atención a la Demanda Realizados	3,147.00	646.00	1,662.00	724.00	115.00	3,147.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico /	2018
		646.00	1,662.00	724.00	115.00	3,147.00				Eficacia	
		646.00	1,662.00	724.00	115.00	3,147.00				Servicio	3,147.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Atención Personalizada a Productores y Organizaciones											
Reuniones Personalizadas para Atención de Productores	81.00	12.00	35.00	30.00	4.00	81.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		12.00	35.00	30.00	4.00	81.00					
		12.00	35.00	30.00	4.00	81.00				Reunión	81.00
Elaboración de Lineamientos Operativos para la Ejecución del Programa											
Lineamientos Operativos Elaborados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00
Recepcion de Solicitudes de Apoyos Productivos											
Solicitudes Recepcionadas	3,000.00	600.00	1,400.00	700.00	300.00	3,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		600.00	1,400.00	700.00	300.00	3,000.00					
		600.00	1,400.00	700.00	300.00	3,000.00				Solicitud	3,000.00
Visitas de Campo para Verificación de la Correcta Aplicación de los Apoyos											
Visitas de Campo para Seguimiento de las Acciones Productiva	35.00	10.00	10.00	10.00	5.00	35.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	10.00	10.00	5.00	35.00					
		10.00	10.00	10.00	5.00	35.00				Visita	35.00
Proyecto: 123211G07801I09A001 **Atención de plantaciones frutícolas y agroindustriales.**											
Componente Acciones de gestión para la producción de material vegetativo hortofrutícola y agroindustrial.											
Gestiones realizadas.	1,445.00	133.00	290.00	489.00	533.00	1,445.00	106.75	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		133.00	290.00	489.00	533.00	1,445.00					
		0.00	419.00	457.00	569.00	1,445.00				Gestión	1,445.00
Actividad Gestión y elaboración de proyectos productivos.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyectos gestionados.	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00					
		0.00	11.00	0.00	0.00	11.00				Proyecto	11.00
Recepción de solicitudes.											
Solicitudes recepcionadas.	1,399.00	111.00	280.00	479.00	529.00	1,399.00	106.81	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		111.00	280.00	479.00	529.00	1,399.00					
		0.00	387.00	447.00	565.00	1,399.00				Solicitud	1,399.00
Reuniones de trabajo											
Reuniones realizadas.	35.00	11.00	10.00	10.00	4.00	35.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	10.00	10.00	4.00	35.00					
		0.00	21.00	10.00	4.00	35.00				Reunión	35.00
Proyecto: 133211G07401I08A001 Fomento al Desarrollo Ganadero											
Componente											
Acciones para el fomento y desarrollo del sector pecuario											
Acciones para el fomento del sector pecuario	3,900.00	975.00	975.00	975.00	975.00	3,900.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		975.00	975.00	975.00	975.00	3,900.00					
		975.00	975.00	975.00	975.00	3,900.00				Acción	3,900.00
Actividad											
Gestión y trámites de proyectos pecuarios											
Proyectos pecuarios gestionados y tramitados para el fomento de la actividad pecuaria	3,900.00	975.00	975.00	975.00	975.00	3,900.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		975.00	975.00	975.00	975.00	3,900.00					
		975.00	975.00	975.00	975.00	3,900.00				Proyecto	3,900.00
Participación en eventos para la entrega de sementales bovinos y ovinos											
Participación en la entrega de sementales bovinos y ovinos	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Evento	24.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de reuniones con dependencias federales, estatales, municipales y organizaciones relacionadas con la actividad pecuaria											
Reuniones con dependencias federales, estatales, municipales y organizaciones realizadas	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00				Reunión	36.00
Recepción de solicitudes pecuarias											
Solicitudes recepcionadas para apoyo	1,900.00	475.00	475.00	475.00	475.00	1,900.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		475.00	475.00	475.00	475.00	1,900.00					
		475.00	474.00	476.00	475.00	1,900.00				Solicitud	1,900.00
Proyecto: 143211G07401I08A001 Fortalecimiento para el Desarrollo Ganadero											
Componente											
Acciones para el fortalecimiento del sector pecuario realizadas											
Acciones para el fortalecimiento del sector pecuario	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00					
		500.00	501.00	499.00	500.00	2,000.00				Acción	2,000.00
Actividad											
Asesorías técnicas en materia pecuaria											
Asesorias en materia pecuaria otorgadas	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00					
		750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00				Asesoría	3,000.00
Organización de reuniones con productores de los sistemas productos pecuarios											
Reuniones para el seguimiento de las cadenas productivas de las especies con los sistemas productos organizados	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00				Reunión	36.00
Proyectos pecuarios gestionados y tramitados											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyectos pecuarios gestionados y tramitados	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00					
		500.00	501.00	499.00	500.00	2,000.00				Proyecto	2,000.00
Realización de pruebas de fertilidad en sementales bovinos											
Pruebas de fertilidad en sementales bovinos realizadas	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00					
		375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00				Prueba	1,500.00
Recepción de solicitudes											
Solicitudes recepcionadas para apoyo	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00					
		500.00	501.00	499.00	500.00	2,000.00				Solicitud	2,000.00
Proyecto: 153211G07401R04A001 Servicios de Control y Regulación Pecuaria											
Componente											
Fortalecimiento en materia zoosanitaria y regulación de la movilización animal en unidades pecuarias											
Acciones en materia zoosanitaria y de regulación de la movilización animal a las unidades pecuarias	200,282.00	50,043.00	50,106.00	50,065.00	50,068.00	200,282.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		50,043.00	50,106.00	50,065.00	50,068.00	200,282.00					
		50,043.00	50,106.00	50,065.00	50,068.00	200,282.00				Acción	200,282.00
Actividad											
Asociaciones ganaderas locales y generales supervisadas en materia de regulación animal											
Supervisión a asociaciones ganaderas generales y locales para control y movilización de animales, productos y subproduct	70.00	5.00	20.00	25.00	20.00	70.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	20.00	25.00	20.00	70.00					
		5.00	20.00	25.00	20.00	70.00				Supervisión	70.00
Centros de sacrificios supervisados											
Supervisiones a centros de sacrificios	60.00	0.00	15.00	30.00	15.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	15.00	30.00	15.00	60.00					
		0.00	15.00	30.00	15.00	60.00				Supervisión	60.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Constancias de registros expedidos a las unidades pecuarias											
Constancias de registros emitidas a las unidades pecuarias	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Constancia	60.00
Guias de tránsito para la movilización animal productos y subproductos pecuarios											
Emisión de guia de tránsito para la movilización animal	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00					
		50,000.00	50,022.00	49,978.00	50,000.00	200,000.00				Documento	200,000.00
Reuniones de seguimiento con instituciones operativas relacionadas con la salud animal											
Reuniones de seguimiento institucional	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00					
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00				Reunión	80.00
Verificaciones realizadas a las unidades pecuarias											
Verificaciones a unidades pecuarias	50.00	3.00	14.00	15.00	18.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	14.00	15.00	18.00	50.00					
		3.00	14.00	15.00	18.00	50.00				Verificación	50.00
Proyecto: 163211G08501I08A001 Impluso a la Comercialización Agropecuaria											
Componente											
Gestionar apoyos en materia de comercialización, financiamiento y agroindustria.											
Gestiones de apoyo realizadas.	213.00	25.00	78.00	73.00	37.00	213.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		25.00	78.00	73.00	37.00	213.00					
		25.00	77.00	74.00	37.00	213.00				Acción	213.00
Actividad											
Asesorías para perfiles agroindustriales.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Asesorías realizadas	16.00	0.00	5.00	6.00	5.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	5.00	6.00	5.00	16.00					
		0.00	5.00	6.00	5.00	16.00				Asegurado	16.00
Realización y participación de eventos para dar a conocer sus productos.											
Eventos realizados	7.00	0.00	3.00	2.00	2.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	3.00	2.00	2.00	7.00					
		0.00	2.00	3.00	2.00	7.00				Evento	7.00
Recepción y análisis de solicitudes											
Solicitudes recepcionadas.	140.00	20.00	50.00	50.00	20.00	140.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		20.00	50.00	50.00	20.00	140.00					
		20.00	50.00	50.00	20.00	140.00				Gestión	140.00
Reuniones de trabajo con grupo de productores y agroempresarios.											
Reuniones realizadas	50.00	5.00	20.00	15.00	10.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		5.00	20.00	15.00	10.00	50.00					
		5.00	20.00	15.00	10.00	50.00				Reunión	50.00
Proyecto: 173211G08501F01A001											
Gestión para la Inversión Agropecuaria											
Componente											
Acciones de financiamiento de proyectos productivos realizado											
Acciones realizadas	360.00	50.00	100.00	150.00	60.00	360.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		50.00	100.00	150.00	60.00	360.00					
		50.00	102.00	148.00	60.00	360.00				Acción	360.00
Actividad											
Asesorías a productores para su financiamiento impartidas.											
Asesorías realizadas.	360.00	40.00	100.00	180.00	40.00	360.00	75.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		40.00	100.00	180.00	40.00	360.00					
		40.00	100.00	190.00	30.00	360.00				Asesoría	360.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Financiamientos a proyectos productivos validados.											
Proyectos validados	7.00	0.00	2.00	3.00	2.00	7.00	0.00	71.43	71.43	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	2.00	3.00	2.00	7.00					
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00				Proyecto	7.00
Seguimiento de créditos otorgados.											
Seguimiento de créditos otorgados.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	60.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	2.00	0.00	3.00	5.00				Crédito	5.00
Solicitudes recepcionadas											
Solicitudes atendidas	20.00	2.00	8.00	8.00	2.00	20.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	8.00	8.00	2.00	20.00					
		2.00	8.00	10.00	0.00	20.00				Solicitud	20.00
Proyecto: 183211G08501I08A001 Seguimiento a la Comercialización Agropecuaria.											
Componente											
Apoyos atendidos con acciones de impulso a la comercialización											
Acciones de apoyo atendidas.	101.00	23.00	23.00	26.00	29.00	101.00	96.55	100.99	100.99	Gestión / Eficiencia	2018
		23.00	23.00	26.00	29.00	101.00					
		26.00	18.00	30.00	28.00	102.00				Acción	101.00
Actividad											
Acciones de asesorías y capacitación otorgada.											
Acciones de capacitación realziadas.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	140.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	5.00	3.00	7.00	20.00				Capacitación	20.00
Apoyo a enlaces y estrategias comerciales otorgados.											
Apoyos otorgados	74.00	16.00	17.00	19.00	22.00	74.00	81.82	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		16.00	17.00	19.00	22.00	74.00					
		19.00	13.00	24.00	18.00	74.00				Apoyo	74.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Participación en eventos y exposiciones											
Eventos asistidos	7.00	2.00	1.00	2.00	2.00	7.00	150.00	114.29	114.29	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	1.00	2.00	2.00	7.00					
		2.00	0.00	3.00	3.00	8.00				Evento	7.00
Proyecto: 193211G08501S08A001 Fomento al Desarrollo Agroindustrial.											
Componente											
Servicios de atención a la generación de valor agregado.											
Gestiones realizadas para el valor agregado	81.00	7.00	25.00	31.00	18.00	81.00	16.67	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		7.00	25.00	31.00	18.00	81.00					
		15.00	36.00	27.00	3.00	81.00				Gestión	81.00
Actividad											
Asesoría de estructuración de perfiles agroindustriales realizada.											
Asesorías impartidas	25.00	2.00	10.00	10.00	3.00	25.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	10.00	10.00	3.00	25.00					
		5.00	14.00	6.00	0.00	25.00				Asesoría	25.00
Recepción de solicitudes											
Solicitudes recepcionadas	40.00	5.00	10.00	15.00	10.00	40.00	20.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		5.00	10.00	15.00	10.00	40.00					
		8.00	14.00	16.00	2.00	40.00				Solicitud	40.00
Visitas de diagnóstico a campo realizadas.											
Visitas de campo realizadas.	16.00	0.00	5.00	6.00	5.00	16.00	20.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	5.00	6.00	5.00	16.00					
		2.00	8.00	5.00	1.00	16.00				Visita	16.00
Proyecto: 203211G07901I09A001 Control y Segumiento de Proyectos para la Producción de Plantaciones Hortofruticolas y Agroindustriales.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Acciones para gestionar proyectos productivos a la reconversión productiva y agricultura protegida.											
Acciones realizadas para gestionar proyectos productivos.	274.00	8.00	22.00	22.00	8.00	60.00	162.50	103.33	22.63	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	22.00	22.00	8.00	60.00					
		18.00	13.00	18.00	13.00	62.00				Proyecto	60.00
Actividad											
Acuerdos y convenios específicos del PESA y reconversión productiva.											
Acuerdos y convenios realizados.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Documento	12.00
Reuniones interinstitucionales.											
Reunión.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Reunión	20.00
Visitas de supervisión de campo de productividad de cultivos del campo.											
Visitas de supervisión de campo.	30.00	10.00	5.00	10.00	5.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	5.00	10.00	5.00	30.00					
		10.00	5.00	10.00	5.00	30.00				Visita	30.00
Proyecto: 213211G07901I09A001 Control y Seguimiento para la Operación y Desarrollo de los Proyectos de Establecimiento de Plantaciones.											
Componente											
Acciones para la atención de plantaciones frutícolas y agroindustriales.											
Acciones realizadas.	340.00	27.00	51.00	105.00	157.00	340.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		27.00	51.00	155.00	107.00	340.00					
		27.00	51.00	155.00	107.00	340.00				Acción	340.00
Actividad											
Recepción de solicitudes.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Solicitudes recepcionadas.	325.00	26.00	49.00	150.00	100.00	325.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		26.00	49.00	150.00	100.00	325.00					
		26.00	49.00	150.00	100.00	325.00				Solicitud	325.00
Reuniones interinstitucionales.											
Reuniones realizadas.	15.00	1.00	2.00	5.00	7.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	5.00	7.00	15.00					
		1.00	2.00	5.00	7.00	15.00				Reunión	15.00
Proyecto: 223211G08201I09A001 **Desarrollo integral territorial y agricultura protegida.**											
Componente											
Acciones de gestión de los procesos productivos para reconversión productiva.											
Gestiones realizadas.	4,962.00	12.00	24.00	36.00	24.00	96.00	100.00	100.00	1.93	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	24.00	36.00	24.00	96.00					
		12.00	24.00	36.00	24.00	96.00				Gestión	96.00
Actividad											
Audiencia y atención a productores.											
Audiencia realizadas.	96.00	4.00	6.00	8.00	6.00	24.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	6.00	8.00	6.00	24.00					
		4.00	6.00	8.00	6.00	24.00				Audiencia	24.00
Recepción de solicitudes.											
Solicitudes recepcionadas.	96.00	4.00	6.00	8.00	6.00	24.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	6.00	8.00	6.00	24.00					
		4.00	6.00	8.00	6.00	24.00				Solicitud	24.00
Reuniones de coordinación para la gestión de apoyos productivos.											
Reuniones realizadas.	96.00	4.00	6.00	8.00	6.00	24.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	6.00	8.00	6.00	24.00					
		4.00	6.00	8.00	6.00	24.00				Reunión	24.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Visita de intercambio tecnológico y conocimientos, para la gestión y seguimiento de apoyos con proyectos productivos.											
Visitas realizados.	96.00	0.00	6.00	12.00	6.00	24.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	6.00	12.00	6.00	24.00					
		0.00	6.00	12.00	6.00	24.00				Visita	24.00
Proyecto: 233211G07901I04A001 Fortalecimiento al desarrollo rural integral.											
Componente											
Acciones para gestionar proyectos productivos											
Gestiones realizadas.	16,609.00	211.00	1,022.00	2,801.00	71.00	4,105.00	1,314.08	50.11	12.38	Gestión / Eficacia	2018
		211.00	1,022.00	2,801.00	71.00	4,105.00					
		0.00	1,124.00	0.00	933.00	2,057.00				Gestión	4,105.00
Actividad											
Elaboración de acuerdos de trabajo y contratos.											
Acuerdo de trabajo y contratos realizados.	40.00	0.00	39.00	1.00	0.00	40.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	39.00	1.00	0.00	40.00					
		0.00	39.00	0.00	1.00	40.00				Documento	40.00
Recepción y validación de solicitudes.											
Recepción de solicitudes.	1,967.00	75.00	985.00	852.00	55.00	1,967.00	1,649.09	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		75.00	985.00	852.00	55.00	1,967.00					
		0.00	1,060.00	0.00	907.00	1,967.00				Solicitud	1,967.00
Reuniones con organizaciones y grupos de trabajo.											
Reuniones realizadas.	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	50.00	250.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	15.00	15.00	10.00	50.00					
		0.00	25.00	0.00	25.00	50.00				Reunión	80.00
Proyecto: 253211G07401R02A001 Servicios Integrales de Inteligencia en Sanidad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111210 Secretaría del Campo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Generar y proveer información oportuna y fidedigna para la toma de desiciones en materia de sanidad agropecuaria y acuicola											
Porcentaje de avancen en la integración e implementación de planes estratégicos de sanidad e inocuidad agroalimentaria	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	2.00	2.00	6.00					
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Documento	6.00
Actividad											
Elaborar productos de inteligencia con base en el control estadistico con el objeto de establecer zonas de control de la movilización para atender emergencias sanitarias											
Porcentaje de documentos emitidos para atender emergencia sanitarias	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Documento	2.00
Supervisión y evaluación de la operatividad de las campañas fitozoosanitarias y de los programas de sanidad e inocuidad agroalimentaria											
Porcentaje de avance de las supervisiones de campañas fitozoosanitarias implementadas	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	2.00	0.00	5.00					
		0.00	3.00	2.00	0.00	5.00				Supervisión	5.00
Porcentaje de supervisiones y evaluaciones de programas de sanidad e inocuidad agroalimentarias	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	2.00	0.00	5.00					
		0.00	3.00	2.00	0.00	5.00				Supervisión	5.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuacultura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 013231G07201A28A001 Centro de Desarrollo Informatico y Seguimiento Administrativo											
Componente											
Proporcionar y garantizar el buel funcionamiento de las herramientas informativas											
Seguimientos a sistemas de informacion	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		0.00	10.00	5.00	5.00	20.00				Servicio	20.00
Actividad											
Desrrollo informatico y seguimiento											
Desarrollo y asesorias a equipos informaticos	1,440.00	360.00	360.00	360.00	360.00	1,440.00	100.00	98.61	98.61	Gestión / Eficacia	2017
		360.00	360.00	360.00	360.00	1,440.00					
		0.00	700.00	360.00	360.00	1,420.00				Asesoría	1,440.00
Proyecto: 033231G07201A28A003 Impulso y Promoción a la Pesca Responsable (Delegación Regional Norte)											
Componente											
Mejorar la ejecucion de los programas y proyectos productivos											
Mejorar la atencion que se brinda a los pescadores	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					
		0.00	100.00	50.00	50.00	200.00				Servicio	200.00
Actividad											
Proporcionar servicio de apoyo a los pescadores de la region											
Atencion a las demandas de los servicios de los pescadores	550.00	100.00	150.00	150.00	150.00	550.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		100.00	150.00	150.00	150.00	550.00					
		0.00	250.00	150.00	150.00	550.00				Solicitud	550.00
Proyecto: 053231G07201A28A002 Diseño y Evaluacion de Proyectos de Pesca y Acuacultura											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuacultura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Gestion de Proyectos para mejorar y eficientar la planeacion											
Elaboracion e integracion de proyectos productivos para su autorizacion	481.00	31.00	150.00	150.00	150.00	481.00	100.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		31.00	150.00	150.00	150.00	481.00					
		0.00	180.00	150.00	151.00	481.00				Gestión	481.00
Actividad											
Mejorar la planeacion y evaluacion de las acciones											
Revision y captura de proyectos productivos en el sistema	481.00	31.00	150.00	150.00	150.00	481.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		31.00	150.00	150.00	150.00	481.00					
		0.00	181.00	150.00	150.00	481.00				Proyecto	481.00
Proyecto: 063231G07201A28A004 Servicio de Capacitacion, Asistencia Tecnica y Desarrollo en el Sector Pesquero y Acuicola											
Componente											
Mejorar la capacidad de trabajo en las fases de la cadena productiva y su funcionamiento											
Promover servicios de asistencia tecnica y organizacion	100.00	20.00	30.00	30.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		20.00	30.00	30.00	20.00	100.00					
		0.00	50.00	30.00	20.00	100.00				Asistencia	100.00
Actividad											
Preveer servicios de asistencia tecnica y capacitacion											
Proveer los numeros de organizaciones al servicio	326.00	81.00	81.00	82.00	82.00	326.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		81.00	81.00	82.00	82.00	326.00					
		0.00	162.00	82.00	82.00	326.00				Asistencia Técnica	326.00
Proyecto: 073231G07201A28A005 Apoyo y Fomento a la Comercialización Pesquera											
Componente											
Fomentar y mejorar los procesos de cosnervación, procedimientos y comercializacion											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuacultura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Mejorar los procesos de comercialización	95.00	35.00	35.00	15.00	10.00	95.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		35.00	35.00	15.00	10.00	95.00					
		0.00	70.00	15.00	10.00	95.00				Procedimiento	95.00
Actividad Ajustar y mejorar los procesos de cosnsrvación procesamiento y comercialización de productos pesqueros											
Asesorias para la elabrocai[on de proyectos	95.00	35.00	35.00	15.00	10.00	95.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		35.00	35.00	15.00	10.00	95.00					
		0.00	70.00	15.00	10.00	95.00				Actividad	95.00
Proyecto: 083231G07201A28A006 Promocion a la Pesca Pesca Responsable											
Componente Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los permisos o concesiones para el establecimiento de una pesca responsable											
Organizaciones pesqueras con permiso	50.00	20.00	15.00	10.00	5.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		20.00	15.00	10.00	5.00	50.00					
		0.00	35.00	10.00	5.00	50.00				Organización	50.00
Actividad Apoyar a las organizaciones pesqueras con permiso o conseciones vigentes											
Apoyar a las organizaciones pesqueras	50.00	20.00	15.00	10.00	5.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		20.00	15.00	10.00	5.00	50.00					
		0.00	35.00	10.00	5.00	50.00				Organización	50.00
Proyecto: 093231G07201A28A002 Rehabilitación y Construcción de la Infraestructura Pesquera											
Componente Instrumentar mecanismos de gestión de colaboración para proyectos productivos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuacultura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Numero de acuerdos de gestión y colaboración en beneficio del pescador	32.00	9.00	7.00	7.00	9.00	32.00	100.00	100.00	100.00	Gestión /	2017
		9.00	7.00	7.00	9.00	32.00				Eficacia	
		0.00	16.00	7.00	9.00	32.00				Gestión	23.00
Actividad											
Promover y desarrollar proyectos de obras											
Proyectos de obra consideradas con los estudios	15.00	5.00	6.00	2.00	2.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión /	2017
		5.00	6.00	2.00	2.00	15.00				Eficacia	
		0.00	11.00	2.00	2.00	15.00				Proyecto	7.00
Proyecto: 103231G07201A28A001											
Fomento a la Acuacultura y la Pesca Responsable											
Componente											
Impulsar la Acuacultura incrementando la producción											
Impulsar el incremento de la producción piscicola	10.00	4.00	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión /	2017
		4.00	2.00	2.00	2.00	10.00				Eficacia	
		0.00	6.00	2.00	2.00	10.00				Proyecto	10.00
Actividad											
Coordinación institucional a traves de proyectos de producción de peces											
Incrementar la producción de crías de alevines	16,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	16,000,000.00	100.00	75.00	75.00	Gestión /	2017
		4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	16,000,000.00				Eficacia	
		0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00				Cría	16,000,000.00
Proyecto: 123231G07201A28A001											
Fomento e Impulso a la Pesca Responsable											
Componente											
Gestíon de apoyo a organizaciones pesqueras a través de proyectos y asesorias											
Gest[ion a organizaciones pesqueras a través de proyectos	154.00	38.00	38.00	38.00	40.00	154.00	100.00	100.00	100.00	Gestión /	2017
		38.00	38.00	38.00	40.00	154.00				Eficacia	
		0.00	76.00	38.00	40.00	154.00				Gestión	154.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuacultura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Gestionas apoyos para las organizaciones pesqueras											
Asesorar y gesdtionar apoyos para las organizaciones pesqueras	154.00	38.00	38.00	38.00	40.00	154.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		38.00	38.00	38.00	40.00	154.00					
		0.00	76.00	38.00	40.00	154.00				Organización	154.00
Proyecto: 133231G07201A28A002 Desarrollo Acuícola											
Componente											
Impulsar la explotación de nuevas especies acuaticas de importancia comercial											
Proyectos acuicolas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	3.00	12.00				Organización	12.00
Actividad											
Coordinación institucional a traves de proyectos productivos de acuacultura											
Coordinación institucional de proyectos productivos	15.00	3.00	3.00	3.00	6.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		3.00	3.00	3.00	6.00	15.00					
		0.00	6.00	3.00	6.00	15.00				Organización	15.00
Proyecto: 143231G07201A28A002 Desarrollo Pesquera											
Componente											
Gestionar proyectos para eficientar la producción											
Coordinarse con las Instituciones para gestionar proyectos productivos	10.00	4.00	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		4.00	2.00	2.00	2.00	10.00					
		0.00	6.00	2.00	2.00	10.00				Gestión	10.00
Actividad											
Fortalecer y gestionaar el desarrollo de la pesca y la acuacultura											
Cordinación isteristitucional para tramitar proyectso pesqueros	10.00	3.00	3.00	2.00	2.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		3.00	3.00	2.00	2.00	10.00					
		0.00	6.00	2.00	2.00	10.00				Gestión	10.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuacultura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 153231G07201A28A001 Administración de recursos humanos, materiales y financieros											
Componente											
Gestionar los recursos para su aplicación e informar a las diferentes área											
Verificar la correcta aplicación de los recursos	44.00	10.00	10.00	10.00	14.00	44.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		10.00	10.00	10.00	14.00	44.00					
		0.00	20.00	10.00	14.00	44.00				Verificación	44.00
Actividad											
Gestionar la ministración de recursos y su correcta aplicación											
Tramitar la liberación de recursos para su aplicación en losproyectos	44.00	10.00	10.00	14.00	10.00	44.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		10.00	10.00	14.00	10.00	44.00					
		0.00	20.00	14.00	10.00	44.00				Trámite	44.00
Proyecto: 163231G07201A28A001 Asesoria y Representación Jurídica											
Componente											
Otrogar asesoría a la áreas de la dependecia para enmarcar sus actividades cotidianas dentro del marco legal											
Asesoría jurídica a las áreas de la dependencia	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		0.00	10.00	5.00	5.00	20.00				Asesoría	20.00
Actividad											
Proporcionar asesoría jurídica al personal de la Secretaría											
Asesoría jurídica al pesonal de la dependecia	142.00	40.00	40.00	40.00	22.00	142.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		40.00	40.00	40.00	22.00	142.00					
		0.00	80.00	40.00	22.00	142.00				Asesoría	142.00
Proyecto: 173231G07201A28A008 Impulso a la Promoción a la Pesca Responsable (Delegación Regional Frailesca)											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuacultura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Mejorar la ejecución de los programas y proyectos											
Mejorar la ejecucion de los programas	500.00	100.00	100.00	200.00	100.00	500.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		100.00	100.00	200.00	100.00	500.00					
		0.00	200.00	200.00	100.00	500.00				Actividad	500.00
Actividad											
Mejorar la atencion de los pescadores											
Mejorar la atencion	570.00	170.00	200.00	100.00	100.00	570.00	100.00	82.46	82.46	Gestión / Eficacia	2017
		170.00	200.00	100.00	100.00	570.00					
		0.00	270.00	100.00	100.00	470.00				Servicio	570.00
Proyecto: 183231G07201A28A009 Impulso y Promocion a la Pesca Responsable (Delegación Soconusco)											
Componente											
Mejorar la ejecución de los programas y proyectos											
Mejorar la ejecucuón de los proramas	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00					
		0.00	200.00	100.00	100.00	400.00				Actividad	400.00
Actividad											
Proporcionar atencion a pescadores de la region											
Mejorar el procedimento de servicio y atencion a los productores y pescadores	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00					
		0.00	200.00	100.00	100.00	400.00				Procedimiento	400.00
Proyecto: 193231G07201A28A004 Impulso y Promoción a la Pesca Responsable (Delegación Regional Maya)											
Componente											
Mejorar la ejecucuón de los programas y proyectos hacia los pescadores											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111220 Secretaría de Pesca y Acuacultura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Mejorar la atención de servicios hacia los pescadores	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00					
		0.00	250.00	125.00	125.00	500.00				Servicio	500.00
Actividad											
Proporcionar atención a productores de la rergión											
Mejorar el procedimiento de servicios de atención a los productores y pescadores	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00					
		0.00	250.00	125.00	125.00	500.00				Procedimiento	500.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011711R06601M05A001											
Planear, programar y dar seguimiento a programas y proyectos en materia de seguridad											
Componente											
Proyectos institucionales e inversión para su gestión de recursos											
Porcentaje de proyectos de inversión realizados	15.00	10.00	2.00	1.00	0.00	13.00	0.00	76.92	66.67	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	2.00	1.00	0.00	13.00					
		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00				Proyecto	15.00
Actividad											
Capacitación a servidores públicos para la asimilación de guia metodológica											
Porcentaje de asesoría a funcionarios públicos porporcionadas	60.00	20.00	15.00	20.00	5.00	60.00	300.00	98.33	98.33	Gestión / Eficacia	2017
		20.00	15.00	20.00	5.00	60.00					
		18.00	8.00	18.00	15.00	59.00				Asesoría	65.00
Elaboración de informes integrados para la rendición de cuenta											
Porcentaje de informes para rendición de cuenta integrados	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00					
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00				Informe	16.00
Proyecto: 021711R06601A05A001											
Fortalecer la infraestructura informática											
Componente											
Sistemas informaticos para agilizar los procesos administrativos creados											
Porcentaje de sistemas informaticos creados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Sistema	4.00
Actividad											
Capacitación al personal en el uso de sistemas informaticos realizadas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de capacitación al personal en el uso de sistemas informáticos realizados	150.00	30.00	60.00	30.00	30.00	150.00	46.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		30.00	60.00	30.00	30.00	150.00					
		31.00	56.00	49.00	14.00	150.00				Capacitación	150.00
Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo											
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo	80.00	500.00	1,000.00	1,000.00	520.00	3,020.00	176.35	99.67	3,762.50	Gestión / Eficacia	2018
		500.00	1,000.00	1,000.00	520.00	3,020.00					
		501.00	656.00	936.00	917.00	3,010.00				Mantenimiento	3,020.00
Realización de servicios informaticos a diversos organos administrativos de la Secretaría											
Porcentaje de servicios informaticos proporcionados	5,500.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	5,500.00	96.00	94.55	94.55	Gestión / Eficacia	2018
		1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	5,500.00					
		1,111.00	1,711.00	1,058.00	1,320.00	5,200.00				Servicio	5,500.00
Proyecto: 031711R06601A19A001 **Proporcionar servicios legales a la Secretaría**											
Componente Resoluciones en materia jurídica, proporcionados a la Dependencia											
Porcentaje de resoluciones administrativas atendidas	299,968.00	742.00	742.00	742.00	742.00	2,968.00	116.98	106.91	1.06	Gestión / Eficacia	2018
		742.00	742.00	742.00	742.00	2,968.00					
		578.00	895.00	832.00	868.00	3,173.00				Resolución	2,968.00
Actividad Realización de puestas a disposición a personas detenidas											
Porcentaje de puestas a disposición de personas detenidas	6,240.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	6,240.00	78.97	87.82	87.82	Gestión / Eficacia	2018
		1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	6,240.00					
		1,132.00	1,464.00	1,652.00	1,232.00	5,480.00				Documento	6,240.00
Proyecto: 041711R06601A24A001 **Proporcionar inmediata, oportuna y eficaz atención médica de urgencia y certificación médica del personal operativo y de detenidos**											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Certificado médico a personas detenidas y personal operativo entregado											
Porcentaje de certificados médicos entregados	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	71.40	103.18	103.18	Gestión / Eficacia	2018
		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00					
		9,241.00	4,122.00	3,702.00	3,570.00	20,635.00				Documento	20,000.00
Actividad											
Realización de consultas médicas al personal de la Dependencia											
Porcentaje de consultas médicas realizadas	26,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	26,000.00	83.12	75.99	75.99	Gestión / Eficacia	2018
		6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	26,000.00					
		4,920.00	4,538.00	4,897.00	5,403.00	19,758.00				Consulta	26,000.00
Realización de servicios de medicina preventiva a personal de la Dependencia											
Porcentaje total de servicios de medicina preventiva	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	85.53	100.08	100.08	Gestión / Eficacia	2018
		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00					
		1,133.00	2,268.00	1,321.00	1,283.00	6,005.00				Servicio	6,000.00
Proyecto: 051711R06601C11A001											
Planear, diseñar y coordinar programas en materia de seguridad y protección ciudadana											
Componente											
Coordinar, diseñar y atender demandas en materia de seguridad pública											
Porcentaje de atención de audiencias ciudadanas, atendidas.	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00	111.11	69.83	69.83	Gestión / Eficiencia	2018
		450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00					
		370.00	107.00	280.00	500.00	1,257.00				Audiencia	1,800.00
Actividad											
Realización de reuniones de trabajo en materia de seguridad en diversos municipios del Estado.											
Porcentaje de reuniones de trabajo en materia de seguridad en diversos municipios, realizadas.	80.00	22.00	18.00	19.00	21.00	80.00	142.86	91.25	91.25	Gestión / Eficiencia	2017
		22.00	18.00	19.00	21.00	80.00					
		14.00	13.00	16.00	30.00	73.00				Reunión	80.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 061711R06601S01A001											
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros											
Componente											
Informes presupuestales y contables realizados											
Porcentaje de informes presupuestales y contables integrados	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	150.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	8.00	8.00	8.00	32.00					
		8.00	8.00	4.00	12.00	32.00				Informe	32.00
Actividad											
Gestión de servicios administrativos en materia de recursos materiales realizados											
Porcentaje de servicios administrativos en materia de recursos materiales	9,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	9,600.00	150.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	9,600.00					
		2,400.00	1,195.00	2,405.00	3,600.00	9,600.00				Servicio	9,600.00
Gestión de servicios en materia de recursos humanos realizados											
Porcentaje de servicios administrativos en materia de recursos humanos realizados	6,372.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	6,372.00	24.11	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	6,372.00					
		1,593.00	2,807.00	1,588.00	384.00	6,372.00				Servicio	6,372.00
Proyecto: 061711R06601S01A002											
Fortalecimiento Institucional											
Componente											
Gestión de recursos autorizados para el fortalecimiento institucional											
Porcentaje de gestiones de autorizaciones de recursos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1.00
Actividad											
Realización de gestiones											
Porcentaje de trámites para solicitud de recursos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Trámite	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 071711R06601I15A001											
Elaborar, coordinar e implementar mecanismos de recolección, clasificación, evaluación y registro de información											
Componente											
Informes sobre la ocurrencia de fenómenos politicos sociales en el Estado realizados											
Porcentaje de Informes sobre la ocurrencia de fenómenos políticos sociales realizados	20,500.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	20,500.00	109.93	109.40	109.40	Gestión / Eficacia	2018
		5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	20,500.00					
		5,812.00	6,847.00	4,134.00	5,634.00	22,427.00				Informe	20,500.00
Actividad											
Realización de informes sobre denuncias sobre narcomenudeo realizados											
Porcentaje de informes sobre denuncias de narcomenudeo, realizados.	830.00	207.00	208.00	208.00	207.00	830.00	16.91	45.66	45.66	Gestión / Eficacia	2018
		207.00	208.00	208.00	207.00	830.00					
		80.00	124.00	140.00	35.00	379.00				Informe	830.00
Realización de informes y análisis relevantes sobre eventos sociopolíticos realizados											
Porcentaje de Informes y análisis relevantes sobre eventos sociopoliticos realizados	520.00	130.00	130.00	130.00	130.00	520.00	130.77	87.50	87.50	Gestión / Eficacia	2018
		130.00	130.00	130.00	130.00	520.00					
		96.00	106.00	83.00	170.00	455.00				Informe	520.00
Proyecto: 081711R06601I15A002											
Administrar y fortalecer la infraestructura en materia de comunicaciones											
Componente											
Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de radiocomunicación											
Porcentanje de mantenimientos realizados	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	165.71	128.71	128.71	Gestión / Eficacia	2018
		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00					
		360.00	374.00	488.00	580.00	1,802.00				Mantenimiento	1,400.00
Actividad											
Atención de llamadas de auxilios recibidas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de llamas de auxilios recibidas	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	50,000.00	97.10	95.41	95.41	Gestión / Eficacia	2018
		12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	50,000.00					
		11,280.00	12,153.00	12,135.00	12,138.00	47,706.00				Llamada	50,000.00
Proyecto: 091711R06601P11A001 Establecer Mecanismos enfocados a la prevención del delito											
Componente											
Estrategias para brindar mayor seguridad en el Estado, desarrolladas.											
Porcentaje de estratégias de seguridad implementadas	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	3,600.00	211.78	154.69	154.69	Gestión / Eficacia	2018
		900.00	900.00	900.00	900.00	3,600.00					
		833.00	1,147.00	1,683.00	1,906.00	5,569.00				Estrategia	3,600.00
Actividad											
Atención de las necesidades de la población en materia de seguridad en la Entidad											
Porcentaje de acciones de atención ciudadana en materia de seguridad	19,800.00	4,900.00	5,200.00	4,700.00	5,000.00	19,800.00	81.00	59.12	59.12	Gestión / Eficacia	2018
		4,900.00	5,200.00	4,700.00	5,000.00	19,800.00					
		2,430.00	2,427.00	2,798.00	4,050.00	11,705.00				Acción	19,800.00
Proyecto: 101711R06601P11A002 Prevenir la comisión de hechos delictivos en el Estado											
Componente											
Recorridos y patrullajes de seguridad en el Estado realizados											
Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad realizados	1,886,422.00	471,600.00	471,611.00	471,600.00	471,611.00	1,886,422.00	126.95	93.26	93.26	Gestión / Eficacia	2018
		471,600.00	471,611.00	471,600.00	471,611.00	1,886,422.00					
		346,000.00	342,891.00	471,600.00	598,719.00	1,759,210.00				Patrullaje	1,886,422.00
Actividad											
Realización de apoyos de seguridad a la ciudadania y a instituciones											
Porcentaje de apoyos de seguridad realizados	271,104.00	67,770.00	67,782.00	67,770.00	67,782.00	271,104.00	65.59	123.06	123.06	Gestión / Eficacia	2018
		67,770.00	67,782.00	67,770.00	67,782.00	271,104.00					
		111,979.00	109,424.00	67,770.00	44,459.00	333,632.00				Apoyo	271,104.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de operativos de seguridad en el Estado											
Porcentaje de operativos de seguridad realizados	22,774.00	5,680.00	5,698.00	5,698.00	5,698.00	22,774.00	189.59	80.67	80.67	Gestión / Eficacia	2018
		5,680.00	5,698.00	5,698.00	5,698.00	22,774.00					
		2,430.00	2,427.00	2,712.00	10,803.00	18,372.00				Servicio	22,774.00
Realización de servicios de vigilancia a diversas instituciones gubernamentales											
Porcentaje de servicios de vigilancia realizados	247,280.00	61,805.00	61,835.00	61,805.00	61,835.00	247,280.00	96.72	99.99	99.99	Gestión / Eficacia	2018
		61,805.00	61,835.00	61,805.00	61,835.00	247,280.00					
		63,917.00	61,728.00	61,805.00	59,807.00	247,257.00				Servicio	247,280.00
Proyecto: 111711R06601P11A003											
Implementar acciones destinadas a prevenir la comisión de delitos en carreteras y caminos estatales											
Componente											
Recorridos y patrullajes en carreteras y caminos estatales											
Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad en caminos y carreteras estatales realizados	60,000.00	10,000.00	15,000.00	17,000.00	18,000.00	60,000.00	16.33	80.68	80.68	Gestión / Eficiencia	2018
		10,000.00	15,000.00	17,000.00	18,000.00	60,000.00					
		12,681.00	14,486.00	18,302.00	2,939.00	48,408.00				Patrullaje	60,000.00
Actividad											
Realización de apoyos a usuarios en caminos y carreteras estatales											
Porcentaje de apoyos a usuarios en carreteras y caminos realizados	12,000.00	2,000.00	2,500.00	3,950.00	3,550.00	12,000.00	49.46	243.11	243.11	Gestión / Eficacia	2018
		2,000.00	2,500.00	3,950.00	3,550.00	12,000.00					
		6,909.00	9,016.00	11,492.00	1,756.00	29,173.00				Apoyo	12,000.00
Realización de operativos de seguridad en caminos y carreteras estatales											
Porcentaje de operativos de seguridad en carreteras y caminos estatales realizados	11,500.00	1,575.00	2,900.00	3,230.00	3,795.00	11,500.00	66.14	194.09	194.09	Gestión / Eficacia	2018
		1,575.00	2,900.00	3,230.00	3,795.00	11,500.00					
		5,435.00	7,337.00	7,038.00	2,510.00	22,320.00				Operativo	11,500.00
Realización de servicios de escoltamiento a vehículos públicos y privados											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de servicios de escoltamiento realizados	22,100.00	5,300.00	5,500.00	5,600.00	5,700.00	22,100.00	108.18	77.59	77.59	Gestión / Eficacia	2018
		5,300.00	5,500.00	5,600.00	5,700.00	22,100.00					
		1,578.00	3,187.00	6,216.00	6,166.00	17,147.00				Servicio	22,100.00
Proyecto: 121711R06601I15A003 Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el tránsito vehícular y peatonal del Estado											
Componente Acciones preventivas en materia de tránsito realizadas en el Estado											
Porcentaje de acciones preventivas en materia de tránsito realizadas	1,492.00	302.00	392.00	392.00	406.00	1,492.00	52.22	55.90	55.90	Gestión / Eficacia	2018
		302.00	392.00	392.00	406.00	1,492.00					
		196.00	164.00	262.00	212.00	834.00				Acción	1,492.00
Actividad Realización de cursos de educación vial a sector público y privado											
Porcentaje de cursos de educación vial	1,700.00	399.00	440.00	460.00	401.00	1,700.00	129.68	99.29	99.29	Gestión / Eficacia	2018
		399.00	440.00	460.00	401.00	1,700.00					
		362.00	388.00	418.00	520.00	1,688.00				Curso	1,700.00
Realización de operativos en materia de tránsito											
Porcentaje de operativos de Tránsito realizados	14,500.00	3,160.00	3,829.00	3,761.00	3,750.00	14,500.00	77.95	89.74	89.74	Gestión / Eficacia	2018
		3,160.00	3,829.00	3,761.00	3,750.00	14,500.00					
		2,710.00	3,955.00	3,425.00	2,923.00	13,013.00				Operativo	14,500.00
Realización de sanciones a conductores que no cumplan con el reglamento de tránsito											
Porcentaje de infracciones a conductores realizadas	20,316.00	4,959.00	5,150.00	5,107.00	5,100.00	20,316.00	76.90	85.10	85.10	Gestión / Eficacia	2018
		4,959.00	5,150.00	5,107.00	5,100.00	20,316.00					
		4,044.00	4,646.00	4,677.00	3,922.00	17,289.00				Infracción	20,316.00
Proyecto: 131711R06601P11A004 Desarrollar e implementar programas para la prevención del delito											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Programas de prevención del delito a organismos públicos y privados											
Porcentaje de programas de prevención del delito realizadas	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.00	112.50	112.50	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	6.00	1.00	0.00	9.00				Programa	8.00
Actividad											
Atención psicológica especializada al personal de esta Secretaría											
Porcentaje de sesiones de atención psicológica especializada	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00	720.00	93.33	95.14	95.14	Gestión / Eficacia	2018
		180.00	180.00	180.00	180.00	720.00					
		217.00	169.00	131.00	168.00	685.00				Sesión	720.00
Implementación de campañas donde se difunde la prevención del delito											
Porcentaje de campañas donde se difunde la prevención del delito	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Campaña	12.00
Realización de acciones en las que se difunde la prevención del delito											
Porcentaje de acciones en las que se difunde la prevención del delito realizadas	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00	33.50	25.94	25.94	Gestión / Eficacia	2018
		400.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00					
		125.00	112.00	44.00	134.00	415.00				Acción	1,600.00
Proyecto: 141711R06601I15A004											
Atención de quejas y denuncias ciudadanas efectuando investigación, para determinar prácticas o conductas inapropiadas de los elementos de esta Secretaría											
Componente											
Integración de expedientes de investigación en la actuación policial											
Porcentaje de expedientes de investigación de quejas y denuncias realizadas	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	148.57	110.14	110.14	Gestión / Eficacia	2018
		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00					
		247.00	430.00	345.00	520.00	1,542.00				Expediente	1,400.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de supervisión sobre el desempeño del cuerpo policiaco											
Porcentaje de supervisión sobre el desempeño del cuerpo policiaco realizados	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	15.00	0.00	26.67	26.67	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	4.00	4.00	4.00	15.00					
		0.00	3.00	1.00	0.00	4.00				Supervisión	15.00
Proyecto: 151231R06801S10A001 **Implementar acciones para la reinserción social de sentenciados en el Estado**											
Componente											
Acciones realizadas para promover la reinserción social de sentenciados											
Porcentaje de acciones realizadas para la reinserción social de los sentenciados	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00	72.91	73.82	73.82	Gestión / Eficacia	2018
		4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00					
		2,945.00	3,448.00	3,613.00	3,281.00	13,287.00				Acción	18,000.00
Actividad											
Impartición de acciones para instruir a la población sobre la importancia de una vidad digna y sana											
Porcentaje de acciones para instruir a la población sobre la importancia de una vida digna y sana	10,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,800.00	10,000.00	95.11	82.57	82.57	Gestión / Eficacia	2018
		2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,800.00	10,000.00					
		1,555.00	2,204.00	1,835.00	2,663.00	8,257.00				Acción	10,000.00
Impartición de asesorias educativas a personas privadas de su libertad											
Porcentaje de asesorias de educación otorgadas a personas privadas de su libertad	20,000.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	5,600.00	20,000.00	76.54	84.02	84.02	Gestión / Eficacia	2018
		4,800.00	4,800.00	4,800.00	5,600.00	20,000.00					
		4,059.00	4,143.00	4,316.00	4,286.00	16,804.00				Asesoría	20,000.00
Realización de consultas médicas otorgadas a personas privadas de su libertad											
Porcentaje de consultas médicas otorgadas a personas privadas de su libertad	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	66.81	78.06	78.06	Gestión / Eficacia	2018
		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00					
		12,420.00	12,739.00	11,652.00	10,022.00	46,833.00				Consulta	60,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 161231R06801S10A002											
Ejecución, supervisión, seguimiento y control de medidas para la reintegración social y familiar del adolescente											
Componente											
Acciones educativas realizadas para la integración social y familiar del adolescente											
Porcentaje de acciones educativas realizadas para lograr la reintegración social del adolescente	3,480.00	860.00	852.00	851.00	917.00	3,480.00	85.39	97.27	97.27	Gestión / Eficacia	2018
		860.00	852.00	851.00	917.00	3,480.00					
		873.00	833.00	896.00	783.00	3,385.00				Acción	3,480.00
Actividad											
Realización de servicios médicos a adolescentes											
Porcentaje de servicios médicos realizados a adolescentes	4,536.00	1,104.00	1,119.00	1,161.00	1,152.00	4,536.00	39.32	42.61	42.61	Gestión / Eficacia	2018
		1,104.00	1,119.00	1,161.00	1,152.00	4,536.00					
		331.00	676.00	473.00	453.00	1,933.00				Servicio	4,536.00
Realizar actividades y atención para el tratamiento de los adolescente interno											
Porcentaje de actividades grupales, individuales y familiares para el tratamiento del adolescente interno	3,860.00	957.00	1,012.00	998.00	893.00	3,860.00	87.91	83.06	83.06	Gestión / Eficacia	2018
		957.00	1,012.00	998.00	893.00	3,860.00					
		916.00	743.00	762.00	785.00	3,206.00				Actividad	3,860.00
Proyecto: 171711R06601P11A005											
Establecer mecanismo enfocados a la prevención del delito en zonas turísticas y viales											
Componente											
Estrategias de seguridad en zonas turisticas y viales, implementadas.											
Porcentaje de estrategias de seguridad en zonas turisticas y viales, implementadas.	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00	140.00	114.29	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		35.00	35.00	35.00	35.00	140.00					
		36.00	34.00	30.00	40.00	140.00				Estrategia	140.00
Actividad											
Implementación de acciones de seguridad en zonas turisticas y viales en el Estado, realizadas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de acciones de seguridad en zonas turisticas y viales, realizadas.	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00	140.00	114.29	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		35.00	35.00	35.00	35.00	140.00					
		36.00	34.00	30.00	40.00	140.00				Acción	140.00
Proyecto: 191711R06601P11A006 Cambatir la delincuencia mediante el desarrollo de técnica y herramientas tecnológicas para la prevención del delito											
Componente Recorridos y patrullajes de seguridad realizados en el Estado.											
Porcentaje de recorridos y patrullajes realizados	156,467.00	39,116.00	39,117.00	39,117.00	39,117.00	156,467.00	55.62	61.13	61.13	Gestión / Eficacia	2018
		39,116.00	39,117.00	39,117.00	39,117.00	156,467.00					
		26,125.00	24,843.00	22,923.00	21,757.00	95,648.00				Patrullaje	156,467.00
Actividad Aseguramiento de personas por diversos delitos											
Porcentaje de personas aseguradas	3,752.00	936.00	938.00	939.00	939.00	3,752.00	46.54	70.02	70.02	Gestión / Eficacia	2018
		936.00	938.00	939.00	939.00	3,752.00					
		880.00	783.00	527.00	437.00	2,627.00				Persona	3,752.00
Realización de apoyos de seguridad a la ciudadanía y a instituciones.											
Porcentaje de apoyos de seguridad realizados	14,987.00	3,746.00	3,747.00	3,747.00	3,747.00	14,987.00	152.90	154.11	154.11	Gestión / Eficacia	2018
		3,746.00	3,747.00	3,747.00	3,747.00	14,987.00					
		6,477.00	5,840.00	5,050.00	5,729.00	23,096.00				Apoyo	14,987.00
Realización de operativos de seguridad en el Estado.											
Porcentajes de operativos de seguridad realizados	100.00	20.00	30.00	20.00	30.00	100.00	213.33	270.00	270.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	30.00	20.00	30.00	100.00					
		88.00	60.00	58.00	64.00	270.00				Operativo	100.00
Proyecto: 201711R06601P11A007 Prevenir la comisión de delitos en la franja fronteriza de la Entidad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Recorridos y patrullajes de seguridad realizadas en la franja fronteriza del Estado.											
Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad en la franja fronteriza realizados	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00	94.04	97.76	97.76	Gestión / Eficacia	2018
		4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00					
		4,516.00	4,494.00	4,354.00	4,232.00	17,596.00				Patrullaje	18,000.00
Actividad											
Realización de apoyos de seguridad a la ciudadanía y a diversas instituciones en la franja fronteriza del Estado											
Porcentaje de apoyos en materia de seguridad realizadas	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00	52.89	74.11	74.11	Gestión / Eficacia	2018
		450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00					
		758.00	211.00	127.00	238.00	1,334.00				Apoyo	1,800.00
Realización de aseguramientos de personas por diversos delitos											
Porcentaje de personas aseguradas por diversos delitos	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	160.00	317.50	339.38	339.38	Gestión / Eficacia	2018
		40.00	40.00	40.00	40.00	160.00					
		65.00	127.00	224.00	127.00	543.00				Persona	160.00
Realización de operativos de seguridad en la franja fronteriza del Estado											
Porcentaje de operativos de seguridad en la franja fronteriza realizados	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	163.33	199.67	199.67	Gestión / Eficacia	2018
		300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00					
		713.00	628.00	565.00	490.00	2,396.00				Operativo	1,200.00
Proyecto: 211711R06601P20A001											
Proporcionar, atender y desarrollar acciones relacionadas a la atención, protección y promoción de los derechos humanos y atención a víctimas											
Componente											
Solicitudes de informe de quejas en materia de Derechos Humanos atendidas											
Porcentaje de quejas en materia de Derechos Humanos atendidas	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00	220.00	76.36	123.18	123.18	Gestión / Eficacia	2018
		55.00	55.00	55.00	55.00	220.00					
		13.00	133.00	83.00	42.00	271.00				Queja	220.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Atención de medidas precautorias en materia de Derechos Humanos											
Porcentaje de atención de medidas precautorias en materia de Derechos Humanos	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	135.00	172.50	172.50	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00					
		10.00	68.00	33.00	27.00	138.00				Documento	80.00
Atención psicologica a personas víctimas de diversos delitos											
Porcentaje de atención psicológica a personas víctimas de diversos delitos	1,240.00	310.00	310.00	310.00	310.00	1,240.00	23.87	91.85	91.85	Gestión / Eficacia	2018
		310.00	310.00	310.00	310.00	1,240.00					
		92.00	630.00	343.00	74.00	1,139.00				Atención	1,240.00
Proyecto: 221711R06601P11A008											
Proporcionar servicios de protección, vigilancia y custodia a particulares, instituciones públicas y privadas											
Componente											
Servicios de seguridad estratégica otorgados a organismos públicos y privados											
Porcentaje de servicios de seguridad estratégica otorgados	6,236.00	1,565.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	6,236.00	107.90	87.59	87.59	Gestión / Eficacia	2018
		1,565.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	6,236.00					
		1,546.00	1,395.00	841.00	1,680.00	5,462.00				Servicio	6,236.00
Actividad											
Elaboración de contratos de servicios de seguridad privada											
Porcentaje de contratos de servicios de seguridad privada elaborados	73.00	18.00	18.00	18.00	19.00	73.00	0.00	104.11	104.11	Gestión / Eficacia	2018
		18.00	18.00	18.00	19.00	73.00					
		73.00	3.00	0.00	0.00	76.00				Contrato	73.00
Supervición a empresas privadas para que cumplan que con lo que señala la Ley											
Porcentaje de superviciones a empresas realizadas	30.00	5.00	10.00	5.00	10.00	30.00	0.00	53.33	53.33	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	10.00	5.00	10.00	30.00					
		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00				Supervisión	30.00
Proyecto: 241711R06601I15A005											
Red nacional de radiocomunicación y servicio de llamadas 911											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Difución de los números 911 y 089 a instituciones educativas y organismos no gubernamentales											
Porcentaje de difución de las lineas de Emergencia del 911 y 089, realizados	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00				Difusión	40.00
Actividad											
Realización de campañas del uso debido de los servicios de emergencia											
Porcentaje de campañas sobre el uso debido de los servicios de emergencia	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00				Campaña	40.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111231 Instituto de Formación Policial

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011731R11901F02A001											
Capacitación para la Formación Policial											
Componente											
Brindar las herramientas necesarias de Capacitación Policial											
Porcentaje de Elementos Evaluados en Competencias Básicas	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	103.00	103.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00					
		0.00	0.00	1,648.00	0.00	1,648.00				Curso	1,600.00
Porcentaje de Cursos Impartidos en Formación Policial	44.00	3.00	18.00	15.00	8.00	44.00	450.00	209.09	209.09	Estratégico / Eficiencia	2018
		3.00	18.00	15.00	8.00	44.00					
		3.00	36.00	17.00	36.00	92.00				Curso	44.00
Porcentaje de Elementos Capacitados en Formación Policial	10,474.00	513.00	4,524.00	3,742.00	1,695.00	10,474.00	307.37	165.52	165.52	Estratégico / Eficiencia	2017
		513.00	4,524.00	3,742.00	1,695.00	10,474.00					
		513.00	6,845.00	4,769.00	5,210.00	17,337.00				Persona	25,581.00
Porcentaje de Elementos Evaluados en Desempeño	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00					
		0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00				Persona	1,000.00
Actividad											
Gestionar la Validación de Cursos de Formación Policial ante el SESNSP											
Porcentaje de fichas de Validación de cursos ante el SESNSP	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	0.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	2017
		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00					
		0.00	8.00	4.00	0.00	12.00				Documento	30.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111240 Secretaría de Transportes

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 013561E05701R01A001 Fomento al Desarrollo del Sector Transporte del Estado											
Componente											
Sector transporte publico atendido con reuniones y audiencias											
Porcentaje de atencion a los transportistas con audeiencias y reuniones	564.00	100.00	200.00	164.00	100.00	564.00	227.00	111.70	111.70	Gestión / Eficacia	2018
		100.00	200.00	164.00	100.00	564.00					
		60.00	100.00	243.00	227.00	630.00				Atención	564.00
Actividad											
Audencia atendidas al sector transportista											
Porcentaje de audencias atendidas al Sector transportista	500.00	100.00	200.00	100.00	100.00	500.00	227.00	126.00	126.00	Gestión / Eficacia	2017
		100.00	200.00	100.00	100.00	500.00					
		60.00	100.00	243.00	227.00	630.00				Audiencia	500.00
Giras de trabajo a los diferentes municipios del Estado											
Porcentaje de giras de trabajo realizadas	30.00	2.00	10.00	10.00	8.00	30.00	162.50	106.67	106.67	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	10.00	10.00	8.00	30.00					
		4.00	6.00	9.00	13.00	32.00				Actividad	30.00
Reuniones institucionales para la evaluacion de trabajos asignados a las areas que integran la Dependencia											
Porcentaje de reuniones institucionales realizadas	24.00	4.00	8.00	7.00	5.00	24.00	180.00	270.83	270.83	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	8.00	7.00	5.00	24.00					
		15.00	20.00	21.00	9.00	65.00				Reunión	24.00
Reuniones interistitucionales relacionadas con el Sector transporte											
Porcentaje de reuniones interinstituciones realizadas	10.00	2.00	2.00	4.00	2.00	10.00	500.00	750.00	750.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	4.00	2.00	10.00					
		10.00	2.00	53.00	10.00	75.00				Reunión	10.00
Proyecto: 023561E05701M05A002 Planeación, Asesoria Presupuestaria, Seguimiento de Acciones y Desarrollo y Formacion del Sector Transportista											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111240 Secretaría de Transportes

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Conductores, permisionarios y concesionarios del servicio publico del transporte capacitados con cursos realizados.											
Porcentaje de permisionarios y/o concesionarios del transporte publico capacitados	5,000.00	500.00	2,000.00	1,500.00	1,000.00	5,000.00	11.80	51.96	51.96	Gestión / Eficacia	2018
		500.00	2,000.00	1,500.00	1,000.00	5,000.00					
		369.00	293.00	1,818.00	118.00	2,598.00				Persona	5,000.00
Cumplimiento de metas con efectividad atraves de procesos de formulación, ejecucion, control y evaluacion realizados.											
Porcentaje de procesos realizados para el cumplimiento de las metas con efectividad	140.00	20.00	50.00	40.00	30.00	140.00	103.33	100.71	100.71	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	50.00	40.00	30.00	140.00					
		20.00	50.00	40.00	31.00	141.00				Proceso	140.00
Actividad											
Asesoria brindadas a las areas de la dependencia para su operatividad											
Porcentaje de asesorias brindadas	50.00	15.00	15.00	10.00	10.00	50.00	100.00	102.00	102.00	Gestión / Eficacia	2017
		15.00	15.00	10.00	10.00	50.00					
		15.00	15.00	11.00	10.00	51.00				Asesoría	50.00
Asistir a reuniones interinstitucionales en relacion al apoyo de la imparticion de curso											
Porcentaje de reuniones interinstitucionales	16.00	7.00	3.00	3.00	3.00	16.00	233.33	106.25	106.25	Gestión / Eficacia	2017
		7.00	3.00	3.00	3.00	16.00					
		7.00	3.00	0.00	7.00	17.00				Reunión	16.00
Entrega de certificados de aptitud a los conductores, concesionarios y permisionarios											
Porcentaje de certificados de aptitud entregados	2,100.00	600.00	500.00	500.00	500.00	2,100.00	161.60	133.52	133.52	Gestión / Eficacia	2017
		600.00	500.00	500.00	500.00	2,100.00					
		195.00	993.00	808.00	808.00	2,804.00				Documento	2,100.00
Informes presentados ante las instancias normativas con respecto a los resultados alcanzados en el ejercicio											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111240 Secretaría de Transportes

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de informes presentados ante las instancias normativas	23.00	5.00	6.00	6.00	6.00	23.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	6.00	6.00	6.00	23.00					
		5.00	6.00	6.00	6.00	23.00				Informe	23.00
Integracion de proyectos de inversion solicitados por las areas de la dependencia											
Porcentaje de proyectos de inversion presentados	3.00	2.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	133.33	133.33	Gestión / Eficacia	2017
		2.00	0.00	1.00	0.00	3.00					
		2.00	1.00	1.00	0.00	4.00				Proyecto	3.00
Realizar cursos de capacitacion a conductores, concesionarios y permisionarios											
Porcentaje de cursos de capacitacion realizados	30.00	5.00	9.00	9.00	7.00	30.00	42.86	113.33	113.33	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	9.00	9.00	7.00	30.00					
		6.00	7.00	18.00	3.00	34.00				Curso	30.00
Realizar el programa anual de capacitacion											
Porcentaje de progrma anual de capacitacion	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Programa	4.00
Reuniones institucionales e intersistitucionales para la operatividad de la Secretaria											
Porcentaje de reuniones realizadas	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	15.00	15.00	10.00	50.00					
		10.00	15.00	15.00	10.00	50.00				Reunión	50.00
Tramites presupuestales realizados											
Porcentaje de tramites presupuestales presentados	30.00	5.00	15.00	5.00	5.00	30.00	120.00	136.67	136.67	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	15.00	5.00	5.00	30.00					
		12.00	15.00	8.00	6.00	41.00				Trámite	30.00
Proyecto: 033561E05701A19A003 Asesoria Juridica Integral											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111240 Secretaría de Transportes

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Asesorias y asistencia legal impartida											
Porcentaje de asesorias y resoluciones de juicios judiciales	700.00	50.00	200.00	300.00	150.00	700.00	171.33	98.29	98.29	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	200.00	300.00	150.00	700.00					
		70.00	182.00	179.00	257.00	688.00				Asesoría	700.00
Actividad											
Asesoria y a la ciudadania y prestadores del servicio de transporte publico											
Porcentaje de asesorias y atencio juridica	210.00	52.00	52.00	53.00	53.00	210.00	86.79	99.52	99.52	Gestión / Eficacia	2018
		52.00	52.00	53.00	53.00	210.00					
		49.00	58.00	56.00	46.00	209.00				Asesoría	210.00
Coadyuvancia a las distintas areas de la dependencia en contestacion de demandas en materia de amparo											
Porcentaje de contestacion de demandas laborales realizadas	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00	64.44	92.78	92.78	Gestión / Eficacia	2018
		45.00	45.00	45.00	45.00	180.00					
		49.00	44.00	45.00	29.00	167.00				Demanda	180.00
Elaboración de proyectos y/o validación de acuerdos, convenios, contratos y otros instrumentos juridicos emitidos por las diferentes areas											
Porcentaje de analisis, elaboracion y validacion de acuerdos	35.00	8.00	9.00	9.00	9.00	35.00	233.33	137.14	137.14	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	9.00	9.00	9.00	35.00					
		8.00	10.00	9.00	21.00	48.00				Proyecto	35.00
Instrumentación y seguimiento de actas, procedimientos administrativos y otros instrumentos juridicos											
Porcentaje de procesos administrativos realizados	120.00	30.00	30.00	330.00	30.00	420.00	270.00	50.00	175.00	Gestión / Eficacia	2018
		30.00	30.00	330.00	30.00	420.00					
		33.00	33.00	63.00	81.00	210.00				Actas	120.00
Instrumentar escritos de querella, comparecencias y otorgamiento de perdon y consentimiento para la devolucion de las unidades detenidas y/o puestas a disposicion del ministerio publico											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111240 Secretaría de Transportes

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de querellas, comparencias y otorgamiento de perdon realizados	190.00	47.00	47.00	48.00	48.00	190.00	129.17	99.47	99.47	Gestión / Eficacia	2018
		47.00	47.00	48.00	48.00	190.00					
		43.00	42.00	42.00	62.00	189.00				Gestión	190.00
Proyecto: 043561E05701S01A004 Administración de Recursos Financieros, Materiales y Humanos											
Componente											
Actividades implementadas para la operatividad de la Secretaria realizadas.											
Porcentaje de actividades para la operatividad de la dependencia realizadas	260.00	116.00	51.00	49.00	44.00	260.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		116.00	51.00	49.00	44.00	260.00					
		116.00	51.00	49.00	44.00	260.00				Actividad	260.00
Actividad											
Generar informes financieros, presupuestales y contables											
Porcentaje de informes	16.00	3.00	5.00	4.00	4.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	5.00	4.00	4.00	16.00					
		3.00	5.00	4.00	4.00	16.00				Informe	16.00
Ortagar servicios a los diferentes organos administrativos											
Porcentaje de pago a proveedores	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	45.33	64.00	64.00	Estratégico / Eficacia	2018
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00					
		128.00	73.00	115.00	68.00	384.00				Pago	100.00
Realizar movimientos de enlace ante al IMSS											
Porcentaje de altas y bajas del IMSS	171.00	46.00	75.00	30.00	20.00	171.00	80.00	71.35	71.35	Gestión / Eficacia	2018
		46.00	75.00	30.00	20.00	171.00					
		53.00	50.00	3.00	16.00	122.00				Trámite	74.00
Realizar movimientos nominales											
Porcentaje de movimientos nominales	171.00	46.00	75.00	30.00	20.00	171.00	80.00	71.35	71.35	Gestión / Eficacia	2018
		46.00	75.00	30.00	20.00	171.00					
		53.00	50.00	3.00	16.00	122.00				Trámite	74.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111240 Secretaría de Transportes

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 053561E05701A05A005 Asesoría y Apoyo para el Manejo Electrónico de Datos											
Componente											
Atencion a equipos de computo y sistemas de información realizados											
Porcentaje de equipos de computo y sistemas atendidos	250.00	80.00	80.00	60.00	30.00	250.00	146.67	115.20	115.20	Gestión / Eficacia	2018
		80.00	80.00	60.00	30.00	250.00					
		80.00	94.00	70.00	44.00	288.00				Equipo	250.00
Actividad											
Actualizaciones del portal de la Secretaria											
Porcentaje de actualizaciones realizadas al portal de la Secretaria de Transporte	10.00	3.00	3.00	2.00	2.00	10.00	150.00	150.00	150.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	2.00	2.00	10.00					
		3.00	4.00	5.00	3.00	15.00				Actividad	10.00
Atencion a los sistemas de informacion Gubernamental											
Porcentaje de sistemas atendidos de informacion Gubernamental	60.00	25.00	20.00	10.00	5.00	60.00	340.00	156.67	156.67	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	20.00	10.00	5.00	60.00					
		30.00	20.00	27.00	17.00	94.00				Solicitud	60.00
Atencion a servicios de red y comunicacion											
Porcentaje de atencion a servicios de red y de comunicacion	35.00	15.00	10.00	5.00	5.00	35.00	100.00	131.43	131.43	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	10.00	5.00	5.00	35.00					
		12.00	14.00	15.00	5.00	46.00				Sistema	35.00
Provición y mantenimientos preventivos y correctivos a equipos informaticos											
Porcentaje de mantenimientos preventivos y/o correctivos a equipos informaticos	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	80.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		8.00	10.00	14.00	8.00	40.00				Mantenimiento Preventivo	40.00
Realizar Asesorias tecnicas y de paqueteria para la operatividad de cada Area											
Porcentaje de asesorias atendidas para el optimo manejo de equipos	90.00	25.00	30.00	20.00	15.00	90.00	73.33	103.33	103.33	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	30.00	20.00	15.00	90.00					
		27.00	46.00	9.00	11.00	93.00				Asesoría	90.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111240 Secretaría de Transportes

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 063561E05701R01A006 Desarrollo del Servicio de Autotransporte en el Estado											
Componente											
Solicitudes de transporte atendido con reuniones y audiencias											
Porcentaje de atencion al sector transporte	3,000.00	700.00	700.00	800.00	800.00	3,000.00	31.25	79.00	79.00	Gestión / Eficacia	2017
		700.00	700.00	800.00	800.00	3,000.00					
		771.00	644.00	705.00	250.00	2,370.00				Solicitud	3,000.00
Actividad											
Reuniones y audiencias solicitadas por el sector transporte											
Porcentaje de reuniones y audiencias atendidas	2,200.00	500.00	1,000.00	500.00	200.00	2,200.00	125.00	107.73	107.73	Gestión / Eficacia	2018
		500.00	1,000.00	500.00	200.00	2,200.00					
		771.00	644.00	705.00	250.00	2,370.00				Reunión	2,200.00
Proyecto: 073561E05701R01A007 Organización y Concesionamiento en el Servicio del Autotransporte											
Componente											
Regularizar el servicio de transporte público en apego a la Ley del Transporte.											
Porcentaje de atencion y resoluciones al transporte publico	12,500.00	1,500.00	4,500.00	5,500.00	1,000.00	12,500.00	162.30	112.00	112.00	Gestión / Eficacia	2018
		1,500.00	4,500.00	5,500.00	1,000.00	12,500.00					
		3,500.00	3,500.00	5,377.00	1,623.00	14,000.00				Atención	12,500.00
Actividad											
Brindar asesoria juridica y administrativa											
Porcentaje de asesorias proporcionadas	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00	100.32	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00					
		1,250.00	1,245.00	1,251.00	1,254.00	5,000.00				Asesoría	5,000.00
Efectuar recursos de revision											
Porcentaje de resoluciones realizadas	100.00	20.00	25.00	25.00	30.00	100.00	6.67	43.00	43.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	25.00	25.00	30.00	100.00					
		25.00	13.00	3.00	2.00	43.00				Trámite	300.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111240 Secretaría de Transportes

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Integracion de expedientes de solicitudes de transporte											
Porcentaje de integracion de expedientes	2,500.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	2,500.00	192.60	84.52	84.52	Gestión / Eficacia	2018
		500.00	500.00	1,000.00	500.00	2,500.00					
		335.00	285.00	530.00	963.00	2,113.00				Expediente	5,000.00
Otorgamiento de permisos y/o concesiones											
Porcentaje de permisos y/o concesiones entregados	500.00	100.00	150.00	150.00	100.00	500.00	37.00	63.40	63.40	Gestión / Eficacia	2018
		100.00	150.00	150.00	100.00	500.00					
		7.00	18.00	255.00	37.00	317.00				Documento	1,000.00
Realizar estudios socioeconomicos a solicitudes de concesion											
Porcentaje de estudios realizados	500.00	50.00	200.00	150.00	100.00	500.00	207.00	122.00	122.00	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	200.00	150.00	100.00	500.00					
		21.00	0.00	382.00	207.00	610.00				Estudio	500.00
Proyecto: 083561E05701R01A008											
Control Operativo y Administrativo del Transporte Público											
Componente											
Atención a tramites y servicios realizados											
Porcentaje de tramites atendidos	7,000.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00	7,000.00	184.60	137.71	137.71	Gestión / Eficacia	2017
		1,000.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00	7,000.00					
		1,299.00	3,987.00	2,508.00	1,846.00	9,640.00				Trámite	7,000.00
Actividad											
Elaboracion de estudios tecnicos de factibilidad											
Porcentaje de estudios realizados	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	300.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	0.00	3.00	9.00	12.00				Estudio	12.00
Expedicion de constancias de no concesionarios											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111240 Secretaría de Transportes

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de constancias de no concesionario otorgadas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		4.00	0.00	8.00	0.00	12.00				Constancia	12.00
Expedicion de ordenes de pago por concepto de emplacamiento, refrendo, cambio de unidad, reposicion de tarjetas de circulacion, altas y bajas y permisos de sustitucion.											
Porcentaje de ordenes de pago otorgados	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	131.20	139.38	139.38	Gestión / Eficacia	2017
		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00					
		1,299.00	1,120.00	1,844.00	1,312.00	5,575.00				Orden	4,000.00
Expedicion de permisos de ruta, zona y paso o penetracion											
Porcentaje de permisos expedidos	500.00	50.00	100.00	200.00	100.00	450.00	534.00	427.33	384.60	Gestión / Eficacia	2017
		50.00	100.00	200.00	100.00	450.00					
		307.00	426.00	656.00	534.00	1,923.00				Trámite	500.00
Proyecto: 103561E05701R01A009											
Desarrollo del Servicio de Autotransporte en las Regiones del Estado											
Componente											
Trnasporte publico ordenado y controlado con diversas acciones realizadas.											
Porcentaje de actividades realizadas para el ordenamiento del transporte publico	12,300.00	4,200.00	4,000.00	3,000.00	1,100.00	12,300.00	271.18	145.74	145.74	Gestión / Eficacia	2018
		4,200.00	4,000.00	3,000.00	1,100.00	12,300.00					
		5,450.00	5,352.00	4,141.00	2,983.00	17,926.00				Actividad	12,300.00
Actividad											
Aplicacion de operativos realizados atraves de la coordinacion y representaciones regionales											
Porcentaje de operativos aplicados	800.00	180.00	300.00	200.00	120.00	800.00	70.00	116.00	116.00	Gestión / Eficacia	2018
		180.00	300.00	200.00	120.00	800.00					
		340.00	279.00	225.00	84.00	928.00				Operativo	800.00
Atencion a tramites vehiculares											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111240 Secretaría de Transportes

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de tramites atendidos	11,500.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	500.00	11,500.00	471.60	135.93	135.93	Gestión / Eficacia	2018
		4,000.00	4,000.00	3,000.00	500.00	11,500.00					
		5,114.00	5,069.00	3,091.00	2,358.00	15,632.00				Trámite	11,500.00
Proyecto: 113561E05701R01A010 Desarrollo y Aprovehcamiento del Servicio de Transporte Multimodal											
Componente											
Modernización del transporte publico con programas y proyectos realizados.											
Porcentaje de actividades realizadas para la modernizacion del transporte público	46.00	11.00	11.00	12.00	12.00	46.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	11.00	12.00	12.00	46.00					
		11.00	11.00	12.00	12.00	46.00				Actividad	46.00
Actividad											
Integracion y seguimiento a programas para la modernizacion del transporte											
Porcentaje de integracion y seguimiento a programas realizados en el ejercicio respecto a los programados	11.00	2.00	3.00	3.00	3.00	11.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	3.00	3.00	11.00					
		2.00	3.00	3.00	3.00	11.00				Seguimiento	11.00
Reuniones para la modernizacion del transporte publico											
Porcentaje de reuniones realizadas en el ejercicio respecto a las programadas	35.00	8.00	9.00	9.00	9.00	35.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	9.00	9.00	9.00	35.00					
		8.00	9.00	9.00	9.00	35.00				Reunión	35.00
Proyecto: 123561E05701R01A011 Fortalecimiento y Aprovechamiento de los Sistemas de Transporte Aéreo y Maritimo											
Componente											
Modernizacion del transporte publico con la integracion de programas y proyectos.											
Porcentaje actividades realizadas.	45.00	11.00	11.00	11.00	12.00	45.00	100.00	88.89	88.89	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	11.00	11.00	12.00	45.00					
		8.00	10.00	10.00	12.00	40.00				Actividad	45.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111240 Secretaría de Transportes

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Elaboracion de estudios tecnicos de mejoras al servicio publico											
Porcenta de Estudios tecnicos de mejoras al servicio publico realizados.	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Estudio	2.00
Reuniones de trabajo con diferentes dependencia y organismos para tratar diversos temas relacionados con el Servicio del transporte publico											
Porcentaje de reuniones realizadas	16.00	0.00	4.00	6.00	6.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	4.00	6.00	6.00	16.00					
		0.00	4.00	6.00	6.00	16.00				Reunión	10.00
Supervision a la operatividad aerea											
Porcentaje de supervisiones realizadas a la operatividad aerea.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Supervisión	12.00
Proyecto: 143561E05701R01A012											
Desarrollo del Sistema de Operación en el Servicio de Transporte											
Componente											
Proyectos para el fortalecimiento del transporte público integrados.											
Porcentaje de proyectos integrados para el fortalecimiento del transporte	3.00	2.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	0.00	1.00	0.00	3.00					
		2.00	0.00	1.00	0.00	3.00				Proyecto	3.00
Actividad											
Apoyo en la integracion de diversos proyectos del Sector											
Porcentaje de proyectos de inversion integrados respecto a los programados en el ejercicio	3.00	2.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	0.00	1.00	0.00	3.00					
		2.00	0.00	1.00	0.00	3.00				Proyecto	3.00
Asistencia a reuniones de evaluacion y seguimiento a programas con el Sector											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111240 Secretaría de Transportes

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de reuniones realizadas	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión /	2018
		4.00	4.00	4.00	3.00	15.00				Eficacia	
		3.00	4.00	5.00	3.00	15.00				Reunión	15.00
Seguimiento a la operatividad del programa de modernizacion del transporte y supervision de terminales de corto recorrido											
Porcentaje de seguimientos a la operatividad y supervision de terminales	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión /	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Eficacia	
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Gestión	4.00
Seguimiento al equipamiento de terminales											
Porcentaje de seguimiento al equipamiento de terminales realizadas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión /	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Eficacia	
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Equipamiento	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011341H06701R08A001											
Prevenir y vigilar el ejercicio de los recursos autorizados a las Entidades del Gobierno del Estado											
Componente											
Análisis de la documentación que soportan los recursos aplicados por Entidades del Gobierno del Estado.											
Análisis de la documentación que soportan los recursos aplicados por entidades del gobierno del estado.	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00	360.00	102.22	95.00	95.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		90.00	90.00	90.00	90.00	360.00					
		80.00	88.00	82.00	92.00	342.00				Informe	360.00
Entidades obligadas a dictaminar sus estados financieros.											
Dictámenes recibidos de despachos externos.	8.00	0.00	4.00	2.00	2.00	8.00	200.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	4.00	2.00	2.00	8.00					
		0.00	0.00	2.00	4.00	6.00				Dictamen	8.00
Participación de los comisarios Públicos en la Junta de Gobierno de las entidades del gobierno del estado.											
Participación del comisario público en la Junta de Gobierno.	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	160.00	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2018
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00					
		10.00	27.00	25.00	48.00	110.00				Actividad	120.00
Actividad											
Elaboración del informe anual por los comisarios públicos.											
Elaboración del informe anual presentado por los comisarios públicos a las entidades.	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2018
		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00					
		26.00	1.00	0.00	0.00	27.00				Informe	30.00
Elaboración del Programa Anual de Trabajo del comisario público.											
Elaboración del programa anual de trabajo.	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	96.67	96.67	Gestión / Eficiencia	2018
		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00					
		29.00	0.00	0.00	0.00	29.00				Programa	30.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Elaborar informes para la participación de los comisarios en la Junta de Gobierno y/o consejo.											
Informes elaborados de la participación de los comisarios públicos en la Junta de Gobierno.	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	160.00	91.67	91.67	Estratégico / Eficiencia	2018
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00					
		10.00	27.00	25.00	48.00	110.00				Informe	120.00
Registro y control de dictamen financiero, presupuestal y fiscal recibidos de despachos externos.											
Dictamen financiero, presupuestal y fiscal, recibidos por despachos externos.	6.00	0.00	4.00	2.00	0.00	6.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	4.00	2.00	0.00	6.00					
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00				Dictamen	6.00
Registro y control de dictámenes de cuota obrero patronal recibidos de despachos externos.											
Dictamen de cuota obrero patronal, recibido por despachos externos.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Dictamen	2.00
Proyecto: 021341H06701D01A001											
Coordinar a través de gestiones administrativas el proceso de atención de la documentación signada al C. Secretario											
Componente											
Control, registro y seguimiento de la correspondencia interna y externa enviada al C. Secretario realizadas.											
Registro, control y seguimiento de la correspondencia en la base de datos.	11,000.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	11,000.00	172.24	131.81	131.81	Gestión / Eficiencia	2018
		2,500.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	11,000.00					
		2,770.00	2,832.00	4,591.00	4,306.00	14,499.00				Registro	11,000.00
Reuniones y actividades del C. Secretario con diversos funcionarios, autoridades y organismos atendidos.											
Porcentaje de reuniones de trabajo del C. Secretario atedidos.	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	615.00	456.25	456.25	Gestión / Eficiencia	2018
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00					
		80.00	65.00	97.00	123.00	365.00				Reunión	80.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Control de audiencias del C. Secretario atendidas.											
Porcentaje de audiencia del C. Secretario atendidas.	200.00	40.00	60.00	60.00	40.00	200.00	152.50	108.50	108.50	Gestión / Eficiencia	2018
		40.00	60.00	60.00	40.00	200.00					
		53.00	68.00	35.00	61.00	217.00				Audiencia	200.00
Control y seguimiento de la correspondencia interna y externa firmadas por el C Secretario enviada.											
Control y seguimiento de la correspondencia interna y externa firmada por C. Secretario.	2,000.00	300.00	500.00	600.00	600.00	2,000.00	14.67	47.35	47.35	Gestión / Eficiencia	2018
		300.00	500.00	600.00	600.00	2,000.00					
		340.00	248.00	271.00	88.00	947.00				Seguimiento	2,000.00
Control, registro y seguimiento de los oficios enviados al C. Secretario atendidos.											
Número de oficios enviados al C. Secretario concluidos.	2,900.00	600.00	800.00	800.00	700.00	2,900.00	183.71	145.34	145.34	Gestión / Eficiencia	2018
		600.00	800.00	800.00	700.00	2,900.00					
		599.00	1,123.00	1,207.00	1,286.00	4,215.00				Atención	2,900.00
Control, registro y seguimiento de oficios de conocimiento dirigidas al C. Secretario.											
Seguimiento a los oficios de conocimiento internos y externos turnadas al C. Secretario.	3,000.00	700.00	900.00	800.00	600.00	3,000.00	197.67	185.47	185.47	Gestión / Eficiencia	2018
		700.00	900.00	800.00	600.00	3,000.00					
		1,018.00	1,907.00	1,453.00	1,186.00	5,564.00				Seguimiento	300.00
Oficios turnados al C. Secretario en proceso de atención.											
Oficios turnados al C. Secretario pot atender.	1,700.00	300.00	500.00	500.00	400.00	1,700.00	272.50	178.18	178.18	Gestión / Eficiencia	2018
		300.00	500.00	500.00	400.00	1,700.00					
		110.00	651.00	1,178.00	1,090.00	3,029.00				Registro de Atención	1,700.00
Reuniones de trabajo del C. Secretario con el C. Gobernador atendidas.											
Reuniones de trabajo del C. Secretario con el C. Gobernador realizadas.	11.00	2.00	3.00	3.00	3.00	11.00	166.67	109.09	109.09	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	3.00	3.00	3.00	11.00					
		4.00	0.00	3.00	5.00	12.00				Reunión	11.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Reuniones de trabajo del C. Secretario con titulares de los organismos públicos realizadas.											
Pordentaje de reuniones de trabajo del C. Secretario realizadas.	75.00	15.00	20.00	20.00	20.00	75.00	590.00	470.67	470.67	Gestión / Eficiencia	2018
		15.00	20.00	20.00	20.00	75.00					
		76.00	65.00	94.00	118.00	353.00				Reunión	75.00
Seguimiento de la correspondencia interna y externa enviada al C. Secretario realizada.											
Atención a los oficios internos y externos enviados al C. Secretario.	1,650.00	350.00	600.00	400.00	300.00	1,650.00	159.00	140.36	140.36	Gestión / Eficiencia	2018
		350.00	600.00	400.00	300.00	1,650.00					
		650.00	742.00	447.00	477.00	2,316.00				Atención	1,650.00
Proyecto: 031341H06701C09A001											
Recepcionar y dictaminar los expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con y sin presunta responsabilidad.											
Componente											
Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos con y sin presunta responsabilidad dictaminados.											
Porcentaje de expedientes con y sin presunta responsabilidad dictaminados.	100.00	15.00	25.00	30.00	30.00	100.00	280.00	220.00	220.00	Gestión / Eficiencia	2018
		15.00	25.00	30.00	30.00	100.00					
		35.00	54.00	47.00	84.00	220.00				Dictamen	100.00
Actividad											
Asistencia a los órganos internos de control para la correcta integración de los expedientes.											
Asistencia para la integración de los expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos.	60.00	11.00	20.00	17.00	12.00	60.00	158.33	126.67	126.67	Gestión / Eficiencia	2018
		11.00	20.00	17.00	12.00	60.00					
		8.00	26.00	23.00	19.00	76.00				Asistencia	60.00
Expedientes de auditorías y verificaciones dictaminados para la determinación de responsabilidad penal.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Dictamen con presunta responsabilidad penal turnado a la Dirección Jurídica.	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	850.00	470.00	470.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		6.00	18.00	6.00	17.00	47.00				Dictamen	10.00
Revisión de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos dictaminados para la determinación de responsabilidad administrativa.											
Dictamen con presunta responsabilidad administrativa turnado a la Dirección de Responsabilidades.	60.00	10.00	20.00	20.00	10.00	60.00	280.00	135.00	135.00	Gestión / Eficiencia	2018
		10.00	20.00	20.00	10.00	60.00					
		8.00	27.00	18.00	28.00	81.00				Dictamen	60.00
Revisión de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos dictaminados sin presunta responsabilidad administrativa enviados a la Dirección de Responsabilidades.											
Dictamen sin presunta responsabilidad administrativa turnado a la Dirección de Responsabilidades.	40.00	8.00	12.00	10.00	10.00	40.00	390.00	230.00	230.00	Gestión / Eficiencia	2018
		8.00	12.00	10.00	10.00	40.00					
		21.00	9.00	23.00	39.00	92.00				Dictamen	40.00
Revisión y análisis de expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con y sin presunta responsabilidad.											
Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos devueltos para su corrección.	90.00	15.00	25.00	30.00	20.00	90.00	285.00	226.67	226.67	Gestión / Eficiencia	2018
		15.00	25.00	30.00	20.00	90.00					
		51.00	42.00	54.00	57.00	204.00				Expediente	90.00
Proyecto: 041341H06701S08A001 Coordinar la gestión de asuntos internos y externos de los acuerdos del C. Secretario de la Secretaría de la Contraloría General											
Componente											
Acuerdos del C. Secretario emitidos al interior y exterior.											
Porcentaje de acuerdos emitidos para su seguimiento.	70.00	15.00	20.00	20.00	15.00	70.00	220.00	197.14	197.14	Gestión / Eficiencia	2018
		15.00	20.00	20.00	15.00	70.00					
		19.00	53.00	33.00	33.00	138.00				Acuerdo	70.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Coordinar, monitorear y supervisar el proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal.											
Porcentaje de Entrega-Recepción de los organismos públicos recibidos.	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	68.00	68.00					
		0.00	0.00	0.00	68.00	68.00				Entrega - Recepción	68.00
Actividad											
Acuerdos del C. Secretario emitidos al interior y exterior.											
Porcentaje de acuerdos emitidos para su seguimiento.	70.00	15.00	20.00	20.00	15.00	70.00	220.00	197.14	197.14	Gestión / Eficiencia	2018
		15.00	20.00	20.00	15.00	70.00					
		19.00	53.00	33.00	33.00	138.00				Acuerdo	70.00
Coordinar, monitorear y supervisar el proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal.											
Oficios de Entrega-Recepción recibidas.	816.00	204.00	204.00	204.00	204.00	816.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		204.00	204.00	204.00	204.00	816.00					
		204.00	204.00	204.00	204.00	816.00				Entrega - Recepción	816.00
Proyecto: 051341H06701F04A001											
Coordinar el seguimiento y atención de auditorías Estado-Federación.											
Componente											
Acciones emitidas para el desarrollo de las auditorías practicadas de manera conjunta y directa por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.											
Actas de inicio y finales de las auditorías practicadas a las Dependencias.	43.00	10.00	15.00	10.00	8.00	43.00	162.50	169.77	169.77	Gestión / Eficiencia	2018
		10.00	15.00	10.00	8.00	43.00					
		10.00	35.00	15.00	13.00	73.00				Actas	43.00
Actividad											
Acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Informe de resultados emitidos por la Auditoria Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Informe	20.00
Atención a las asignaciones emitidas por el sistema de seguimiento y control.											
Seguimiento al sistema de control de asignación de correspondencia.	35.00	8.00	9.00	9.00	9.00	35.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		8.00	9.00	9.00	9.00	35.00					
		8.00	9.00	9.00	9.00	35.00				Seguimiento	35.00
Seguimiento de inicio de casos de presunta responsabilidad derivados de las auditorías federales.											
Reporte de seguimiento de inicios de procedimientos.	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Seguimiento	8.00
Seguimiento de la Solventación de las auditorías conjuntamente con las Subsecretarias de Auditoría o Contralorías Internas o de auditoría y las Dependencias y/o Entidades.											
Informes de Seguimientos de Solventación Realizados.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Seguimiento	24.00
Proyecto: 061341H06701P13A005 Planear el Programa Anual de Fiscalización, su operación y seguimiento; así como validar los informes de resultados de los actos de fiscalización.											
Componente											
Programa Anual de Fiscalización ejecutada.											
Fiscalización de recursos públicos.	132.00	67.00	28.00	30.00	7.00	132.00	42.86	109.09	109.09	Gestión / Eficiencia	2018
		67.00	28.00	30.00	7.00	132.00					
		67.00	35.00	39.00	3.00	144.00				Programa	132.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Verificación a los procedimientos aplicados en las auditorías y verificaciones en proceso de ejecución por los Órganos Internos de Control.											
Verificación a los procedimientos aplicados por los Órganos Internos de Control.	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Verificación	3.00
Actividad											
Entrega de resultados obtenidos de las evaluaciones.											
Informes de verificación de revisiones en proceso de ejecución.	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Informe	3.00
Realización de la emisión y entrega de las revisiones a Municipios.											
Emisión y entrega de órdenes a Municipios.	25.00	7.00	0.00	13.00	5.00	25.00	40.00	112.00	112.00	Gestión / Eficiencia	2018
		7.00	0.00	13.00	5.00	25.00					
		7.00	7.00	12.00	2.00	28.00				Documento	25.00
Realización de la emisión y entrega de las revisiones a organismos públicos.											
Emisión y entrega de órdenes a organismos públicos.	107.00	60.00	28.00	17.00	2.00	107.00	50.00	108.41	108.41	Gestión / Eficiencia	2018
		60.00	28.00	17.00	2.00	107.00					
		60.00	28.00	27.00	1.00	116.00				Auditoría	107.00
Realización del cumplimiento de metas y acciones de los órganos administrativos.											
Integración de cumplimiento de metas de los órganos administrativos.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Realización del seguimiento a los resultados de las revisiones.											
Seguimiento de resultados de revisiones.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Seguimiento	12.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Validación de los informes de resultados de los actos de fiscalización.											
Validación de informes de resultados.	100.00	35.00	25.00	30.00	10.00	100.00	0.00	27.00	27.00	Gestión / Eficiencia	2018
		35.00	25.00	30.00	10.00	100.00					
		15.00	12.00	0.00	0.00	27.00				Informe	100.00
Validación de los informes ejecutivos de los actos de fiscalización.											
Validación de informes ejecutivos.	100.00	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00	0.00	28.00	28.00	Gestión / Eficiencia	2018
		20.00	20.00	30.00	30.00	100.00					
		22.00	6.00	0.00	0.00	28.00				Informe	100.00
Validación de los informes preliminares de los actos de fiscalización.											
Validación de informes preliminares.	100.00	35.00	25.00	30.00	10.00	100.00	0.00	21.00	21.00	Gestión / Eficiencia	2018
		35.00	25.00	30.00	10.00	100.00					
		7.00	14.00	0.00	0.00	21.00				Informe	100.00
Proyecto: 071341H06701R08A003											
Fiscalizar los recursos que ejerce la Administración Pública Municipal, en ambiente de mejora continúa a través de auditorías contribuyendo a mejorar la eficacia de sus operaciones.											
Componente											
Auditorías y verificaciones practicadas a los H. Ayuntamientos del Estado de Chiapas.											
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	33.00	10.00	3.00	15.00	5.00	33.00	20.00	90.91	90.91	Gestión / Eficiencia	2018
		10.00	3.00	15.00	5.00	33.00					
		9.00	8.00	12.00	1.00	30.00				Auditoría	33.00
Actividad											
Fiscalizar los recursos públicos que ejercen los Municipios y Dependencias del Estado.											
Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas	1,955,050,706.77	605,843,205.00	1,292,967,899.77	57,139,602.00	0.00	1,955,950,706.77	0.00	55.52	55.54	Gestión / Eficiencia	2018
		605,843,205.00	1,292,967,899.77	57,139,602.00	0.00	1,955,950,706.77					
		665,699,680.03	97,905,593.92	322,322,916.43	0.00	1,085,928,190.38				Pesos	1,955,050,706.77

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Revisión documental de los recursos ministrados, ejercidos, obras, proyectos,programas y/o acciones concluidas.											
Revisión documental de los recursos ministrados y ejercidos.	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	133.33	133.33	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00					
		3.00	3.00	2.00	0.00	8.00				Revisión	6.00
Proyecto: 081341H06701P13A003 **Fortalecer las acciones preventivas en combate a la corrupción**											
Componente Código de Ética y Reglas de Integridad divulgados.											
Código de Ética y Reglas de Integridad difundidos.	73.00	0.00	0.00	36.00	37.00	73.00	145.95	147.95	147.95	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	36.00	37.00	73.00					
		0.00	0.00	54.00	54.00	108.00				Difusión	73.00
Declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos recibidas.											
Índice de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses.	90,000.00	1,000.00	50,000.00	19,500.00	19,500.00	90,000.00	4.52	11.70	11.70	Gestión / Eficiencia	2018
		1,000.00	50,000.00	19,500.00	19,500.00	90,000.00					
		1,012.00	7,223.00	1,416.00	882.00	10,533.00				Declaración Patrimonial	90,000.00
Expedientes de investigación por incumplimiento en la declaración de situación patrimonial y de intereses.											
Porcentaje de expedientes de investigación realizadas.	9,000.00	600.00	2,900.00	3,000.00	2,500.00	9,000.00	2.32	3.09	3.09	Estratégico / Eficiencia	2018
		600.00	2,900.00	3,000.00	2,500.00	9,000.00					
		39.00	22.00	159.00	58.00	278.00				Investigación	9,000.00
Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, relacionadas con la actuación de los servidores públicos del Ejecutivo Estatal y programas de gobierno, recibidas y tramitadas.											
Recepción y trámite de las quejas, denuncias y peticiones.	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	70.57	115.79	115.79	Gestión / Eficiencia	2018
		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00					
		394.00	712.00	268.00	247.00	1,621.00				Queja	1,400.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Servicios de alto impacto evaluados a los entes públicos de la administración pública Estatal.											
Evaluaciones a los servicios realizados.	25.00	3.00	9.00	8.00	5.00	25.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	9.00	8.00	5.00	25.00					
		6.00	13.00	6.00	0.00	25.00				Evaluación	25.00
Servidores públicos que incrementan su patrimonio de manera inexplicable en virtud de su renumeración investigados.											
Porcentaje de expedientes de investigación de Evolución Patrimonial.	200.00	20.00	75.00	75.00	30.00	200.00	0.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia	2018
		20.00	75.00	75.00	30.00	200.00					
		2.00	1.00	1.00	0.00	4.00				Investigación	200.00
Actividad											
Calificación de la falta administrativa.											
Resultado de la presunta responsabilidad administrativa.	200.00	20.00	70.00	70.00	40.00	200.00	7.50	3.50	3.50	Gestión / Eficiencia	2018
		20.00	70.00	70.00	40.00	200.00					
		0.00	0.00	4.00	3.00	7.00				Resultado	200.00
Resultado de la presunta responsabilidad administrativa.	50.00	0.00	20.00	20.00	10.00	50.00	20.00	4.00	4.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	20.00	20.00	10.00	50.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Resultado	50.00
Difusión impresa y en medios, asesoría y capacitaciones del Código de Ética y Reglas de Integridad.											
Divulgación del Código de Ética y Reglas de Integridad.	14.00	0.00	0.00	7.00	7.00	14.00	71.43	64.29	64.29	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	7.00	7.00	14.00					
		0.00	0.00	4.00	5.00	9.00				Difusión	14.00
Encuestas aplicadas a los usuarios de los servicios que presta el Gobierno											
Aplicar encuestas para medir la calidad en la atención de los servicios públicos gubernamentales.	1,200.00	100.00	450.00	450.00	200.00	1,200.00	0.00	121.25	121.25	Gestión / Eficiencia	2018
		100.00	450.00	450.00	200.00	1,200.00					
		275.00	603.00	577.00	0.00	1,455.00				Encuesta	1,200.00
Evaluar los servicios de alto impacto que proporcionan los entes públicos del ejecutivo Estatal.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Organismos públicos evaluados.	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	0.00	120.00	120.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	2.00	1.00	1.00	5.00					
		1.00	4.00	1.00	0.00	6.00				Evaluación	5.00
Incrementar la calidad de los servicios públicos de las Dependencias y Entidades											
Emitir recomendaciones de mejora.	130.00	25.00	50.00	30.00	25.00	130.00	0.00	107.69	107.69	Gestión / Eficiencia	2018
		25.00	50.00	30.00	25.00	130.00					
		30.00	74.00	36.00	0.00	140.00				Mejoras	130.00
Padrón de obligados a presentar declaración anual de modificación patrimonial y de conflicto de interés requerida.											
Actualización del padrón de obligados a presentar declaración patrimonial.	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	67.00	0.00	98.51	98.51	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	67.00	0.00	0.00	67.00					
		0.00	66.00	0.00	0.00	66.00				Actividad	67.00
Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas											
Atención a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.	1,250.00	250.00	310.00	340.00	350.00	1,250.00	87.71	125.04	125.04	Gestión / Eficiencia	2018
		250.00	310.00	340.00	350.00	1,250.00					
		251.00	557.00	448.00	307.00	1,563.00				Queja	1,250.00
Quejas, denuncias y peticiones con acuerdos de inicio y conclusión											
Elaborar acuerdos de inicio y conclusión de las quejas, denuncias y peticiones.	1,400.00	310.00	340.00	365.00	385.00	1,400.00	120.52	137.64	137.64	Gestión / Eficiencia	2018
		310.00	340.00	365.00	385.00	1,400.00					
		645.00	444.00	374.00	464.00	1,927.00				Acuerdo	1,400.00
Servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses capacitados											
Servidores públicos capacitaciones en materia de declaración patrimonial y de intereses.	15,100.00	1,200.00	11,500.00	1,200.00	1,200.00	15,100.00	16.42	20.70	20.70	Estratégico / Eficiencia	2018
		1,200.00	11,500.00	1,200.00	1,200.00	15,100.00					
		614.00	2,159.00	155.00	197.00	3,125.00				Capacitación	15,100.00
Proyecto: 091341H06701P13A002 Substanciación y resolución de los procedimientos disciplinarios de responsabilidades administrativas.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Expedientes de responsabilidad administrativa con resolución emitida.											
Expedientes disciplinarios de responsabilidades resueltos.	330.00	60.00	90.00	90.00	90.00	330.00	247.78	160.61	160.61	Gestión / Eficiencia	2018
		60.00	90.00	90.00	90.00	330.00					
		91.00	99.00	117.00	223.00	530.00				Resolución	330.00
Padrón de servidores públicos sancionados debidamente integrado y actualizado.											
Porcentaje de servidores públicos sancionados registrados al padrón.	370.00	60.00	110.00	120.00	80.00	370.00	145.00	134.59	134.59	Gestión / Eficiencia	2018
		60.00	110.00	120.00	80.00	370.00					
		136.00	59.00	187.00	116.00	498.00				Persona	370.00
Procedimientos de responsabilidades administrativas instrumentados.											
Expedientes disciplinarios de responsabilidades aperturados.	250.00	37.00	68.00	80.00	65.00	250.00	127.69	83.60	83.60	Gestión / Eficiencia	2018
		37.00	68.00	80.00	65.00	250.00					
		40.00	32.00	54.00	83.00	209.00				Procedimiento	250.00
Actividad											
Dictámenes de presunta responsabilidad en contra de servidores públicos realizados											
Dictámenes de presunta responsabilidad.	185.00	40.00	45.00	55.00	45.00	185.00	55.56	73.51	73.51	Gestión / Eficiencia	2018
		40.00	45.00	55.00	45.00	185.00					
		52.00	32.00	27.00	25.00	136.00				Dictamen	185.00
Documento que acredita la no sanción por inhabilitación para desempeñar cargo o comisión en el servicio público											
Constancias de no inhabilitación otorgadas.	34,100.00	9,000.00	9,400.00	8,700.00	7,000.00	34,100.00	101.94	104.29	104.29	Gestión / Eficiencia	2018
		9,000.00	9,400.00	8,700.00	7,000.00	34,100.00					
		9,534.00	9,572.00	9,320.00	7,136.00	35,562.00				Constancia	34,100.00
Garantía de audiencia para comparecer, manifestar y presentar pruebas a su defensa											
Audiencias de ley atendidas.	380.00	80.00	90.00	115.00	95.00	380.00	66.32	118.68	118.68	Gestión / Eficiencia	2018
		80.00	90.00	115.00	95.00	380.00					
		166.00	126.00	96.00	63.00	451.00				Audiencia	380.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Medida disciplinaria por incumplimiento de marco jurídico normativo											
Sanciones impuestas.	320.00	40.00	70.00	110.00	100.00	320.00	123.00	148.13	148.13	Gestión / Eficiencia	2018
		40.00	70.00	110.00	100.00	320.00					
		139.00	122.00	90.00	123.00	474.00				Sanción	320.00
Servidores públicos con sanciones disciplinarias											
Servidores públicos sancionados.	300.00	50.00	90.00	95.00	65.00	300.00	123.08	131.33	131.33	Gestión / Eficiencia	2018
		50.00	90.00	95.00	65.00	300.00					
		110.00	99.00	105.00	80.00	394.00				Sanción	300.00
Proyecto: 101341H06701P13A001											
Vigilar la correcta aplicación del marco jurídico de actuación de ésta Secretaría así como de otras Dependencias del poder ejecutivo del Estado.											
Componente											
Asesorías jurídicas para la actaulización del Marco jurídico proporcionado.											
Promedio de asesorías jurídicas proporcionadas.	250.00	50.00	75.00	75.00	50.00	250.00	172.00	126.80	126.80	Gestión / Eficiencia	2018
		50.00	75.00	75.00	50.00	250.00					
		81.00	75.00	75.00	86.00	317.00				Asesoría	250.00
Demandas laborales, nulidad y amparos contestadas.											
Trámites de juicios realizados.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	33.33	225.00	225.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		8.00	7.00	11.00	1.00	27.00				Documento	12.00
Presentación de denuncias.											
Porcentaje de denuncias presentadas.	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	750.00	190.00	190.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		2.00	1.00	1.00	15.00	19.00				Documento	10.00
Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública resueltos.	160.00	144.00	5.00	7.00	4.00	160.00	550.00	110.00	110.00	Gestión / Eficiencia	2018
		144.00	5.00	7.00	4.00	160.00					
		111.00	25.00	18.00	22.00	176.00				Documento	160.00
Actividad											
Asesorías jurídicas institucionales brindados a los tres niveles de Gobierno.											
Asesorías jurídicas otorgadas.	70.00	15.00	20.00	18.00	17.00	70.00	158.82	128.57	128.57	Gestión / Eficiencia	2018
		15.00	20.00	18.00	17.00	70.00					
		7.00	13.00	43.00	27.00	90.00				Asesoría	70.00
Contestar demandas laborales y contenciosos administrativos.											
Contestación de demandas laborales y contenciosos administrativos.	6.00	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00	100.00	133.33	133.33	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	1.00	2.00	1.00	6.00					
		3.00	3.00	1.00	1.00	8.00				Documento	6.00
Convenios de coordinación y/o colaboración con los Municipios del Estado.											
Celebración de convenios de coordinación y/o colaboración con los Municipios del Estado.	6.00	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00	100.00	83.33	83.33	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	1.00	2.00	1.00	6.00					
		0.00	1.00	3.00	1.00	5.00				Convenio	6.00
Convenios de coordinación y/o colaboración con los tres poderes del Estado.											
Celebración de convenios de coordinación y/o colaboración con tres poderes del Estado.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	275.00	275.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	10.00	0.00	0.00	11.00				Convenio	4.00
Convenios de coordinación y/o colaboracióncon con la Secretaría de la Función Pública Federal.											
Celebración de convenios de coordinación y/o colaboración con la Federación.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		2.00	0.00	1.00	0.00	3.00				Documento	3.00
Elaboración y presentación de denuncias.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Presentación de denuncias.	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	750.00	190.00	190.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		2.00	1.00	1.00	15.00	19.00				Documento	10.00
Juicios tramitados.											
Amparos contestados.	6.00	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00	100.00	400.00	400.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	1.00	2.00	1.00	6.00					
		8.00	4.00	11.00	1.00	24.00				Amparo	6.00
Resolver procedimientos de cancelación, negación, conciliación e inconformidad en materia de obra pública.											
Procedimientos de cancelación, negación, conciliación e inconformidad en materia de obra pública resueltos.	150.00	143.00	2.00	3.00	2.00	150.00	800.00	109.33	109.33	Gestión / Eficiencia	2018
		143.00	2.00	3.00	2.00	150.00					
		110.00	20.00	18.00	16.00	164.00				Documento	150.00
Resolver procedimientos de inhabilitación, conciliación e inconformidad en materia de adquisiciones.											
Procedimientos de inhabilitación, conciliación e inconformidad en materia de adquisiciones resueltos.	13.00	1.00	3.00	4.00	5.00	13.00	120.00	92.31	92.31	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	3.00	4.00	5.00	13.00					
		1.00	5.00	0.00	6.00	12.00				Documento	13.00
Validación de contratos realizados con particulares.											
Contratos validados con particulares.	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	150.00	150.00	Gestión / Eficiencia	2018
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00					
		5.00	0.00	1.00	0.00	6.00				Documento	4.00
Validar contratos privados y convenios con asociaciones civiles.											
Validaciones de contratos privados y convenios con asociaciones civiles realizados.	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00	0.00	83.33	83.33	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	2.00	1.00	1.00	6.00					
		1.00	4.00	0.00	0.00	5.00				Documento	6.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 111341H06701I04A002											
Fomentar la participación social organizada para la vigilancia, verificación y evaluación de los programas de desarrollo social.											
Componente											
Campañas de promoción de la Contraloría Social realizadas.											
Porcentaje de actividades de promoción de Contraloría Social desarrolladas	3,352.00	850.00	600.00	1,250.00	652.00	3,352.00	401.23	245.91	245.91	Gestión / Eficiencia	2018
		850.00	600.00	1,250.00	652.00	3,352.00					
		2,841.00	611.00	2,175.00	2,616.00	8,243.00				Capacitación	3,352.00
Notificaciones de procedimientos administrativos realizados.											
Porcentaje de notificaciones realizadas	243.00	207.00	12.00	12.00	12.00	243.00	166.67	113.58	113.58	Gestión / Eficiencia	2015
		207.00	12.00	12.00	12.00	243.00					
		206.00	27.00	23.00	20.00	276.00				Notificación	243.00
Operación de la Contraloría Social realizados.											
Porcentaje de actividades de operación de Contraloría Social desarrolladas	842.00	391.00	156.00	150.00	145.00	842.00	48.97	119.60	119.60	Gestión / Eficiencia	2015
		391.00	156.00	150.00	145.00	842.00					
		412.00	447.00	77.00	71.00	1,007.00				Acción	842.00
Actividad											
Acciones preventivas de Contraloría Social											
Vigilar las acciones de Contraloría Social en programas sociales federales en las dependencias y entidades.	24.00	0.00	8.00	8.00	8.00	24.00	125.00	108.33	108.33	Estratégico / Eficiencia	2018
		0.00	8.00	8.00	8.00	24.00					
		0.00	8.00	8.00	10.00	26.00				Acción	24.00
Capacitación en materia de Contraloría Social											
Capacitación en materia de Contraloría Social.	1,902.00	250.00	0.00	1,000.00	652.00	1,902.00	370.71	288.80	288.80	Gestión / Eficiencia	2018
		250.00	0.00	1,000.00	652.00	1,902.00					
		585.00	316.00	2,175.00	2,417.00	5,493.00				Persona	1,902.00
Capacitación para fomentar la participación ciudadana											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Capacitación para fomentar la participación ciudadana.	450.00	100.00	100.00	250.00	0.00	450.00	0.00	324.00	324.00	Gestión / Eficiencia	2018
		100.00	100.00	250.00	0.00	450.00					
		1,101.00	158.00	0.00	199.00	1,458.00				Capacitación	450.00
Emitir material didáctico y herramientas para la capacitación											
Elaboración de guía, presentación, carteles, tríptico o manuales para la capacitación en materia Contraloría Social.	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00					
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00				Guía Técnica	5.00
Integración del informe ejecutivo de la Contraloría Social											
Recepción de reportes de actividades de Contraloría Social.	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00	44.00	145.45	165.91	165.91	Gestión / Eficiencia	2018
		11.00	11.00	11.00	11.00	44.00					
		16.00	21.00	20.00	16.00	73.00				Informe	44.00
Notificaciones entregadas											
Notificaciones entregadas.	243.00	207.00	12.00	12.00	12.00	243.00	166.67	113.58	113.58	Gestión / Eficiencia	2018
		207.00	12.00	12.00	12.00	243.00					
		206.00	27.00	23.00	20.00	276.00				Notificación	243.00
Participación en reuniones interinstitucionales con órganos administrativos Municipal, Estatal o Federal											
Reuniones interinstitucionales.	32.00	10.00	8.00	8.00	6.00	32.00	216.67	243.75	243.75	Gestión / Eficiencia	2018
		10.00	8.00	8.00	6.00	32.00					
		15.00	37.00	13.00	13.00	78.00				Reunión	32.00
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer											
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.	68.00	20.00	15.00	18.00	15.00	68.00	86.67	73.53	73.53	Gestión / Eficiencia	2018
		20.00	15.00	18.00	15.00	68.00					
		21.00	12.00	4.00	13.00	50.00				Programa	68.00
Promover la participación de los niños y las niñas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Promover la participación de los niños y las niñas.	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	129.20	129.20	Gestión / Eficiencia	2018
		500.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00					
		1,155.00	137.00	0.00	0.00	1,292.00				Capacitación	1,000.00
Recepcionar y canalizar las quejas , denuncias y peticiones ciudadanas											
Quejas , denuncias y peticiones canalizadas.	650.00	350.00	100.00	100.00	100.00	650.00	14.00	116.31	116.31	Gestión / Eficiencia	2018
		350.00	100.00	100.00	100.00	650.00					
		360.00	355.00	27.00	14.00	756.00				Queja	650.00
Verificación de Contraloría Social a los programas de desarrollo social											
Vigilar la promoción y operación de Contraloría Social en programas de desarrollo social.	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	5.00	5.00	10.00					
		0.00	0.00	5.00	5.00	10.00				Verificación	10.00
Verificación mediante el Programa Usuario Simulado											
Usuario Simulado.	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	9.00	0.00	0.00	9.00					
		0.00	9.00	0.00	0.00	9.00				Verificación	9.00
Proyecto: 121341H06701A01A001											
Garantizar a la sociedad el acceso a la información pública y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales.											
Componente											
Acuerdos recaídos a las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales.											
Solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales atendidas	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Solicitud	4.00
Cursos y/o Talleres de capacitación realizados a los servidores públicos del interior del sujeto obligado.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de cursos impartidos a servidores públicos al interior del sujeto obligado.	5.00	0.00	3.00	1.00	1.00	5.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	3.00	1.00	1.00	5.00					
		0.00	2.00	1.00	2.00	5.00				Curso	5.00
Incrementado el nivel de cumplimiento de las áreas responsables al interior del sujeto obligado en relación con la publicación de la información pública de oficio.											
Promedio del nivel de cumplimiento de información pública de oficio verificado.	114.00	0.00	38.00	38.00	38.00	114.00	189.47	129.82	129.82	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	38.00	38.00	38.00	114.00					
		0.00	38.00	38.00	72.00	148.00				Verificación	114.00
Solicitudes de información pública contestadas en tiempo y forma.											
Número de solicitudes de información pública atendidas.	45.00	0.00	15.00	15.00	15.00	45.00	233.33	164.44	164.44	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	15.00	15.00	15.00	45.00					
		0.00	13.00	26.00	35.00	74.00				Solicitud	45.00
Actividad											
Contestación de las solicitudes de información pública.											
Contestación de las solicitudes de información pública.	45.00	0.00	15.00	15.00	15.00	45.00	233.33	164.44	164.44	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	15.00	15.00	15.00	45.00					
		0.00	13.00	26.00	35.00	74.00				Solicitud	45.00
Elaboración de los cursos y/o talleres de capacitación de la Unidad de Transparencia.											
Cursos y/o talleres de capacitación realizados.	5.00	0.00	3.00	1.00	1.00	5.00	300.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	3.00	1.00	1.00	5.00					
		0.00	1.00	1.00	3.00	5.00				Curso	5.00
Respuesta a las peticiones del ejercicio de los derechos de acceso de datos personales.											
Respuesta a las peticiones del ejercicio de los derechos de acceso de datos personales atendidas.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Promoción	1.00
Respuesta a las peticiones del ejercicio de los derechos de cancelación de datos personales.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Respuesta a las peticiones del ejercicio de los derechos de cancelación de datos personales.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Promoción	1.00
Respuesta a las peticiones del ejercicio de los derechos de oposición de datos personales.											
Respuesta a las peticiones del ejercicio de los derechos de oposición de datos personales.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Promoción	1.00
Respuesta a las peticiones del ejercicio de los derechos de rectificación de datos personales.											
Respuesta a las peticiones del ejercicio de los derechos de rectificación de datos personales.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Promoción	100.00
Verificaciones al nivel de cumplimiento de información pública de oficio											
Promedio de verificaciones al nivel de cumplimiento de información pública de oficio.	114.00	0.00	38.00	38.00	38.00	114.00	189.47	129.82	129.82	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	38.00	38.00	38.00	114.00					
		0.00	38.00	38.00	72.00	148.00				Verificación	114.00
Proyecto: 121341H06701F07A001											
Promover y difundir el combate a la corrupción en la administración pública estatal e impulsar la participación ciudadana.											
Componente											
Auditorías y verificaciones practicadas a los organismos públicos estatales.											
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas.	132.00	67.00	28.00	30.00	7.00	132.00	428.57	81.06	81.06	Gestión / Eficiencia	2018
		67.00	28.00	30.00	7.00	132.00					
		2.00	42.00	33.00	30.00	107.00				Auditoría	132.00
Expedientes de responsabilidad administrativa con resolución emitida.											
Procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativa con resolución emitida.	330.00	60.00	90.00	90.00	90.00	330.00	247.78	160.61	160.61	Gestión / Eficiencia	2018
		60.00	90.00	90.00	90.00	330.00					
		91.00	99.00	117.00	223.00	530.00				Resolución	330.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Seguimiento a las declaraciones Patrimoniales y de conflicto de interés de los servidores públicos recibidas.											
Índice de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de conflicto de interés.	90,000.00	1,000.00	50,000.00	19,500.00	19,500.00	90,000.00	4.52	11.70	11.70	Gestión / Eficiencia	2018
		1,000.00	50,000.00	19,500.00	19,500.00	90,000.00					
		1,012.00	7,223.00	1,416.00	882.00	10,533.00				Declaración Patrimonial	90,000.00
Seguimiento a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.											
Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas resueltas.	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	70.57	115.79	115.79	Gestión / Eficiencia	2018
		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00					
		394.00	712.00	268.00	247.00	1,621.00				Queja	1,400.00
Seguimiento al registro de contratistas y supervisores externos en materia de obra pública otorgados.											
Certificados de contratistas y supervisores expedidos.	1,706.00	0.00	379.00	636.00	691.00	1,706.00	79.59	77.14	77.14	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	379.00	636.00	691.00	1,706.00					
		1.00	330.00	435.00	550.00	1,316.00				Certificación	1,706.00
Actividad											
Acuerdos de inicio y conclusión de las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.											
Elaborar acuerdos de inicio y conclusión de las quejas, denuncias y peticiones.	1,400.00	310.00	340.00	365.00	385.00	1,400.00	120.52	137.64	137.64	Gestión / Eficiencia	2018
		310.00	340.00	365.00	385.00	1,400.00					
		645.00	444.00	374.00	464.00	1,927.00				Documento	1,400.00
Atención de solicitudes de certificados de contratistas de la obra pública.											
Certificados de contratistas de la obra pública otorgados.	1,700.00	0.00	377.00	634.00	689.00	1,700.00	79.54	77.12	77.12	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	377.00	634.00	689.00	1,700.00					
		1.00	329.00	433.00	548.00	1,311.00				Certificación	1,700.00
Atención de solicitudes de certificados de supervisores.											
Certificados de supervisores de la obra pública otorgados.	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	100.00	83.33	83.33	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
		0.00	1.00	2.00	2.00	5.00				Certificación	6.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos.											
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos emitidos.	224.00	123.00	66.00	26.00	9.00	224.00	522.22	107.14	107.14	Gestión / Eficiencia	2018
		123.00	66.00	26.00	9.00	224.00					
		4.00	103.00	86.00	47.00	240.00				Mejoras	224.00
Medida disciplinaria por incumplimiento de marco jurídico normativo.											
Seguimiento a las sanciones impuestas.	320.00	40.00	70.00	110.00	100.00	320.00	123.00	148.13	148.13	Gestión / Eficiencia	2018
		40.00	70.00	110.00	100.00	320.00					
		139.00	122.00	90.00	123.00	474.00				Sanción	320.00
Seguimiento a la actualizan del padrón de obligados a presentar declaración anual de modificación patrimonial y de conflicto de interés.											
Actualización del padrón de obligados a presentar declaración patrimonial.	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	67.00	0.00	98.51	98.51	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	67.00	0.00	0.00	67.00					
		0.00	66.00	0.00	0.00	66.00				Actividad	67.00
Seguimiento a los resultados de los actos de fiscalización realizados.											
Realizar los seguimientos de las auditorías y verificaciones terminadas.	132.00	38.00	45.00	32.00	17.00	132.00	300.00	88.64	88.64	Gestión / Eficiencia	2018
		38.00	45.00	32.00	17.00	132.00					
		14.00	26.00	26.00	51.00	117.00				Seguimiento	132.00
Servidores públicos con sanciones disciplinarias.											
Servidores públicos sancionados.	300.00	50.00	90.00	95.00	65.00	300.00	123.08	131.33	131.33	Gestión / Eficiencia	2018
		50.00	90.00	95.00	65.00	300.00					
		110.00	99.00	105.00	80.00	394.00				Sanción	300.00
Servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial capacitados.											
Capacitaciones a servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial.	15,100.00	1,200.00	11,500.00	1,200.00	1,200.00	15,100.00	16.42	20.70	20.70	Gestión / Eficiencia	2018
		1,200.00	11,500.00	1,200.00	1,200.00	15,100.00					
		614.00	2,159.00	155.00	197.00	3,125.00				Capacitación	15,100.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 131341H06701P13A004											
Coordinar la verificación de supervisión externa, obra pública, padrón de contratistas y supervisores y el control de calidad de la obra pública ejecutada con recursos estatales, federales o mixtos.											
Componente											
Registro de contratistas y supervisores externos en materia de obra pública atendidos.											
Certificados de contratistas y supervisores actualizados.	1,706.00	0.00	379.00	636.00	691.00	1,706.00	79.59	77.14	77.14	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	379.00	636.00	691.00	1,706.00					
		1.00	330.00	435.00	550.00	1,316.00				Certificación	1,706.00
Verificación de supervisión externa y control de calidad realizadas.											
Control de calidad y supervisión externa verificadas.	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	50.00	66.67	66.67	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00				Verificación	6.00
Verificación técnica a la obra pública y a los programas emergentes realizados.											
Porcetaje de verificaciones técnicas realizadas.	1,638.00	422.00	411.00	410.00	395.00	1,638.00	98.23	97.44	97.44	Gestión / Eficiencia	2018
		422.00	411.00	410.00	395.00	1,638.00					
		394.00	405.00	409.00	388.00	1,596.00				Verificación	1,638.00
Actividad											
Acciones de consulta y seguimiento al Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública actualizada.											
Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública actualizado.	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00					
		375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00				Seguimiento	1,500.00
Actualización del Padrón de Contratistas de la obra pública atendidos.											
Certificados de contratistas de la obra pública otorgados.	1,700.00	0.00	377.00	634.00	689.00	1,700.00	79.54	77.12	77.12	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	377.00	634.00	689.00	1,700.00					
		1.00	329.00	433.00	548.00	1,311.00				Certificación	1,700.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Analizar la debida integración de los Libros blancos enviados para su revisión.											
Libros Blancos correctamente integrados.	46.00	30.00	7.00	6.00	3.00	46.00	0.00	6.52	6.52	Gestión / Eficiencia	2018
		30.00	7.00	6.00	3.00	46.00					
		2.00	1.00	0.00	0.00	3.00				Validación	46.00
Atención de solicitudes de certificados de supervisores de la obra pública.											
Certificados de supervisores de la obra pública otorgados.	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	100.00	83.33	83.33	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
		0.00	1.00	2.00	2.00	5.00				Certificación	6.00
Atender las órdenes de verificación de supervisión externa de obra pública.											
Verificación de supervisión externa de obra pública.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	33.33	33.33	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Verificación	3.00
Capacitación y asesorías a los usuarios del sistema CompraNet.											
Acciones de capacitación y/o asesorías de usuarios.	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00					
		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00				Capacitación	30.00
Control y seguimiento de los usuarios de la bitácora electrónica de obra pública.											
Acciones de control y seguimiento de alta de usuarios.	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	80.00	126.67	126.67	Gestión / Eficiencia	2018
		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00					
		4.00	10.00	20.00	4.00	38.00				Registro	30.00
Desarrollar e impartir cursos en materia de obra pública a los servidores públicos y profesionistas de la construcción.											
Cursos impartidos en materia de la Obra Pública.	20.00	4.00	6.00	6.00	4.00	20.00	25.00	65.00	65.00	Gestión / Eficiencia	2018
		4.00	6.00	6.00	4.00	20.00					
		5.00	6.00	1.00	1.00	13.00				Curso	20.00
Informes emitidos por el Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Informes generados por el Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Montos fiscalizables de los contratos de supervision externa.											
Montos verificados a los recursos de la supervisión externa.	11,000,000.00	0.00	5,000,000.00	6,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	3,637.59	3,637.59	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	5,000,000.00	6,000,000.00	0.00	11,000,000.00					
		0.00	0.00	8,815,010.00	391,319,717.08	400,134,727.08				Pesos	11,000,000.00
Verificación de control de calidad de materiales utilizados en la obra pública atendidas.											
Verificación de control de calidad atendidas.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Verificación	3.00
Proyecto: 141341H06701A27A001											
Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a través de auditorías y verificaciones para transparentar las acciones del gobierno en la administración pública centralizada.											
Componente											
Auditorías y verificaciones practicadas en las Dependencias de la administración pública.											
Porcentaje de auditoría y verificaciones terminadas.	64.00	36.00	16.00	11.00	1.00	64.00	2,500.00	115.63	115.63	Gestión / Eficiencia	2018
		36.00	16.00	11.00	1.00	64.00					
		0.00	29.00	20.00	25.00	74.00				Auditoría	64.00
Vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente en las dependencias de la administración pública centralizada.											
Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.	4,689.00	876.00	998.00	1,014.00	1,470.00	4,358.00	142.65	143.12	133.01	Gestión / Eficacia	2018
		876.00	998.00	1,014.00	1,470.00	4,358.00					
		1,217.00	1,386.00	1,537.00	2,097.00	6,237.00				Evento	4,689.00
Actividad											
Actos de entrega-recepción atendidos.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Intervención en actos de entrega-recepción.	1,197.00	151.00	162.00	174.00	710.00	1,197.00	111.97	137.51	137.51	Gestión / Eficiencia	2018
		151.00	162.00	174.00	710.00	1,197.00					
		442.00	208.00	201.00	795.00	1,646.00				Entrega - Recepción	1,197.00
Atención a los procedimientos administrativos instaurados por la Auditoría Superior de la Federación.											
Atención a los procedimientos administrativos instaurados.	265.00	61.00	80.00	71.00	53.00	265.00	132.08	95.09	95.09	Gestión / Eficiencia	2018
		61.00	80.00	71.00	53.00	265.00					
		62.00	47.00	73.00	70.00	252.00				Seguimiento	265.00
Atender las quejas, denuncias ciudadanas y solicitud de acceso a la información pública presentadas.											
Atención a las quejas, denuncias y solicitud de acceso a la información pública.	312.00	69.00	88.00	89.00	66.00	312.00	256.06	117.95	117.95	Gestión / Eficiencia	2018
		69.00	88.00	89.00	66.00	312.00					
		48.00	48.00	103.00	169.00	368.00				Queja	312.00
Comparecer ante diversas autoridades.											
Comparecencia ante diversas autoridades atendidas.	35.00	5.00	13.00	12.00	5.00	35.00	440.00	128.57	128.57	Gestión / Eficiencia	2018
		5.00	13.00	12.00	5.00	35.00					
		8.00	9.00	6.00	22.00	45.00				Actividad	12.00
Diversas reuniones de trabajo atendidas.											
Participación en reuniones de trabajo.	1,113.00	249.00	303.00	301.00	260.00	1,113.00	155.38	132.61	132.61	Gestión / Eficiencia	2018
		249.00	303.00	301.00	260.00	1,113.00					
		265.00	411.00	396.00	404.00	1,476.00				Reunión	1,113.00
Diversos comités y subcomités de adquisiciones atendidos.											
Intervenciones en los comités y subcomités realizados.	302.00	72.00	75.00	78.00	77.00	302.00	101.30	162.58	162.58	Gestión / Eficacia	2018
		72.00	75.00	78.00	77.00	302.00					
		113.00	147.00	153.00	78.00	491.00				Comité	302.00
Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realizar trabajos especiales.	1,246.00	293.00	318.00	321.00	314.00	1,246.00	187.58	166.61	166.61	Gestión / Eficiencia	2018
		293.00	318.00	321.00	314.00	1,246.00					
		305.00	544.00	638.00	589.00	2,076.00				Actividad	1,246.00
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos.											
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos.	157.00	79.00	48.00	21.00	9.00	157.00	444.44	105.10	105.10	Gestión / Eficiencia	2018
		79.00	48.00	21.00	9.00	157.00					
		3.00	80.00	42.00	40.00	165.00				Mejoras	157.00
Fiscalizar los recursos públicos que ejercen las dependencias de la Administración Pública del Estado.											
Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas.	19,040,615,885.06	4,415,257,368.75	2,453,105,329.65	12,108,149,981.66	64,103,205.00	19,040,615,885.06	1,639.00	40.40	40.40	Gestión / Eficacia	2017
		4,415,257,368.75	2,453,105,329.65	12,108,149,981.66	64,103,205.00	19,040,615,885.06					
		0.00	1,227,440,661.55	5,414,658,094.34	1,050,650,034.77	7,692,748,790.66				Pesos	19,040,615,885.06
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.											
Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.	153.00	37.00	39.00	39.00	38.00	153.00	105.26	88.24	88.24	Gestión / Eficiencia	2017
		37.00	39.00	39.00	38.00	153.00					
		36.00	19.00	40.00	40.00	135.00				Programa	153.00
Seguimiento a los resultados de las auditorías y verificaciones practicadas en las dependencias de la Administración Pública del Estado.											
Seguimientos a las observaciones determinadas en las auditorías y verificaciones.	90.00	30.00	26.00	18.00	16.00	90.00	212.50	86.67	86.67	Gestión / Eficiencia	2018
		30.00	26.00	18.00	16.00	90.00					
		6.00	20.00	18.00	34.00	78.00				Seguimiento	90.00
Proyecto: 151341H06701A27A002 Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a través de las auditorías, para transparentar las acciones de Gobierno en la administración centralizada.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Auditorías y verificaciones practicadas en las Dependencias de la administración pública.											
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas.	37.00	22.00	6.00	8.00	1.00	37.00	1,900.00	118.92	118.92	Gestión / Eficiencia	2018
		22.00	6.00	8.00	1.00	37.00					
		0.00	18.00	7.00	19.00	44.00				Auditoría	37.00
Vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente en las dependencias de la administración pública centralizada.											
Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.	2,306.00	445.00	540.00	536.00	1,001.00	2,522.00	124.88	144.53	158.07	Gestión / Eficiencia	2018
		445.00	540.00	536.00	1,001.00	2,522.00					
		801.00	713.00	881.00	1,250.00	3,645.00				Evento	2,306.00
Actividad											
Actos de entrega-recepción atendidos.											
Intervención en actos de entrega-recepción.	924.00	100.00	98.00	96.00	630.00	924.00	91.59	132.90	132.90	Gestión / Eficiencia	2018
		100.00	98.00	96.00	630.00	924.00					
		408.00	130.00	113.00	577.00	1,228.00				Entrega - Recepción	924.00
Atención a los procedimientos administrativos instaurados por la Auditoría Superior de la Federación.											
Atención a los procedimientos administrativos instaurados.	46.00	9.00	20.00	11.00	6.00	46.00	100.00	97.83	97.83	Gestión / Eficiencia	2018
		9.00	20.00	11.00	6.00	46.00					
		13.00	13.00	13.00	6.00	45.00				Seguimiento	46.00
Atender las quejas, denuncias ciudadanas y solicitud de acceso a la información pública presentadas.											
Atención a las quejas, denuncias y solicitud de acceso a la información pública.	158.00	34.00	47.00	49.00	28.00	158.00	225.00	105.70	105.70	Gestión / Economía	2018
		34.00	47.00	49.00	28.00	158.00					
		25.00	37.00	42.00	63.00	167.00				Queja	158.00
Comparecer ante diversas autoridades.											
Comparecencia ante diversas autoridades atendidas.	9.00	0.00	4.00	5.00	0.00	9.00	0.00	166.67	166.67	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	4.00	5.00	0.00	9.00					
		1.00	1.00	2.00	11.00	15.00				Actividad	9.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Diversas reuniones de trabajo atendidas.											
Participación en reuniones de trabajo.	429.00	87.00	135.00	128.00	79.00	429.00	236.71	155.24	155.24	Gestión / Eficiencia	2018
		87.00	135.00	128.00	79.00	429.00					
		106.00	185.00	188.00	187.00	666.00				Reunión	429.00
Diversos comités y subcomités de adquisiciones atendidos.											
Intervenciones en los comités y subcomités realizados.	226.00	55.00	58.00	57.00	56.00	226.00	100.00	132.74	132.74	Gestión / Eficiencia	2018
		55.00	58.00	57.00	56.00	226.00					
		76.00	83.00	85.00	56.00	300.00				Comité	226.00
Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos.											
Realizar trabajos especiales.	705.00	152.00	180.00	183.00	190.00	705.00	177.37	171.35	171.35	Gestión / Eficiencia	2018
		152.00	180.00	183.00	190.00	705.00					
		169.00	269.00	433.00	337.00	1,208.00				Actividad	705.00
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos.											
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos.	56.00	18.00	13.00	16.00	9.00	56.00	211.11	108.93	108.93	Gestión / Eficiencia	2018
		18.00	13.00	16.00	9.00	56.00					
		3.00	31.00	8.00	19.00	61.00				Mejoras	56.00
Fiscalizar los recursos públicos que ejercen las dependencias de la Administración Pública del Estado.											
Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas.	497,691,219.09	243,128,042.93	148,852,654.67	41,607,316.49	64,103,205.00	497,691,219.09	734.93	302.41	302.41	Gestión / Eficiencia	2018
		243,128,042.93	148,852,654.67	41,607,316.49	64,103,205.00	497,691,219.09					
		0.00	242,169,255.97	791,798,541.01	471,115,526.17	1,505,083,323.15				Pesos	497,691,219.09
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.											
Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.	71.00	17.00	18.00	18.00	18.00	71.00	105.56	85.92	85.92	Gestión / Eficiencia	2018
		17.00	18.00	18.00	18.00	71.00					
		16.00	8.00	18.00	19.00	61.00				Programa	71.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Seguimiento a los resultados de las auditorías y verificaciones practicadas en las dependencias de la Administración Pública del Estado.											
Seguimientos a las observaciones determinadas en las auditorías y verificaciones.	43.00	14.00	14.00	6.00	9.00	43.00	188.89	83.72	83.72	Gestión / Eficiencia	2018
		14.00	14.00	6.00	9.00	43.00					
		4.00	6.00	9.00	17.00	36.00				Seguimiento	43.00
Proyecto: 151341H06701R08A004 **Inspección y vigilancia de los recursos públicos otorgados a los programas de cultura física y deporte 2018.**											
Componente Transparentar el ejercicio de los recursos públicos federales autorizados.											
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Auditoría	1.00
Actividad Monto fiscalizado determinado de la auditoría.											
Monto determinado de la revisión.	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00					
		0.00	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00				Pesos	640,000.00
Realizar el seguimiento de la auditoría terminada.											
Porcentaje de seguimientos de auditorías realizadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Seguimiento	1.00
Proyecto: 161341H06701A27A003 **Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración centralizada.**											
Componente Auditorías y verificaciones practicadas en las Dependencias de la administración pública.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de auditoría y verificaciones terminadas.	27.00	14.00	10.00	3.00	0.00	27.00	0.00	111.11	111.11	Gestión / Eficiencia	2018
		14.00	10.00	3.00	0.00	27.00					
		0.00	11.00	13.00	6.00	30.00				Auditoría	27.00
Vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente en las dependencias de la administración pública centralizada.											
Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.	2,383.00	431.00	458.00	478.00	469.00	1,836.00	180.60	141.18	108.77	Gestión / Eficiencia	2018
		431.00	458.00	478.00	469.00	1,836.00					
		416.00	673.00	656.00	847.00	2,592.00				Evento	2,383.00
Actividad											
Actos de entrega-recepción atendidos.											
Intervención en actos de entrega-recepción.	273.00	51.00	64.00	78.00	80.00	273.00	272.50	153.11	153.11	Gestión / Eficiencia	2018
		51.00	64.00	78.00	80.00	273.00					
		34.00	78.00	88.00	218.00	418.00				Entrega - Recepción	273.00
Atención a los procedimientos administrativos instaurados por la Auditoría Superior de la Federación.											
Atención a los procedimientos administrativos instaurados.	219.00	52.00	60.00	60.00	47.00	219.00	136.17	94.52	94.52	Gestión / Eficiencia	2018
		52.00	60.00	60.00	47.00	219.00					
		49.00	34.00	60.00	64.00	207.00				Seguimiento	219.00
Atender las quejas, denuncias ciudadanas y solicitud de acceso a la información pública presentadas.											
Atención a las quejas, denuncias y solicitud de acceso a la información pública.	154.00	35.00	41.00	40.00	38.00	154.00	278.95	130.52	130.52	Gestión / Eficiencia	2018
		35.00	41.00	40.00	38.00	154.00					
		23.00	11.00	61.00	106.00	201.00				Queja	154.00
Comparecer ante diversas autoridades.											
Comparecencia ante diversas autoridades atendidas.	26.00	5.00	9.00	7.00	5.00	26.00	220.00	115.38	115.38	Gestión / Eficiencia	2018
		5.00	9.00	7.00	5.00	26.00					
		7.00	8.00	4.00	11.00	30.00				Actividad	26.00
Diversas reuniones de trabajo atendidas.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Participación en reuniones de trabajo.	684.00	162.00	168.00	173.00	181.00	684.00	119.89	118.42	118.42	Gestión / Eficiencia	2018
		162.00	168.00	173.00	181.00	684.00					
		159.00	226.00	208.00	217.00	810.00				Reunión	684.00
Diversos comités y subcomités de adquisiciones atendidos.											
Intervenciones en los comités y subcomités realizados.	76.00	17.00	17.00	21.00	21.00	76.00	104.76	251.32	251.32	Gestión / Eficiencia	2018
		17.00	17.00	21.00	21.00	76.00					
		37.00	64.00	68.00	22.00	191.00				Comité	76.00
Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos.											
Realizar trabajos especiales.	541.00	141.00	138.00	138.00	124.00	541.00	203.23	160.44	160.44	Gestión / Eficiencia	2018
		141.00	138.00	138.00	124.00	541.00					
		136.00	275.00	205.00	252.00	868.00				Actividad	541.00
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos.											
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos.	101.00	61.00	35.00	5.00	0.00	101.00	0.00	102.97	102.97	Gestión / Eficiencia	2018
		61.00	35.00	5.00	0.00	101.00					
		0.00	49.00	34.00	21.00	104.00				Mejoras	101.00
Fiscalizar los recursos públicos que ejercen las dependencias de la Administración Pública del Estado.											
Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas.	18,542,924,665.97	4,172,129,325.82	2,304,252,674.98	12,066,542,665.17	0.00	18,542,924,665.97	0.00	33.37	33.37	Gestión / Eficiencia	2018
		4,172,129,325.82	2,304,252,674.98	12,066,542,665.17	0.00	18,542,924,665.97					
		0.00	985,271,405.58	4,622,859,553.33	579,534,508.60	6,187,665,467.51				Pesos	18,542,924,665.97
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.											
Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.	82.00	20.00	21.00	21.00	20.00	82.00	105.00	90.24	90.24	Gestión / Eficiencia	2018
		20.00	21.00	21.00	20.00	82.00					
		20.00	11.00	22.00	21.00	74.00				Programa	82.00
Seguimiento a los resultados de las auditorías y verificaciones practicadas en las dependencias de la Administración Pública del Estado.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Seguimientos a las observaciones determinadas en las auditorías y verificaciones.	47.00	16.00	12.00	12.00	7.00	47.00	242.86	89.36	89.36	Gestión / Eficiencia	2018
		16.00	12.00	12.00	7.00	47.00					
		2.00	14.00	9.00	17.00	42.00				Seguimiento	47.00
Proyecto: 171341H06701A27A004 **Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a través de auditorías y verificaciones en las entidades de la administración pública descentralizada.**											
Componente Auditorías y verificaciones practicadas en las entidades de la administración pública.											
Porcentaje de auditoría y verificaciones terminadas.	29.00	19.00	6.00	4.00	0.00	29.00	0.00	113.79	113.79	Gestión / Eficiencia	2018
		19.00	6.00	4.00	0.00	29.00					
		2.00	13.00	13.00	5.00	33.00				Auditoría	29.00
Vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente en las entidades de la administración pública descentralizada.											
Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.	3,765.00	705.00	766.00	811.00	1,160.00	3,442.00	102.41	135.42	123.80	Gestión / Eficiencia	2018
		705.00	766.00	811.00	1,160.00	3,442.00					
		888.00	1,157.00	1,428.00	1,188.00	4,661.00				Evento	3,442.00
Actividad Actos de entrega-recepción atendidos.											
Intervención en actos de entrega-recepción.	1,053.00	229.00	132.00	141.00	551.00	1,053.00	68.78	92.50	92.50	Gestión / Eficiencia	2018
		229.00	132.00	141.00	551.00	1,053.00					
		143.00	190.00	262.00	379.00	974.00				Entrega - Recepción	1,053.00
Atención a los procedimientos administrativos instaurados por la Auditoría Superior de la Federación.											
Atención a los procedimientos administrativos instaurados.	92.00	8.00	32.00	25.00	27.00	92.00	111.11	91.30	91.30	Estratégico / Eficiencia	2018
		8.00	32.00	25.00	27.00	92.00					
		11.00	6.00	37.00	30.00	84.00				Procedimiento	92.00
Atender las quejas, denuncias ciudadanas y solicitud de acceso a la información pública presentadas.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Atención a las quejas, denuncias y solicitud de acceso a la información pública.	65.00	14.00	19.00	18.00	14.00	65.00	285.71	224.62	224.62	Gestión / Eficiencia	2018
		14.00	19.00	18.00	14.00	65.00					
		30.00	36.00	40.00	40.00	146.00				Queja	65.00
Comparecer ante diversas autoridades.											
Comparecencia ante diversas autoridades atendidas.	14.00	2.00	4.00	6.00	2.00	14.00	550.00	264.29	264.29	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	4.00	6.00	2.00	14.00					
		1.00	11.00	14.00	11.00	37.00				Actividad	14.00
Diversas reuniones de trabajo atendidas.											
Participación en reuniones de trabajo.	864.00	199.00	256.00	275.00	254.00	984.00	102.36	118.50	134.95	Gestión / Eficiencia	2018
		199.00	256.00	275.00	254.00	984.00					
		281.00	363.00	262.00	260.00	1,166.00				Reunión	864.00
Diversos comités y subcomités de adquisiciones atendidos.											
Intervenciones en los comités y subcomités realizados.	404.00	49.00	123.00	116.00	116.00	404.00	59.48	161.14	161.14	Gestión / Eficiencia	2018
		49.00	123.00	116.00	116.00	404.00					
		150.00	239.00	193.00	69.00	651.00				Comité	396.00
Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos.											
Realizar trabajos especiales.	730.00	163.00	182.00	207.00	178.00	730.00	211.80	204.66	204.66	Gestión / Eficiencia	2018
		163.00	182.00	207.00	178.00	730.00					
		237.00	297.00	583.00	377.00	1,494.00				Actividad	730.00
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos.											
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos.	67.00	44.00	18.00	5.00	0.00	67.00	0.00	111.94	111.94	Gestión / Eficiencia	2018
		44.00	18.00	5.00	0.00	67.00					
		1.00	23.00	44.00	7.00	75.00				Mejoras	67.00
Fiscalizar los recursos públicos que ejercen las entidades de la Administración Pública del Estado.											
Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas	10,573,654,794.17	10,006,209,470.80	422,757,981.01	144,687,342.34	0.00	10,573,654,794.15	0.00	111.33	111.33	Gestión / Eficiencia	2018
		10,006,209,470.80	422,757,981.01	144,687,342.34	0.00	10,573,654,794.15					
		61,212,484.69	4,135,071,464.43	6,973,966,180.05	601,243,985.30	11,771,494,114.47				Pesos	10,573,654,794.17

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.											
Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.	192.00	49.00	50.00	48.00	45.00	192.00	106.67	85.94	85.94	Gestión / Eficiencia	2018
		49.00	50.00	48.00	45.00	192.00					
		46.00	21.00	50.00	48.00	165.00				Programa	192.00
Seguimiento a los resultados de las auditorías y verificaciones practicadas en las entidades de la Administración Pública del Estado.											
Seguimientos a las observaciones determinadas en las auditorías y verificaciones.	39.00	13.00	13.00	9.00	4.00	39.00	425.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		13.00	13.00	9.00	4.00	39.00					
		8.00	6.00	8.00	17.00	39.00				Seguimiento	39.00
Proyecto: 181341H06701A27A005 **Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración descentralizada.**											
Componente											
Auditorías y verificaciones practicadas en las Entidades de la Administración Pública Estatal.											
Porcentaje de auditoría y verificaciones terminadas.	18.00	12.00	3.00	3.00	0.00	18.00	0.00	111.11	111.11	Gestión / Eficiencia	2018
		12.00	3.00	3.00	0.00	18.00					
		2.00	8.00	8.00	2.00	20.00				Auditoría	18.00
Vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente en las entidades de la administración pública descentralizada.											
Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.	2,542.00	318.00	463.00	484.00	577.00	1,842.00	127.21	139.20	100.87	Gestión / Eficiencia	2018
		318.00	463.00	484.00	577.00	1,842.00					
		505.00	659.00	666.00	734.00	2,564.00				Evento	2,542.00
Actividad											
Actos de entrega-recepción atendidos.											
Intervención en actos de entrega-recepción.	350.00	47.00	64.00	60.00	179.00	350.00	108.94	128.00	128.00	Gestión / Eficiencia	2018
		47.00	64.00	60.00	179.00	350.00					
		63.00	82.00	108.00	195.00	448.00				Entrega - Recepción	350.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Atención a los procedimientos administrativos instaurados por la Auditoría Superior de la Federación.											
Atención a los procedimientos administrativos instaurados.	26.00	4.00	11.00	5.00	6.00	26.00	150.00	96.15	96.15	Gestión / Eficiencia	2018
		4.00	11.00	5.00	6.00	26.00					
		9.00	1.00	6.00	9.00	25.00				Procedimiento	26.00
Atender las quejas, denuncias ciudadanas y solicitud de acceso a la información pública presentadas.											
Atención a las quejas, denuncias y solicitud de acceso a la información pública.	22.00	4.00	7.00	6.00	5.00	22.00	240.00	222.73	222.73	Gestión / Eficiencia	2018
		4.00	7.00	6.00	5.00	22.00					
		9.00	12.00	16.00	12.00	49.00				Queja	22.00
Comparecer ante diversas autoridades.											
Comparecencia ante diversas autoridades atendidas.	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	100.00	416.67	416.67	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00					
		1.00	11.00	12.00	1.00	25.00				Actividad	6.00
Diversas reuniones de trabajo atendidas.											
Participación en reuniones de trabajo.	547.00	96.00	143.00	155.00	153.00	547.00	115.03	120.11	120.11	Gestión / Eficiencia	2018
		96.00	143.00	155.00	153.00	547.00					
		138.00	185.00	158.00	176.00	657.00				Reunión	547.00
Diversos comités y subcomités de adquisiciones atendidos.											
Intervenciones en los comités y subcomités realizados.	281.00	21.00	92.00	85.00	83.00	281.00	38.55	104.27	104.27	Gestión / Eficiencia	2018
		21.00	92.00	85.00	83.00	281.00					
		71.00	125.00	65.00	32.00	293.00				Comité	281.00
Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos.											
Realizar trabajos especiales.	540.00	124.00	129.00	152.00	135.00	540.00	217.78	187.22	187.22	Gestión / Eficiencia	2018
		124.00	129.00	152.00	135.00	540.00					
		199.00	235.00	283.00	294.00	1,011.00				Actividad	540.00
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos.	52.00	35.00	13.00	4.00	0.00	52.00	0.00	94.23	94.23	Gestión / Eficiencia	2018
		35.00	13.00	4.00	0.00	52.00					
		1.00	14.00	30.00	4.00	49.00				Acción	52.00
Fiscalizar los recursos públicos que ejercen las entidades de la Administración Pública del Estado.											
Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas.	796,136,643.25	622,372,990.54	50,330,397.93	123,433,254.78	0.00	796,136,643.25	0.00	414.37	414.37	Gestión / Eficiencia	2018
		622,372,990.54	50,330,397.93	123,433,254.78	0.00	796,136,643.25					
		61,212,484.69	2,973,412,816.54	237,804,939.14	26,483,763.08	3,298,914,003.45				Pesos	796,136,643.25
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.											
Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.	96.00	25.00	26.00	24.00	21.00	96.00	114.29	84.38	84.38	Gestión / Eficiencia	2018
		25.00	26.00	24.00	21.00	96.00					
		24.00	9.00	24.00	24.00	81.00				Programa	96.00
Seguimiento a los resultados de las auditorías y verificaciones practicadas en las entidades de la Administración Pública del Estado.											
Seguimientos a las observaciones determinadas en las auditorías y verificaciones.	20.00	5.00	9.00	3.00	3.00	20.00	300.00	110.00	110.00	Gestión / Eficiencia	2018
		5.00	9.00	3.00	3.00	20.00					
		6.00	3.00	4.00	9.00	22.00				Seguimiento	20.00
Proyecto: 191341H06701A27A006 **Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración descentralizada.**											
Componente Auditorías y verificaciones practicadas en las entidades de la administración pública.											
Porcentaje de auditoría y verificaciones terminadas.	11.00	7.00	3.00	1.00	0.00	11.00	0.00	118.18	118.18	Gestión / Eficiencia	2018
		7.00	3.00	1.00	0.00	11.00					
		0.00	5.00	5.00	3.00	13.00				Auditoría	11.00
Vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente en las entidades de la administración pública descentralizada.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.	1,223.00	355.00	271.00	295.00	551.00	1,472.00	81.67	132.20	159.12	Gestión / Eficiencia	2018
		355.00	271.00	295.00	551.00	1,472.00					
		333.00	425.00	738.00	450.00	1,946.00				Evento	1,223.00
Actividad											
Actos de entrega-recepción atendidos.											
Intervención en actos de entrega-recepción.	703.00	182.00	68.00	81.00	372.00	703.00	49.46	74.82	74.82	Gestión / Eficiencia	2018
		182.00	68.00	81.00	372.00	703.00					
		80.00	108.00	154.00	184.00	526.00				Entrega - Recepción	703.00
Atención a los procedimientos administrativos instaurados por la Auditoría Superior de la Federación.											
Atención a los procedimientos administrativos instaurados.	66.00	4.00	21.00	20.00	21.00	66.00	100.00	89.39	89.39	Gestión / Eficiencia	2018
		4.00	21.00	20.00	21.00	66.00					
		2.00	5.00	31.00	21.00	59.00				Procedimiento	66.00
Atender las quejas, denuncias ciudadanas y solicitud de acceso a la información pública presentadas.											
Atención a las quejas, denuncias y solicitud de acceso a la información pública.	43.00	10.00	12.00	12.00	9.00	43.00	311.11	225.58	225.58	Gestión / Eficiencia	2018
		10.00	12.00	12.00	9.00	43.00					
		21.00	24.00	24.00	28.00	97.00				Queja	43.00
Comparecer ante diversas autoridades.											
Comparecencia ante diversas autoridades atendidas.	8.00	1.00	2.00	4.00	1.00	8.00	1,000.00	150.00	150.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	2.00	4.00	1.00	8.00					
		0.00	0.00	2.00	10.00	12.00				Actividad	8.00
Diversas reuniones de trabajo atendidas.											
Participación en reuniones de trabajo.	317.00	73.00	83.00	90.00	71.00	317.00	118.31	123.66	123.66	Gestión / Eficiencia	2018
		73.00	83.00	90.00	71.00	317.00					
		93.00	111.00	104.00	84.00	392.00				Reunión	317.00
Diversos comités y subcomités de adquisiciones atendidos.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Intervenciones en los comités y subcomités realizados.	115.00	26.00	29.00	29.00	31.00	115.00	119.35	306.09	306.09	Gestión / Eficiencia	2018
		26.00	29.00	29.00	31.00	115.00					
		79.00	108.00	128.00	37.00	352.00				Comité	115.00
Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos.											
Realizar trabajos especiales.	190.00	39.00	53.00	55.00	43.00	190.00	193.02	254.21	254.21	Gestión / Eficiencia	2018
		39.00	53.00	55.00	43.00	190.00					
		38.00	62.00	300.00	83.00	483.00				Actividad	190.00
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos.											
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos.	15.00	9.00	5.00	1.00	0.00	15.00	0.00	173.33	173.33	Gestión / Eficiencia	2018
		9.00	5.00	1.00	0.00	15.00					
		0.00	9.00	14.00	3.00	26.00				Acción	15.00
Fiscalizar los recursos públicos que ejercen las entidades de la Administración Pública del Estado.											
Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas.	9,777,518,150.92	9,383,836,480.26	372,427,583.08	21,254,087.58	0.00	9,777,518,150.92	0.00	86.65	86.65	Gestión / Eficiencia	2018
		9,383,836,480.26	372,427,583.08	21,254,087.58	0.00	9,777,518,150.92					
		0.00	1,161,658,647.89	6,736,161,240.91	574,760,222.22	8,472,580,111.02				Pesos	9,777,518,150.92
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.											
Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00	100.00	87.50	87.50	Gestión / Eficiencia	2018
		24.00	24.00	24.00	24.00	96.00					
		22.00	12.00	26.00	24.00	84.00				Programa	96.00
Seguimiento a los resultados de las auditorías y verificaciones practicadas en las entidades de la Administración Pública del Estado.											
Seguimientos a las observaciones determinadas en las auditorías y verificaciones.	19.00	8.00	4.00	6.00	1.00	19.00	800.00	89.47	89.47	Gestión / Eficiencia	2018
		8.00	4.00	6.00	1.00	19.00					
		2.00	3.00	4.00	8.00	17.00				Seguimiento	19.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 201341H06701I04A001											
Coordinar acciones para impulsar la participación ciudadana, la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción con un enfoque preventivo.											
Componente											
Seguimiento a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, relacionadas con la actuación de los Servidores Públicos del Ejecutivo Estatal y Programas de Gobierno, recibidas y tramitadas.											
Recepción y trámite de las quejas, denuncias y peticiones.	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	70.57	115.79	115.79	Gestión / Eficiencia	2018
		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00					
		394.00	712.00	268.00	247.00	1,621.00				Queja	1,400.00
Seguimiento a los expedientes de investigación por incumplimiento en la declaración de situación patrimonial y de intereses.											
Porcentaje de expedientes de investigación realizadas.	9,000.00	600.00	2,900.00	3,000.00	2,500.00	9,000.00	2.32	3.09	3.09	Gestión / Eficiencia	2018
		600.00	2,900.00	3,000.00	2,500.00	9,000.00					
		39.00	22.00	159.00	58.00	278.00				Investigación	9,000.00
Seguimiento a los expedientes de responsabilidad administrativa con resolucion emitida.											
Expedientes disciplianrios de responsabilidades resueltos.	330.00	60.00	90.00	90.00	90.00	330.00	247.78	160.61	160.61	Gestión / Eficacia	2018
		60.00	90.00	90.00	90.00	330.00					
		91.00	99.00	117.00	223.00	530.00				Resolución	330.00
Vigilar la actualización del marco jurídico.											
Asesorías jurídicas proporcionadas.	250.00	50.00	75.00	75.00	50.00	250.00	172.00	126.80	126.80	Gestión / Eficiencia	2018
		50.00	75.00	75.00	50.00	250.00					
		81.00	75.00	75.00	86.00	317.00				Asesoría	250.00
Vigilar la presentación de Denuncias.											
Seguimiento a las denuncias presentadas.	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	750.00	190.00	190.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		2.00	1.00	1.00	15.00	19.00				Denuncia	10.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Vigilar las contestaciones de las demandas laborales, contenciosos administrativos y amparos.											
Seguimiento a los tramites de juicios.	14.00	3.00	4.00	3.00	4.00	14.00	25.00	192.86	192.86	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	4.00	3.00	4.00	14.00					
		8.00	7.00	11.00	1.00	27.00				Documento	14.00
Vigilar los expedientes de investigación de evolución patrimonial.											
Porcentaje de expedientes de investigación de Evolución Patrimonial.	200.00	20.00	75.00	75.00	30.00	200.00	0.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia	2018
		20.00	75.00	75.00	30.00	200.00					
		2.00	1.00	1.00	0.00	4.00				Investigación	200.00
Vigilar los que los expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos sean dictaminados con o sin presunta responsabilidad.											
Porcentaje de expedientes con y sin presunta responsabilidad dictaminados.	100.00	15.00	25.00	30.00	30.00	100.00	280.00	220.00	220.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		15.00	25.00	30.00	30.00	100.00					
		35.00	54.00	47.00	84.00	220.00				Dictamen	100.00
Actividad											
Seguimiento a la calificación de la falta administrativa.											
Resultado de la presunta responabilidad administrativa.	50.00	0.00	20.00	20.00	10.00	50.00	20.00	4.00	4.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	20.00	20.00	10.00	50.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Resultado	50.00
Seguimiento a la contestación de demandas laborales y contenciosos administrativos.											
Contestación de demandas laborales y contenciosos administrativos.	6.00	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00	100.00	133.33	133.33	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	1.00	2.00	1.00	6.00					
		3.00	3.00	1.00	1.00	8.00				Documento	6.00
Seguimiento a la elaboración y presentación de denuncias.											
Presentación de Denuncias.	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	750.00	190.00	190.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		2.00	1.00	1.00	15.00	19.00				Denuncia	10.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Seguimiento a las medidas disciplinarias por incumplimiento del marco jurídico normativo.											
Porcentaje de sancionaes impuestas.	320.00	40.00	70.00	110.00	100.00	320.00	123.00	148.13	148.13	Gestión / Eficiencia	2018
		40.00	70.00	110.00	100.00	320.00					
		139.00	122.00	90.00	123.00	474.00				Sanción	320.00
Seguimiento a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.											
Atención a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.	1,250.00	250.00	310.00	340.00	350.00	1,250.00	176.00	125.04	125.04	Gestión / Eficiencia	2018
		250.00	310.00	340.00	350.00	1,250.00					
		251.00	557.00	139.00	616.00	1,563.00				Queja	1,250.00
Vigilar la calificación de la falta administrativa.											
Resultados de la presunta responsabilidad administrativa.	200.00	20.00	70.00	70.00	40.00	200.00	7.50	3.50	3.50	Gestión / Eficiencia	2018
		20.00	70.00	70.00	40.00	200.00					
		0.00	0.00	4.00	3.00	7.00				Resultado	200.00
Vigilar la revisión de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos dictaminados para la determinación de responsabilidad administrativa.											
Dictamen con presunta responsabilidad administrativa turnado a la dirección de responsabilidades.	60.00	10.00	20.00	20.00	10.00	60.00	280.00	135.00	135.00	Gestión / Eficiencia	2018
		10.00	20.00	20.00	10.00	60.00					
		8.00	27.00	18.00	28.00	81.00				Dictamen	60.00
Vigilar la validación de toda clase de convenios y contratos.											
Seguimiento a las validaciones de convenios y contratos realizados	21.00	9.00	5.00	2.00	5.00	21.00	20.00	142.86	142.86	Gestión / Eficiencia	2018
		9.00	5.00	2.00	5.00	21.00					
		9.00	15.00	5.00	1.00	30.00				Documento	21.00
Vigilar los expedientes de auditorías y verificaciones dictaminados para la determinación de responsabilidad penal.											
Dictamen con presunta responsabilidad penal turnados a la dirección Jurídica.	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	850.00	470.00	470.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		6.00	18.00	6.00	17.00	47.00				Dictamen	10.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Vigilar los servidores públicos con sanciones disciplinarias											
Servidores públcios sancionados.	300.00	50.00	90.00	95.00	65.00	300.00	123.08	131.33	131.33	Gestión / Eficiencia	2018
		50.00	90.00	95.00	65.00	300.00					
		110.00	99.00	105.00	80.00	394.00				Sanción	300.00
Proyecto: 211341H06701R08A002 **Transparentar el ejercicio de los recursos federales 5 al millar.**											
Componente											
Fortalecer los órganos administrativos con personal de 5 al millar contratado.											
Porcentaje del personal con recursos cinco al millar contratado.	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	120.50	120.50	Gestión / Eficacia	2018
		161.00	0.00	0.00	0.00	161.00					
		163.00	17.00	11.00	3.00	194.00				Persona	161.00
Actividad											
Áreas de fiscalización de la Secretaría de la Contraloría General fortalecidas con personal contrados con recrssus 5 al millar.											
Áreas de fiscalización fortalecidas.	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		17.00	0.00	0.00	0.00	17.00					
		17.00	0.00	0.00	0.00	17.00				Apoyo	17.00
Informes de actividades del personal contratado presentado											
Informe de actividades presentado por el personal contratado.	1,918.00	469.00	483.00	483.00	483.00	1,918.00	98.76	99.74	99.74	Gestión / Eficiencia	2018
		469.00	483.00	483.00	483.00	1,918.00					
		467.00	486.00	483.00	477.00	1,913.00				Informe	1,918.00
Personal contratado con recurso federal 5 al millar.											
Número de contrataciones de personal con recursos 5 al millar.	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	120.50	120.50	Gestión / Eficiencia	2018
		161.00	0.00	0.00	0.00	161.00					
		163.00	17.00	11.00	3.00	194.00				Persona	161.00
Vigilancia, inspección y control de los recursos federales											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Programas con recursos Federales revisados.	21.00	14.00	7.00	0.00	0.00	21.00	0.00	85.71	85.71	Gestión / Eficiencia	2018
		14.00	7.00	0.00	0.00	21.00					
		7.00	8.00	2.00	1.00	18.00				Auditoría	21.00
Proyecto: 211341H06701S01A001 Administración de los recursos financieros, materiales, humanos y servicios.											
Componente											
Mantenimiento, control de inventario y asignación de combustible y materiales atendidos.											
Mantenimiento, control de inventario y asignación de combustible y materiales	927.00	235.00	231.00	230.00	231.00	927.00	138.53	106.58	106.58	Gestión / Eficiencia	2018
		235.00	231.00	230.00	231.00	927.00					
		203.00	196.00	269.00	320.00	988.00				Servicio	927.00
Movimientos nominales realizados.											
Movimientos nominales realizados ante las instancias normativas	98.00	26.00	27.00	27.00	18.00	98.00	116.67	111.22	111.22	Gestión / Eficiencia	2018
		26.00	27.00	27.00	18.00	98.00					
		26.00	30.00	32.00	21.00	109.00				Actividad	98.00
Registro, control y seguimiento de los recursos presupuestarios aprobados.											
Operaciones presupuestarias para su operatividad	183,304,512.83	32,994,812.31	40,326,992.82	45,826,128.21	64,156,579.49	183,304,512.83	121.89	110.29	110.29	Gestión / Eficiencia	2018
		32,994,812.31	40,326,992.82	45,826,128.21	64,156,579.49	183,304,512.83					
		29,491,149.02	54,681,366.94	39,789,587.58	78,203,143.15	202,165,246.69				Operación	183,304,512.83
Actividad											
Informes cualitativos entregados al organismo normativo.											
Informes entregados.	1,008.00	178.00	246.00	270.00	314.00	1,008.00	131.53	297.32	297.32	Gestión / Eficiencia	2018
		178.00	246.00	270.00	314.00	1,008.00					
		925.00	1,122.00	537.00	413.00	2,997.00				Informe	1,008.00
Movimientos nominales realizados											
Movimientos nominales realizados ante las instancias normativas.	98.00	26.00	27.00	27.00	18.00	98.00	116.67	111.22	111.22	Gestión / Eficiencia	2018
		26.00	27.00	27.00	18.00	98.00					
		26.00	30.00	32.00	21.00	109.00				Actividad	98.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Operaciones presupuestarias del gasto registradas en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal.											
Operaciones presupuestarias del gasto registradas	750.00	100.00	200.00	200.00	250.00	750.00	146.40	140.40	140.40	Gestión / Eficiencia	2018
		100.00	200.00	200.00	250.00	750.00					
		95.00	235.00	357.00	366.00	1,053.00				Operación	750.00
Realizar mantenimiento, control de inventario y asignar de combustible y materiales.											
Mantenimiento, control de inventario, asignación de combustible y materiales.	927.00	235.00	231.00	230.00	231.00	927.00	138.53	106.58	106.58	Gestión / Eficiencia	2018
		235.00	231.00	230.00	231.00	927.00					
		203.00	196.00	269.00	320.00	988.00				Servicio	927.00
Proyecto: 221341H06701A05A001 Modernización de la infraestructura informática de la Secretaría de la Contraloría General.											
Componente											
Profesionalización informática realizadas.											
Peticiones atendidas de capacitación a servidores públicos	80.00	30.00	40.00	5.00	5.00	80.00	480.00	130.00	130.00	Gestión / Eficiencia	2018
		30.00	40.00	5.00	5.00	80.00					
		30.00	40.00	10.00	24.00	104.00				Capacitación	80.00
Servicio de certificación y firmado electrónico en la Administración Pública Estatal otorgados.											
Servicios realizados con la Firma Electrónica Avanzada	569.00	114.00	381.00	37.00	37.00	569.00	86.49	110.90	110.90	Gestión / Eficiencia	2018
		114.00	381.00	37.00	37.00	569.00					
		240.00	319.00	40.00	32.00	631.00				Servicio	569.00
Servicios informáticos y tecnológicos proporcionados.											
Servicios brindados a las áreas de ésta Secretaría, Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado	5,136.00	1,281.00	2,292.00	782.00	781.00	5,136.00	160.56	136.55	136.55	Gestión / Eficiencia	2018
		1,281.00	2,292.00	782.00	781.00	5,136.00					
		1,312.00	3,038.00	1,409.00	1,254.00	7,013.00				Servicio	5,136.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Acciones de difusión y comunicación visual para la Secretaría de la Contraloría General realizados											
Acciones de difusión y comunicación visual para la Secretaría realizados.	170.00	40.00	50.00	40.00	40.00	170.00	150.00	158.82	158.82	Gestión / Eficiencia	2018
		40.00	50.00	40.00	40.00	170.00					
		69.00	101.00	40.00	60.00	270.00				Difusión	170.00
Asesorías técnicas en sistemas y servicios proporcionados											
Asesorías técnicas en sistemas y servicios que brinda la Dependencia.	4,000.00	1,000.00	2,000.00	500.00	500.00	4,000.00	159.80	127.10	127.10	Gestión / Eficiencia	2018
		1,000.00	2,000.00	500.00	500.00	4,000.00					
		812.00	2,400.00	1,073.00	799.00	5,084.00				Asesoría	4,000.00
Certificados Digitales emitidos para Firmantes y Agentes Certificadores											
Emisión de Certificado Digital para los Firmantes y Agentes certificadores de la Administración Pública Estatal.	555.00	110.00	376.00	34.00	35.00	555.00	82.86	110.99	110.99	Gestión / Eficiencia	2018
		110.00	376.00	34.00	35.00	555.00					
		235.00	314.00	38.00	29.00	616.00				Certificación	555.00
Cursos de capacitación en tecnologías de información brindados											
Cursos de capacitación en tecnologías de información.	80.00	30.00	40.00	5.00	5.00	80.00	480.00	130.00	130.00	Gestión / Eficiencia	2018
		30.00	40.00	5.00	5.00	80.00					
		30.00	40.00	10.00	24.00	104.00				Capacitación	80.00
Integración de firma electrónica avanzada en sistemas											
Integración de la Firma Electrónica Avanzada a sistemas en Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Servicio	2.00
Mantenimiento a las páginas web y sitios de apoyo de la Secretaría de la Contraloría General realizados											
Mantenimiento a páginas web y sitios de Apoyo de la Secretaría de la Contraloría General.	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	100.00	186.25	186.25	Gestión / Eficiencia	2018
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00					
		28.00	45.00	56.00	20.00	149.00				Mantenimiento	80.00
Mantenimiento a los sistemas de información desarrollados											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Índice de mantenimientos a los sistemas de información desarrollados por la Unidad.	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00	44.00	218.18	320.45	320.45	Gestión / Eficiencia	2018
		11.00	11.00	11.00	11.00	44.00					
		11.00	17.00	89.00	24.00	141.00				Mantenimiento de Sistemas	44.00
Mantenimientos correctivos a los bienes informáticos realizados											
Contar con suministros informáticos para realizar servicios.	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	380.00	216.25	216.25	Gestión / Eficiencia	2018
		60.00	60.00	60.00	60.00	240.00					
		36.00	145.00	110.00	228.00	519.00				Mantenimiento Preventivo	240.00
Mantenimientos preventivos a los bienes informáticos realizados											
Mantenimientos preventivos al parque informático de la Dependencia.	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	82.00	140.17	140.17	Gestión / Eficiencia	2018
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00					
		356.00	329.00	33.00	123.00	841.00				Mantenimiento Preventivo	600.00
Mejoras a los servicios integrales de Firma Electrónica Avanzada											
Actualización para mejorar el servicio de firmado electrónico.	12.00	4.00	4.00	2.00	2.00	12.00	150.00	108.33	108.33	Gestión / Eficiencia	2018
		4.00	4.00	2.00	2.00	12.00					
		4.00	4.00	2.00	3.00	13.00				Mejoras	12.00
Sistemas de información para mejorar los procesos de trabajo en la Secretaría de la Contraloría General desarrollados											
Índice de sistemas desarrollados.	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	450.00	450.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.00	8.00	0.00	9.00				Sistema	2.00
Proyecto: 231341H06701M05A001											
Coordinar la integración de los programas institucionales e inversión y su seguimiento e informes de resultados del Subcomité Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General.											
Componente											
Atención a las solicitudes de capacitación Técnica y Normativa Especializada coordinadas.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Coordinación de solicitudes de capacitaciones atendidas.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		2.00	1.00	1.00	0.00	4.00				Capacitación	4.00
Elaboración y/o actualización de los Manuales Administrativos de Inducción, Organización y Procedimientos coordinados.											
Manuales administrativos actualizados.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	3.00	0.00	0.00	4.00				Manual	4.00
Información del Sistema de Registro Único de Trámites y Servicios actualizados.											
Revisión del Sistema de Información actualizada.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Revisión	4.00
Informes de resultados del Subcomité Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General realizados.											
Informes recepcionados y generados.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	133.33	133.33	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	3.00
Programa Operativo Anual autorizado.											
Programas institucionales autorizados.	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		24.00	0.00	0.00	0.00	24.00					
		24.00	0.00	0.00	0.00	24.00				Programa	24.00
Registro, control y actualización de sistemas de información realizados.											
Sistemas de información actualizados.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Registro	4.00
Actividad Atención a las solicitudes de los órganos administrativos de la Secretaría que cuentan con servicios a la ciudadanía.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Atención a los solicitudes de los órganos administrativos con servicios.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Solicitud	4.00
Coordinar capacitaciones técnicas especializadas otorgadas a los servidores públicos de la Secretaría.											
Capacitaciones coordinadas a servidores públicos de la Secretaría.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	125.00	125.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		2.00	1.00	1.00	1.00	5.00				Capacitación	4.00
Cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual.											
Metas programadas en en el Programa Operativo Anual alcanzados.	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Documento	8.00
Gestión de recursos presupuestarios por concepto de 1 y 2 al millar tramitados.											
Recursos presupuestarios por concepto de 1 y 2 al millar tramitados.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	200.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Gestión	4.00
Informes, registros y control de las capacitaciones coordinadas.											
Informes de capacitaciones coordinadas presentados.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	125.00	125.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		2.00	1.00	1.00	1.00	5.00				Informe	4.00
Integración, elaboración y validación del informe de gobierno presentado.											
Integración, elaboración y validación del informe de gobierno terminado.	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00					
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00				Documento	3.00
Proyectos de inversión propuestos por los integrantes del Subcomité Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyectos de inversión aprobados por el Subcomité Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General.	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00					
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Proyecto	10.00
Requerir información a los órganos administrativos para la elaboración y/o actualización de los manuales administrativos.											
Atención a la información requerida a las áreas.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Seguimiento de las metas programadas en el Programa Operativo Anual.											
Evaluación, control y seguimiento del Programa Operativo Anual.	576.00	144.00	144.00	144.00	144.00	576.00	102.08	101.22	101.22	Gestión / Eficiencia	2018
		144.00	144.00	144.00	144.00	576.00					
		144.00	145.00	147.00	147.00	583.00				Evaluación	576.00
Sistema del Censo Nacional de Gobierno actualizado.											
Actualización de la información en el sistema del Censo Nacional de Gobierno.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	200.00	200.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Registro	1.00
Sistema Integral del Tablero Estratégico de Control actualizado.											
Sistema Integral del Tablero Estratégico de Control actualizado.	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	133.33	133.33	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Registro	3.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012211E06501A05A001											
Consolidación de las tecnologías de información											
Componente											
Aplicación de Normas y Políticas y Procedimiento en Matería de Informática											
Aplicación de Norma en materia de informática.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Norma	1.00
Actividad											
Actualización al personal de Informática en tecnologías de información.											
Capacitación de tecnologías de información.	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00					
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Norma	2.00
Creación y actualización de Sistema de Información.											
Mantenimiento de sistemas de información.	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	1.00	1.00	5.00					
		1.00	1.00	2.00	1.00	5.00				Norma	5.00
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Bienes Informáticos y Redes de Comunicación.											
Eficiencia en los equipos informáticos y redes de comunicación.	1,435.00	424.00	403.00	399.00	209.00	1,435.00	87.08	100.70	100.70	Gestión / Eficacia	2018
		424.00	403.00	399.00	209.00	1,435.00					
		424.00	450.00	389.00	182.00	1,445.00				Norma	1,435.00
Proyecto: 022211E06501A19A002											
Asesoría, atención y seguimiento de Asuntos Legales y Administrativos Inherentes a la Secretaría.											
Componente											
Asesoría jurídica en asuntos penales, civiles, mercantiles, laborales y administrativos.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Asesoría Jurídica.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Solicitud	1.00
Actividad Analizar, requisitar y efectuar la certificación de documentos jurídico, administrativos, conforme al documento interior. Así com representar a la Secretaría audiencia de ley en Secretaría de Función Pública y OFSCE y revisión de convenios.											
Realizar certificaciones y atención a procesos administrativos.	1,031.00	257.00	257.00	257.00	260.00	1,031.00	35.77	64.89	64.89	Gestión / Eficacia	2018
		257.00	257.00	257.00	260.00	1,031.00					
		257.00	270.00	49.00	93.00	669.00				Solicitud	1,031.00
Elaborar actas administrativas, demandas y seguimientos a trámites de carácter laboral para hacer a constar hechos u omisiones.											
Elaboración y seguimiento de procesos laborales.	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	60.00	90.83	90.83	Gestión / Eficacia	2018
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00					
		30.00	36.00	25.00	18.00	109.00				Trámite	120.00
Proporcionar asesoría jurídico, dar inicio y seguimiento a los asuntos en materia civil, penal, mercantil, agrarios y amparos											
Elaboración y seguimiento de asuntos en materia jurídica.	138.00	33.00	33.00	33.00	39.00	138.00	94.87	139.86	139.86	Gestión / Eficacia	2018
		33.00	33.00	33.00	39.00	138.00					
		33.00	35.00	88.00	37.00	193.00				Solicitud	138.00
Realizar trámite de procedimientos de rescisión administrativa y terminación anticipada de contratos de obra pública hasta su conclusión, así como la cancelación y/o afectación de fianzas											
Procedimiento de rescisión administrativa.	47.00	11.00	11.00	11.00	14.00	47.00	278.57	227.66	227.66	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	11.00	11.00	14.00	47.00					
		11.00	15.00	42.00	39.00	107.00				Contrato	47.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 032211E06501I12A003											
Administrar los recursos en materia de Infraestructura que permitan el desarrollo del Estado.											
Componente											
Coordinación de reuniones con las Dependencias Gubernamentales, Entidades, Municipios y Organizaciones Sociales.											
Reuniones con las Dependencias Gubernamentales, Municipios y Organizaciones Sociales.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Reunión	1.00
Actividad											
Concertar reuniones del C. Secretario con Dependencias, Municipios Entidades y Organizaciones Sociales.											
Reuniones con Presidentes Municipales.	600.00	100.00	150.00	150.00	200.00	600.00	115.00	110.00	110.00	Gestión / Eficacia	2018
		100.00	150.00	150.00	200.00	600.00					
		100.00	150.00	180.00	230.00	660.00				Reunión	600.00
Reuniones con Dependencias, Entidades y Organizaciones Sociales.	600.00	100.00	150.00	150.00	200.00	600.00	140.00	115.00	115.00	Gestión / Eficacia	2018
		100.00	150.00	150.00	200.00	600.00					
		100.00	100.00	210.00	280.00	690.00				Reunión	600.00
Proyecto: 042211E06501S01A004											
Administrar correctamente los Recursos autorizados , mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes.											
Componente											
Cumplimiento de las normas y lineamientos de las funciones operativas y administrativas de los diferentes organos administrativos.											
Cumplimiento de las funciones operativas y administrativas.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Coordinación	1.00
Actividad											
Contribuir en el cumplimiento de las funciones operativas y administrativas de los diferentes órganos administrativos.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Informes financieros, presupuestales y funcional.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Integrar, enviar, resguardar, asistir y realizar reuniones de trabajo derivados de la solventación de auditorias.	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00				Reunión	40.00
Control de mantenimiento preventivo y correctivo.	130.00	32.00	32.00	32.00	34.00	130.00	94.12	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		32.00	32.00	32.00	34.00	130.00					
		32.00	33.00	33.00	32.00	130.00				Mantenimiento	130.00
Fomentar la administración de los Recursos Humanos.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	300.00	150.00	150.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	3.00	6.00				Coordinación	4.00
Proyecto: 052211E06501S01A005											
Controlar los Recursos Financieros y presupuestal con racionalidad y disciplina.											
Componente											
Dar seguimiento normativos en materia de presupuesto.											
Dar seguimiento normativos en materia de presupuesto.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Informe	1.00
Actividad											
Informes financieros, presupuestal y funcional.											
Integrar, enviar y resguardar expedientes derivados de la solventación de auditorías.	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00				Expediente	40.00
Integrar, enviar y resguardar expedientes derivados de la ejecución de auditorías.	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00				Expediente	40.00
Informes de Cuenta Pública.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Informes financiero, presupuestal y funcional.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Asistir y realizar reuniones de trabajo para el proceso de ejecución y solventación de las auditorías.	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Reunión	100.00
Proyecto: 062211E06501S01A006 Administrar y Organizar eficazmente el capital humano de los diferentes órganos administrativos.											
Componente											
Vincular los programas de capacitación para el trabajo a los programas establecidos en la secretaría.											
Evaluación de las capacitaciones.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evaluación	1.00
Aplicación de Norma en matería de Informática.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Norma	1.00
Actividad											
Impulsar a la buena administración de los recursos humanos.											
Fomentar la administración de los recursos humanos.	344.00	24.00	106.00	106.00	108.00	344.00	4.63	59.88	59.88	Gestión / Eficacia	2018
		24.00	106.00	106.00	108.00	344.00					
		24.00	37.00	140.00	5.00	206.00				Evaluación	344.00
Proyecto: 072211E06501S01A007 Contribuir al Cumplimiento de las Funciones Administrativas de las Diferentes Áreas del Ejercicio del Gasto.											
Componente											
Mayores recursos para reparaciones.											
Reducir costos de operación.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Mantenimiento	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Atención a las solicitudes de combustible.											
Adquisición de combustible.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	141.67	141.67	Estratégico / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	5.00	7.00	2.00	17.00				Combustible	12.00
Control de mantenimiento preventivo y correctivo.											
Mantenimiento preventivo y correctivo.	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	50.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	2.00	1.00	1.00	6.00				Mantenimiento	8.00
Control de solicitud de compra.											
Solicitudes de compra atendidas.	505.00	155.00	130.00	115.00	105.00	505.00	195.24	104.95	104.95	Gestión / Eficacia	2018
		155.00	130.00	115.00	105.00	505.00					
		155.00	75.00	95.00	205.00	530.00				Solicitud	505.00
Proyecto: 092211E06501I12A008 Planeación, Programación, control y Evaluación de la Obra Pública.											
Componente											
Planear, programar, controlar y evaluar la obra pública.											
Realizar de la obra pública.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Planeación, programación, control y evaluación de la obra pública.											
Integrar y evaluar el Programa Operativo Anual.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Evaluación	24.00
Validación de propuesta de inversión del subcomité sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Propuesta	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Integración de notas técnicas de los proyectos a financiarse con recursos federales del ejercicio fiscal en curso.	100.00	23.00	26.00	26.00	25.00	100.00	12.00	120.00	120.00	Gestión / Eficacia	2018
		23.00	26.00	26.00	25.00	100.00					
		23.00	60.00	34.00	3.00	120.00				Proyecto	100.00
Gestión de solicitud recursos presupuestarios.	150.00	38.00	38.00	37.00	37.00	150.00	275.68	166.67	166.67	Gestión / Eficacia	2018
		38.00	38.00	37.00	37.00	150.00					
		38.00	42.00	68.00	102.00	250.00				Solicitud	150.00
Seguimiento y control de las acciones de obras de los diferentes fondos y/o programas de inversión.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Seguimiento	12.00
Proyecto: 102211E06501I12A009 Planeación y programación de la obra pública.											
Componente Coordinar el Programa Anual de la Obra Pública del Estado.											
Realización de la Obra Pública.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad Planeación y programación de las acciones de obras de los diferentes fondos y/o programas de inversión.											
Atención a peticiones en materia de Obra Pública.	750.00	113.00	213.00	212.00	212.00	750.00	40.57	47.07	47.07	Gestión / Eficacia	2018
		113.00	213.00	212.00	212.00	750.00					
		113.00	76.00	78.00	86.00	353.00				Obra	750.00
Integración de Programa Operativo Anual.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Programa	1.00
Validación de propuesta de inversión.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Propuesta	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Notas Técnicas Integradas.	100.00	23.00	26.00	26.00	25.00	100.00	12.00	120.00	120.00	Gestión / Eficacia	2018
		23.00	26.00	26.00	25.00	100.00					
		23.00	60.00	34.00	3.00	120.00				Proyecto	100.00
Solicitudes de Proyectos Presupuestarios.	150.00	38.00	38.00	37.00	37.00	150.00	275.68	166.67	166.67	Gestión / Eficacia	2018
		38.00	38.00	37.00	37.00	150.00					
		38.00	42.00	68.00	102.00	250.00				Solicitud	150.00
Proyecto: 112211E06501I12A010 Control y Evaluación de la obra Pública.											
Componente Controlar y evaluar la obra pública en cumplimiento de la normatividad vigente.											
Control y evaluación de la obra pública.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evaluación	1.00
Actividad Control y evaluación de las accciones deobras de los diferentes fondos y/o programas de inversión.											
Integrar y evaluar el programa Operativo Anual.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Evaluación	24.00
Coordinar e integrar el informe de gobierno.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Actualización del sistema de información referente a las acciones de obras.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Integración del análisis Funcional y avance de cumplimiento de la Cuenta Pública Estatal.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Seguimiento y control de las acciones de obras de diferentes fondos y/o Programa de Inversión.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Seguimiento	12.00
Proyecto: 122211E06501I12A011 **Seguimiento a las obras que se ejecutan por las diferentes direcciones de la Subsecretaría.**											
Componente Planear, programación y ejecutar los proyectos de obra pública que lleven a cabo cada área propiciando el desarrollo integrar de la comunidad											
Dirigir la planeación ejecución y realización de las obras.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad Coordinar dar seguimiento de manera eficiente a través de los mecanismos de verificación y supervisión apegados a criterios de calidad.											
Seguimiento operativo administrativo a la ejecución de las obras.	270.00	30.00	50.00	60.00	130.00	270.00	156.92	102.22	102.22	Gestión / Eficacia	2018
		30.00	50.00	60.00	130.00	270.00					
		30.00	17.00	25.00	204.00	276.00				Seguimiento	270.00
Proyecto: 132211E06501E13A012 **Coordinar, vigilar y promover que todos los actos que comprende el procedimiento de contratación, se ejecuten con estricta observancia de las leyes en materia de Obra Pública.**											
Componente Reducir faltas en el proceso de adjudicación de la obra pública y servicios.											
Contratos.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Contrato	1.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Archivar documentos de la contración de la obra pública y servicios.											
Acción.	200.00	20.00	30.00	50.00	100.00	200.00	216.00	133.00	133.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	30.00	50.00	100.00	200.00					
		20.00	17.00	13.00	216.00	266.00				Contrato	200.00
Ejecutar la contratación de obra.											
Acción.	200.00	20.00	30.00	50.00	100.00	200.00	216.00	133.00	133.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	30.00	50.00	100.00	200.00					
		20.00	17.00	13.00	216.00	266.00				Contrato	200.00
Llevar a cabo el proceso de licitación de obra.											
Acción.	50.00	0.00	10.00	10.00	30.00	50.00	16.67	24.00	24.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	10.00	10.00	30.00	50.00					
		0.00	5.00	2.00	5.00	12.00				Licitación	50.00
Precios Unitarios fuera de Tabulador de los contratos por Adjudicación Directa.											
Evaluación de Precios Unitarios.	200.00	20.00	30.00	50.00	100.00	200.00	0.00	10.00	10.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	30.00	50.00	100.00	200.00					
		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00				Evaluación	200.00
Realizar adjudicación de obra.											
Acción.	220.00	30.00	40.00	50.00	100.00	220.00	211.00	120.00	120.00	Gestión / Eficacia	2018
		30.00	40.00	50.00	100.00	220.00					
		30.00	12.00	11.00	211.00	264.00				Obra	220.00
Revisión Administrativa de Estimaciones de Trabajo.											
Revisión Administrativa de Estimaciones de Trabajo.	450.00	50.00	50.00	150.00	200.00	450.00	306.00	176.67	176.67	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	50.00	150.00	200.00	450.00					
		50.00	44.00	89.00	612.00	795.00				No Cuantificable	450.00
Validación de catálogos de conceptos de obras de asignación directa.											
Validación de Catálogos de Conceptos de Obras de Asignación Directa.	200.00	20.00	30.00	50.00	100.00	200.00	211.00	127.00	127.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	30.00	50.00	100.00	200.00					
		20.00	12.00	11.00	211.00	254.00				Catálogo	200.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 142211E06501E13A013											
Coordinar la ejecución y seguimiento del programa de Obra Pública.											
Componente											
Cumplimiento de calidad de la obra pública.											
Calidad de la Obra Pública.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Seguimiento de obra pública.											
Seguimiento de obra pública.	60.00	7.00	17.00	17.00	19.00	60.00	126.32	125.00	125.00	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	17.00	17.00	19.00	60.00					
		7.00	10.00	34.00	24.00	75.00				Seguimiento	60.00
Supervisión de obra pública.											
Supervisión de obra pública.	60.00	7.00	17.00	17.00	19.00	60.00	126.32	125.00	125.00	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	17.00	17.00	19.00	60.00					
		7.00	10.00	34.00	24.00	75.00				Obra	60.00
Proyecto: 152211E06501I12A014											
Construcción , Rehabilitación, Mantenimiento , obras inducidas y complementarias de Obras Viales.											
Componente											
Mantener y proporcionar el servicio adecuado en la vialidad a la población.											
Atención a la solicitud de vialidad y seguridad a la población.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Solicitud	1.00
Actividad											
Ejecutar las obras mantenimiento de obras viales en el Estado para brindar la mayor seguridad en la vialidad a la población.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Ejecución óptima de mantenimiento de obras viales.	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	900.00	800.00	800.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	2.00	4.00					
		0.00	4.00	10.00	18.00	32.00				Obra	4.00
Ejecutar las obras viales en el Estado para brindar la mayor seguridad en la vialidad a la población.											
Construcción y ejecución de obras viales.	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	390.00	186.67	186.67	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	10.00	10.00	10.00	30.00					
		0.00	7.00	10.00	39.00	56.00				Obra	30.00
Ejecutar obras inducidas para un mejor servicio a los usuarios.											
Cumplimiento oportuno a las obras inducidas de vialidad.	20.00	0.00	5.00	5.00	10.00	20.00	50.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	5.00	5.00	10.00	20.00					
		0.00	5.00	5.00	5.00	15.00				Obra	20.00
Obras complementarias vialidades en el Estado.											
Ejecución de obras complementarias de obras viales.	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	40.00	56.67	56.67	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	10.00	10.00	10.00	30.00					
		0.00	11.00	2.00	4.00	17.00				Obra	30.00
Proyecto: 162211E06501I12A015											
Coordinar las acciones de las Delegaciones Regionales en la aplicación del proceso normativo y operativo.											
Componente											
Coordinar la Obra Pública de Infraestructura del Estado.											
Coordinar la Obra Pública de Infraestructura del Estado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Coordinar la Obra Pública del Estado.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Coordinar la Obra Pública del Estado.	120.00	31.00	20.00	32.00	37.00	120.00	440.54	194.17	194.17	Gestión / Eficacia	2018
		31.00	20.00	32.00	37.00	120.00					
		31.00	26.00	13.00	163.00	233.00				Obra	120.00
Proyecto: 172211E06501D04A016 Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de Factibilidad, Desarrollo Urbano y Obra Pública.											
Componente											
Seguimiento de la elaboración de proyectos factibilidades y aplicación de programas y planes en materia de Desarrollo Urbano.											
Acciones (proyectos,factibilidades, programa y planes).	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Acción	1.00
Actividad											
Dar seguimiento a las solicitudes recibidas de los proyectos de obra pública y Patrimonio Histórico.											
Proyectos ejecutivos de Obra Pública y Patrimonio Histórico.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	2.00	3.00	5.00	15.00				Proyecto	20.00
Dar seguimiento a las solicitudes recibidas de los proyectos ejecutivos de equipamiento e Infraestructura para su validación.											
Índice de atención de proyectos de Infraestructura y equipamientos.	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	85.00	131.00	131.00	Gestión / Eficacia	2018
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00					
		100.00	161.00	178.00	85.00	524.00				Proyecto	400.00
Dar seguimiento a los costos de los presupuestarios contratados por la Secretaría.											
Índice de revisión y elaboración de presupuesto de los proyectos realizados y contratados.	85.00	21.00	21.00	21.00	22.00	85.00	59.09	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		21.00	21.00	21.00	22.00	85.00					
		21.00	27.00	24.00	13.00	85.00				Proyecto	85.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Dar seguimiento al cumplimiento de la cuantificación y revisión de los proyectos ejecutivos realizados y contratados por la Secretaría.											
Índice de cuantificación de proyectos realizados y contratados.	85.00	21.00	21.00	21.00	22.00	85.00	59.09	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		21.00	21.00	21.00	22.00	85.00					
		21.00	27.00	24.00	13.00	85.00				Proyecto	85.00
Dar seguimiento de la elaboración y actualización de los programas de Desarrollo Urbano, planes de movilidad Urbana, Sustentable y Ordenamiento Territorial											
Programas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Planes de movilidad urbana sustentable.	13.00	3.00	3.00	3.00	4.00	13.00	0.00	23.08	23.08	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	4.00	13.00					
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Programa	13.00
Emitir dictámenes en materia de desarrollo urbano.											
Dictámenes en materia de Desarrollo Urbano.	50.00	12.00	12.00	12.00	14.00	50.00	35.71	38.00	38.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	14.00	50.00					
		12.00	1.00	1.00	5.00	19.00				Dictamen	50.00
Gestionar recursos para la elaboración de estudios y proyectos en materia de ordenamiento teritorial y deasarrollo urbano.											
Estudios Gestionados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Estudio	1.00
Proyecto: 182211E06501I12A017 **Estudios de Integración de Proyectos en materia de obra pública.**											
Componente Dar seguimiento correspondiente de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto según sus alcances.											
Índice de atención de los proyectos ejecutivos para su seguimiento e integración.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Dar atención a las solicitudes y revisión de los expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos del Estado.											
Indice de revisión de expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos.	400.00	200.00	100.00	50.00	50.00	400.00	174.00	139.25	139.25	Gestión / Eficacia	2018
		200.00	100.00	50.00	50.00	400.00					
		200.00	155.00	115.00	87.00	557.00				Expediente	400.00
Indice de revisión de la cuantificación y Número de Generadores de los H. Ayuntamientos y diferentes organos.	400.00	150.00	100.00	75.00	75.00	400.00	113.33	143.50	143.50	Gestión / Eficacia	2018
		150.00	100.00	75.00	75.00	400.00					
		150.00	161.00	178.00	85.00	574.00				Expediente	1.00
Dar atención a las solicitudes, cuantificación y presupuestación de los proyectos ejecutivos realizados y contratados por la Secretaría.											
Indice de revisión e integración de proyectos ejecutivos de infraestructura de salud.	8.00	1.00	3.00	2.00	2.00	8.00	0.00	112.50	112.50	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	3.00	2.00	2.00	8.00					
		1.00	5.00	3.00	0.00	9.00				Proyecto	8.00
Indice de cuantificación de proyectos realizados y contratados.	85.00	20.00	25.00	20.00	20.00	85.00	65.00	98.82	98.82	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	25.00	20.00	20.00	85.00					
		20.00	27.00	24.00	13.00	84.00				Proyecto	85.00
Indice de revisión y elaboración de presupuesto de los proyectos ejecutivos contratados y elaborados.	85.00	20.00	25.00	20.00	20.00	85.00	65.00	98.82	98.82	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	25.00	20.00	20.00	85.00					
		20.00	27.00	24.00	13.00	84.00				Proyecto	85.00
Revisión y evaluación de precios unitarios.											
Indice de revisión y evaluación de precios unitarios de conceptos no contemplados en el catálogo.	1,199.00	0.00	458.00	376.00	365.00	1,199.00	129.86	110.01	110.01	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	458.00	376.00	365.00	1,199.00					
		0.00	150.00	695.00	474.00	1,319.00				Expediente	1,199.00
Indice de revisión y evaluación de precios unitarios fuera de tabulador de los contratos de adjudicación directa.	3,500.00	0.00	39.00	2,152.00	1,309.00	3,500.00	99.31	101.43	101.43	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	39.00	2,152.00	1,309.00	3,500.00					
		0.00	400.00	1,850.00	1,300.00	3,550.00				Revisión	3,500.00
Proyecto: 192211E06501I12A018 Estudio y proyecto de Obra Pública y Patrimonio Histórico.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Elaborando proyectos ejecutivos de Obra Pública y Patrimonio Histórico y revisando proyectos contratados.											
Elaborar y revisar proyectos de Obra Pública y Patrimonio Histórico.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00
Actividad											
Dar atención a las solicitudes recibidas de los proyectos de Obra Pública y Patrimonio Histórico.											
Elaboración de proyectos ejecutivos de Obra Pública y patrimonio Histórico.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	80.00	60.00	60.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	0.00	3.00	4.00	12.00				Proyecto	20.00
Dar atención a las solicitudes recibidas de los proyectos.											
Índice de atención de proyectos especiales.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	2.00	3.00	5.00	15.00				Proyecto	20.00
Dar cumplimiento del contrato de obra pública.											
Índice de cumplimiento de proyectos contratados.	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	560.00	190.00	190.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00					
		5.00	18.00	6.00	28.00	57.00				Proyecto	30.00
Dictaminar las visitas técnicas de valoración estructural realizados.											
Visitas Técnicas de valoración estructural.	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	0.00	76.67	76.67	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00					
		5.00	6.00	12.00	0.00	23.00				Supervisión	30.00
Proyecto: 202211E06501D04A019 Coordinar, planear e implantar estudios y programas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y movilidad Urbana.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente												
Aplicación de los estudios y programas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y movilidad Urbana.												
Aplicación de estudios y programas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y movilidad Urbana.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Estudio		1.00
Actividad												
Elaboración de dictámenes de desarrollo urbano.												
Elaboración de dictámenes de Desarrollo Urbano.	50.00	14.00	12.00	12.00	12.00	50.00	41.67	42.00	42.00	Gestión / Eficacia	2018	
		14.00	12.00	12.00	12.00	50.00						
		14.00	1.00	1.00	5.00	21.00				Dictamen		50.00
Elaboración y/o actualización de programas de Desarrollo Urbano.												
Programas de Desarrollo Urbano.	13.00	4.00	3.00	3.00	3.00	13.00	0.00	30.77	30.77	Gestión / Eficacia	2018	
		4.00	3.00	3.00	3.00	13.00						
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Programa		13.00
Gestionar la elaboración de estudios de ordenamiento territorial y el desarrollo urbano.												
Estudios Gestionados.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Estudio		1.00
Seguimiento a obras en el convenio de electrificación rural en las localidades índigenas para su integración territorial.												
Seguimiento de convenio de Electrificación Rural.	19.00	5.00	5.00	5.00	4.00	19.00	0.00	26.32	26.32	Gestión / Eficacia	2018	
		5.00	5.00	5.00	4.00	19.00						
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00				Seguimiento		19.00
Proyecto: 213541E10801P23A001 Coordinación de Transportación Aérea.												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Cursos de capacitación y adiestramiento impartidos al personal especializado en aviación.											
Porcentaje de cursos de Capacitación impartidos al personal especializado en aviación.	47.00	8.00	19.00	19.00	1.00	47.00	0.00	89.36	89.36	Gestión / Calidad	2016
		8.00	19.00	19.00	1.00	47.00					
		8.00	18.00	16.00	0.00	42.00				Curso	47.00
Mantenimientos preventivos y correctivos efectuados a las aeronaves que brindan servicio de transportación aérea.											
Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos efectuados a las aeronaves del Gobierno del Estado de Chiapas	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	62.67	59.67	59.67	Gestión / Calidad	2016
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00					
		150.00	16.00	98.00	94.00	358.00				Mantenimiento	600.00
Actividad											
Gestiones administrativas para el desarrollo de cursos de capacitación a personal especializado en aviación.											
Porcenaje de gestiones administrativas para los cursos de capacitación realizados respecto a los programados.	47.00	8.00	19.00	19.00	1.00	47.00	0.00	89.36	89.36	Gestión / Eficiencia	2016
		8.00	19.00	19.00	1.00	47.00					
		8.00	18.00	16.00	0.00	42.00				Dictamen	47.00
Recarga de combustible para el abastecimiento de aeronaves que brindan el servicio de transportación aérea.											
Porcentaje de recargas de combustible realizadas a las aeronaves del Gobierno del Estado de Chiapas.	500.00	150.00	150.00	100.00	100.00	500.00	77.00	59.80	59.80	Gestión / Eficiencia	2016
		150.00	150.00	100.00	100.00	500.00					
		150.00	21.00	51.00	77.00	299.00				Servicio	500.00
Requisición de partes y/o servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de aeronaves.											
Porcentaje de requisiciones de partes y/o servicios para las aeronaves del Gobierno del Estado de Chiapas.	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	10.00	46.25	46.25	Gestión / Eficiencia	2016
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00					
		20.00	7.00	8.00	2.00	37.00				Reequipamiento	80.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 013711D04601P21A001											
Coordinación General de Turismo											
Componente											
Política Pública para el desarrollo turístico del Estado, ejecutada											
Porcentaje de avance de la política pública	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Actividad											
Atenciones a la participación ciudadana en el sector turismo											
Porcentaje de atenciones a las solicitudes de la ciudadanía	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00					
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00				Atención	80.00
Realización de reuniones de trabajo con los tres níveles de gobierno											
Porcentaje de realización de reuniones de trabajo	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00					
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00				Reunión	80.00
Suscripciones de los convenios para impulsar acciones del sector											
Porcentaje de convenios suscritos	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	400.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Convenio	4.00
Proyecto: 023711D04601T02A002											
Presencia de Chiapas en los Mercados Emisores de Turismo											
Componente											
Gestión para promocionar la oferta turística de Chiapas realizadas											
Porcentaje de gestiones realizadas	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	108.33	104.17	104.17	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		13.00	8.00	16.00	13.00	50.00				Gestión	48.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Atenciones a las solicitudes por los órganos administrativos de la Secretaría y prestadores de servicios turísticos para la creación de diseños electrónicos para promocionar la oferta de Chiapas											
Porcentaje de atenciones a la solicitud de creación de diseños electrónicos	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	60.00	108.33	108.33	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		18.00	14.00	24.00	9.00	65.00				Solicitud	60.00
Integración de la información de la oferta turística de chiapas											
Porcentaje de integración de documentos	190.00	48.00	48.00	47.00	47.00	190.00	110.64	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		48.00	48.00	47.00	47.00	190.00					
		47.00	30.00	61.00	52.00	190.00				Documento	190.00
Realización de reuniones con diferentes instancias de gobierno e iniciativa privada para potencializar la promoción de la oferta turística de Chiapas											
Porcentaje de reuniones de trabajo de promoción turística	33.00	8.00	8.00	9.00	8.00	33.00	112.50	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	8.00	9.00	8.00	33.00					
		9.00	4.00	11.00	9.00	33.00				Reunión	33.00
Proyecto: 033711D04601T02A004 **Promover la Gastronomía Chiapaneca**											
Componente											
Ruta turística gastronómica establecida											
Porcentaje de documentos en materia gastronómica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Actividad											
Asesoramiento a prestadores de Alimentos y Bebidas, grupos sociales y particulares para ofertar un servicio gastronómico de calidad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de asesorías gastronómicas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	125.00	125.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		2.00	1.00	1.00	1.00	5.00				Asesoría	4.00
Participación en reuniones de trabajo para la promoción gastronómica											
Porcentaje de reuniones de trabajo	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	33.33	108.33	108.33	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		7.00	3.00	2.00	1.00	13.00				Reunión	12.00
Recopilación y organización de recetas regionales											
Porcentaje de recetas regionales	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	150.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		10.00	10.00	5.00	15.00	40.00				Receta	40.00
Proyecto: 043711D04601A05A001 Asesoría Informática Integral											
Componente											
Servicios de tecnología informática efectivos otorgados											
Porcentaje de servicios informáticos	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	160.00	37.50	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		40.00	40.00	40.00	40.00	160.00					
		55.00	55.00	35.00	15.00	160.00				Servicio	160.00
Actividad											
Actualización del sistema operativo de los bienes informáticos de la SECTUR											
Porcentaje de actualizaciones al sistema operativo	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00				Mantenimiento Preventivo	48.00
Actualización y desarrollo de la aplicación en la página web de la SECTUR											
Porcentaje de actualizaciones de la página web	12.00	3.00	2.00	4.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	2.00	4.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Mantenimiento	12.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actualización y desarrollo de los sistemas administrativos de la SECTUR											
Porcentaje de actualizaciones a los sistemas administrativos	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Mantenimiento de Sistemas	12.00
Otorgar asesorías en materia de servicios informáticos a los órganos administrativos de la SECTUR											
Porcentaje de asesorías informáticos	50.00	11.00	13.00	12.00	14.00	50.00	85.71	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	13.00	12.00	14.00	50.00					
		13.00	13.00	12.00	12.00	50.00				Asesoría	50.00
Proyecto: 053711D04601A19A001 **Asesoría Jurídica Integral**											
Componente											
Representación jurídica del Titular ante los tres níveles de gobierno atendidos											
Porcentaje de representaciones jurídicas atendidas	40.00	12.00	10.00	10.00	8.00	40.00	112.50	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	10.00	10.00	8.00	40.00					
		12.00	12.00	7.00	9.00	40.00				Representación	40.00
Actividad											
Certificación de documentos oficiales de la Secretaría											
Porcentaje de documentos oficiales certificados	250.00	60.00	62.00	64.00	64.00	250.00	70.31	120.00	120.00	Gestión / Eficacia	2018
		60.00	62.00	64.00	64.00	250.00					
		116.00	139.00	0.00	45.00	300.00				Certificación	250.00
Elaboración de convenios, contratos y acuerdos firmados											
Porcentaje de integración de documentos firmados	130.00	10.00	30.00	60.00	30.00	130.00	43.33	50.77	50.77	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	30.00	60.00	30.00	130.00					
		24.00	19.00	10.00	13.00	66.00				Documento	130.00
Realización de verificaciones y vigilancia de la operación a los prestadores de servicios turísticos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de verificaciones a los servicios turísticos realizados	65.00	15.00	20.00	15.00	15.00	65.00	120.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	20.00	15.00	15.00	65.00					
		18.00	21.00	8.00	18.00	65.00				Verificación	65.00
Proyecto: 063711D04601C02A001 Fomento a la Capacitación y Asesoría Turística Integral											
Componente											
Cursos de capacitación básica a personal operativo de empresas turísticas impartidos											
Porcentaje de cursos de capacitación básica	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Curso	20.00
Actividad											
Implementación de programas de capacitación turística											
Porcentaje de programas de capacitación turística	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Programa	1.00
Inscripciones de prestadores de servicios al Registro Nacional de Turismo											
Porcentaje de prestadores de servicios turísticos	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Registro	60.00
Participación en reuniones de trabajo interinstitucionales para identificar necesidades de capacitación											
Porcentaje de participación en reuniones de trabajo	20.00	6.00	6.00	6.00	2.00	20.00	150.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	2.00	20.00					
		6.00	6.00	5.00	3.00	20.00				Reunión	20.00
Proyecto: 073711D04601D07A001 Coordinación de Desarrollo Turístico											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Estrategias para impulsar el desarrollo turístico, coordinados											
Porcentaje de estrategias de desarrollo turístico	11.00	4.00	3.00	3.00	1.00	11.00	400.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	3.00	3.00	1.00	11.00					
		4.00	3.00	0.00	4.00	11.00				Estrategia	11.00
Actividad											
Participación en reuniones de trabajo para la realización de acciones y estrategias de desarrollo turístico											
Porcentaje de reuniones de trabajo	30.00	14.00	8.00	7.00	1.00	30.00	300.00	123.33	123.33	Gestión / Eficacia	2018
		14.00	8.00	7.00	1.00	30.00					
		25.00	4.00	5.00	3.00	37.00				Reunión	17.00
Realización de gestiones para optimizar recursos en el desarrollo turístico											
Porcentaje de gestiones para optimizar recursos	7.00	1.00	3.00	2.00	1.00	7.00	0.00	114.29	114.29	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	3.00	2.00	1.00	7.00					
		2.00	3.00	3.00	0.00	8.00				Gestión	7.00
Proyecto: 083711D04601D07A002											
Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos											
Componente											
Plan de Negocios para el desarrollo de productos turísticos elaborados.											
Porcentaje de elaboración de Plan de Negocios	8.00	1.00	2.00	3.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	3.00	2.00	8.00					
		1.00	2.00	3.00	2.00	8.00				Plan	8.00
Actividad											
Asesoramiento en materia de desarrollo turístico a grupos sociales, particulares y alumnos del nivel medio y superior											
Porcentaje de asesorías en materia de desarrollo turístico	14.00	3.00	3.00	4.00	4.00	14.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	4.00	4.00	14.00					
		3.00	3.00	4.00	4.00	14.00				Asesoría	14.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Elaboración de Diagnósticos de Factibilidad de los sitios con potencial turístico											
Porcentaje de elaboración de Diagnósticos de Factibilidad Turistica	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00				Diagnóstico	10.00
Participación en reuniones de trabajo con los tres níveles de gobierno											
Participación en reuniones de trabajo con los tres níveles de gobierno	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00					
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00				Reunión	16.00
Realización de visitas de campo para recabar información a sitios con potencial natural y cultural.											
Porcentaje de visitas de campo	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00					
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00				Visita	16.00
Proyecto: 093711D04601M03A001											
Programación, Seguimiento y Control											
Componente											
Gestiones de Proyectos institucionales, de inversión y anteproyecto de presupuesto de egresos realizados											
Porcentaje de gestiones realizadas	90.00	25.00	20.00	25.00	20.00	90.00	115.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	20.00	25.00	20.00	90.00					
		22.00	21.00	24.00	23.00	90.00				Gestión	90.00
Informes oficiales para la rendición de cuentas gubernamental del sector turístico enviados											
Porcentaje de informes enviados	11.00	2.00	2.00	3.00	4.00	11.00	75.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	3.00	4.00	11.00					
		2.00	3.00	3.00	3.00	11.00				Informe	11.00
Actividad											
Análisis de expedientes técnicos de proyectos institucionales y de inversión											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de análisis de expedientes técnicos	110.00	30.00	25.00	30.00	25.00	110.00	120.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		30.00	25.00	30.00	25.00	110.00					
		27.00	28.00	25.00	30.00	110.00				Análisis	110.00
Análisis e integración de la información física-financiera de los proyectos institucionales y de inversión de la Secretaria											
Porcentaje de análisis de la información física-financiera de proyectos	468.00	117.00	117.00	117.00	117.00	468.00	100.85	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		117.00	117.00	117.00	117.00	468.00					
		115.00	115.00	120.00	118.00	468.00				Análisis	468.00
Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría											
Porcentaje de integración de anteproyecto de presupuesto de egresos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Anteproyecto	1.00
Proyecto: 103711D04601P19A001 Coordinación de Representaciones Regionales de Turismo											
Componente											
Delegaciones regionales de turismo para promover el desarrollo turístico coordinados											
Porcentaje de coordinaciones regionales de turismo	32.00	12.00	8.00	8.00	4.00	32.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	8.00	8.00	4.00	32.00					
		12.00	8.00	8.00	4.00	32.00				Coordinación	64.00
Actividad											
Seguimiento en materia de promoción y desarrollo turístico a las Delegaciones Regionales en base a los requerimientos por los órganos administrativos de la Secretaría											
Porcentaje de seguimiento a las delegaciones regionales	222.00	62.00	64.00	62.00	34.00	222.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		62.00	64.00	62.00	34.00	222.00					
		62.00	64.00	62.00	34.00	222.00				Seguimiento	430.00
Proyecto: 113711D04601P19A002 Representación Regional de Turismo I Metropolitana (Sede Chiapa de Corzo)											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Representación al titular en acciones para el desarrollo y promoción turística en la región											
Porcentaje de acciones realizadas en la región	10.00	3.00	2.00	3.00	2.00	10.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	2.00	3.00	2.00	10.00					
		2.00	2.00	2.00	4.00	10.00				Acción	10.00
Actividad											
Apoyar en las actividades turísticas a los organos administrativos de la Secretaría, prestadores de servicios turísticos y público en general en la región.											
Porcentaje de apoyos en la Región	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	132.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		26.00	26.00	15.00	33.00	100.00				Apoyo	100.00
Participación en reuniones de trabajo con los tres níveles de gobierno											
Porcentaje de reuniones de trabajo	40.00	12.00	8.00	11.00	9.00	40.00	233.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	8.00	11.00	9.00	40.00					
		7.00	3.00	9.00	21.00	40.00				Reunión	40.00
Proyecto: 123711D04601P19A003 Representación Regional de Turismo V Altos Tsotsil - Tseltal (Sede San Cristóbal de las Casas)											
Componente											
Representación al titular en acciones para el desarrollo y promoción turística en la región.											
Porcentaje de acciones realizadas en la región	14.00	2.00	5.00	4.00	3.00	14.00	166.67	78.57	78.57	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	5.00	4.00	3.00	14.00					
		1.00	0.00	5.00	5.00	11.00				Acción	14.00
Actividad											
Apoyar en las actividades turísticas a los órganos administrativos de la Secretaría, prestadores de servicios turísticos y público en general en la región											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de apoyos en la región	1,900.00	400.00	550.00	450.00	500.00	1,900.00	85.60	99.84	99.84	Gestión / Eficacia	2018
		400.00	550.00	450.00	500.00	1,900.00					
		372.00	579.00	518.00	428.00	1,897.00				Apoyo	1,900.00
Participación en reuniones de trabajo con los tres níveles de gobierno											
Porcentaje de reuniones de trabajo	45.00	8.00	13.00	14.00	10.00	45.00	30.00	111.11	111.11	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	13.00	14.00	10.00	45.00					
		14.00	7.00	26.00	3.00	50.00				Reunión	45.00
Proyecto: 133711D04601P19A004 Representación Regional de Turismo XV Meseta Comiteca Tojolabal (Sede Comitán de Domínguez)											
Componente											
Representación al titular en acciones para el desarrollo y promoción turística en la región											
Porcentaje de acciones realizadas en la región	34.00	8.00	9.00	9.00	8.00	34.00	212.50	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	9.00	9.00	8.00	34.00					
		3.00	7.00	7.00	17.00	34.00				Acción	34.00
Actividad											
Apoyar en las actividades turísticas a los órganos administrativos de la Secretaría, prestadores de servicios turísticos y público en general en la región											
Porcentaje de apoyos en la región	153.00	37.00	41.00	40.00	35.00	153.00	31.43	101.31	101.31	Gestión / Eficacia	2018
		37.00	41.00	40.00	35.00	153.00					
		38.00	53.00	53.00	11.00	155.00				Apoyo	153.00
Participación en reuniones de trabajo con los tres níveles de gobierno											
Porcentaje de reuniones participados	26.00	7.00	6.00	7.00	6.00	26.00	33.33	103.85	103.85	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	6.00	7.00	6.00	26.00					
		10.00	9.00	6.00	2.00	27.00				Reunión	26.00
Proyecto: 143711D04601P19A005 Representación Regional de Turismo XII Maya (Sede Palenque)											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Representaciones al titular en acciones para el desarrollo y promoción turística en la región.											
Porcentaje de acciones realizadas en la región	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		1.00	1.00	2.00	2.00	6.00				Acción	8.00
Actividad											
Apoyar en las actividades turísticas a los órganos administrativos de la secretaría, prestadores de servicios turísticos y público en general en la región											
Porcentaje de apoyos en la región	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	90.00	84.50	84.50	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					
		24.00	63.00	37.00	45.00	169.00				Apoyo	200.00
Participación en reuniones de trabajo con los tres níveles de gobierno											
Porcentaje de reuniones de trabajo	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	40.00	120.00	120.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		7.00	6.00	9.00	2.00	24.00				Reunión	20.00
Proyecto: 153711D04601P19A006											
Representación Regional de Turismo X Soconusco (Sede Tapachula de Córdova de Ordóñez)											
Componente											
Representación al titular en acciones para el desarrollo y promoción turística en la región											
Porcentaje de acciones realizadas en la región	14.00	3.00	4.00	3.00	4.00	14.00	50.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	4.00	3.00	4.00	14.00					
		3.00	3.00	6.00	2.00	14.00				Acción	14.00
Actividad											
Apoyar en las actividades turísticas a los órganos administrativos de la Secretaría, prestadores de servicios turísticos y público en general en la región											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de apoyos en la región	128.00	32.00	32.00	32.00	32.00	128.00	96.88	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		32.00	32.00	32.00	32.00	128.00					
		30.00	21.00	46.00	31.00	128.00				Apoyo	128.00
Participación en reuniones de trabajo con los tres níveles de gobierno											
Porcentaje de reuniones de trabajo	88.00	22.00	22.00	22.00	22.00	88.00	63.64	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		22.00	22.00	22.00	22.00	88.00					
		22.00	14.00	38.00	14.00	88.00				Reunión	88.00
Proyecto: 163711D04601P19A007 Representación Regional de Turismo IX Istmo-Costa (Sede Tonalá)											
Componente											
Representación al titular en acciones para el desarrollo y promoción turística en la región											
Porcentaje de acciones realizadas en la región	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	0.00	2.00	1.00	4.00				Acción	4.00
Actividad											
Apoyar en las actividades turísticas a los órganos administrativos de la Secretaría, prestadores de servicios turísticos y público en general en la región											
Porcentaje de apoyos en la región	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	55.56	104.17	104.17	Gestión / Eficacia	2018
		18.00	18.00	18.00	18.00	72.00					
		23.00	20.00	22.00	10.00	75.00				Apoyo	72.00
Participación en reuniones de trabajo con los tres níveles de gobierno											
Porcentaje de reuniones de trabajo	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	100.00	102.08	102.08	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		13.00	11.00	13.00	12.00	49.00				Reunión	48.00
Proyecto: 173711D04601P21A001 Promover Chiapas como Destino Turística (Feria Chiapas)											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Apoyo para la celebración de la Feria Chiapas gestionado											
Porcentaje de gestiones realizadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1.00
Actividad											
Realización de reuniones de trabajo para la celebración del convenio de transferencia con la SECTUR y el Patronato de la Feria											
Porcentaje de participaciones en reuniones de trabajo realizadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión	1.00
Proyecto: 173711D04601T02A003 Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística											
Componente											
Difusión a la comercialización de la oferta turística de chiapas, realizado											
Porcentaje de difusiones para la comercialización turístca	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	4.00	4.00	3.00	15.00					
		3.00	6.00	6.00	0.00	15.00				Difusión	15.00
Actividad											
Apoyar en la logística para el montaje del stands turístico											
Porcentaje de apoyo logístico	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	4.00	4.00	3.00	15.00					
		3.00	6.00	6.00	0.00	15.00				Apoyo	15.00
Realización de reuniones de trabajo con los sectores público, privado y social											
Porcentaje de reuniones de trabajo	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	4.00	4.00	3.00	15.00					
		3.00	6.00	6.00	0.00	15.00				Reunión	15.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 183711D04601P24A001											
Módulos de Información Turística											
Componente											
Servicios de información y orientación turística eficientes otorgados											
Porcentaje de servicios de información turística	27,000.00	5,130.00	5,265.00	8,910.00	7,695.00	27,000.00	82.63	97.06	97.06	Gestión / Eficacia	2018
		5,130.00	5,265.00	8,910.00	7,695.00	27,000.00					
		7,208.00	5,455.00	7,186.00	6,358.00	26,207.00				Servicio	27,000.00
Actividad											
Capacitación turística y de lenguas extranjeras al personal que interviene en los módulos de información turística											
Porcentaje de cursos de capacitación turística	10.00	3.00	2.00	3.00	2.00	10.00	50.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	2.00	3.00	2.00	10.00					
		3.00	2.00	4.00	1.00	10.00				Curso	10.00
Proyecto: 183711D04601S11A001											
Desarrollar Información y Estadística del Sector Turístico											
Componente											
Coordinación en la implementación de los programas para la recopilación de la información turística realizadas.											
Porcentaje de coordinaciones en la implementación de los programas	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Coordinación	3.00
Actividad											
Realización de reuniones de trabajo con prestadores de servicios turísticos para obtener datos estadísticos											
Porcentaje de reuniones de trabajo con prestadores de servicios	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	100.00	120.00	120.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		2.00	5.00	3.00	2.00	12.00				Reunión	10.00
Supervisión a la atención al turista con los sectores público,privado y social											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de supervisiones en la atención al turista	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00				Supervisión	10.00
Proyecto: 183711D04601S11A002 Sistema de Información Turística Estatal											
Componente											
Servicios de información estadística eficientes otorgados											
Porcentaje de servicios de información estadística	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00	86.40	97.40	97.40	Gestión / Eficacia	2018
		375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00					
		367.00	387.00	383.00	324.00	1,461.00				Servicio	1,500.00
Actividad											
Actualización de la base de datos de prestadores de servicios turísticos en el sistema de información turística del estado.											
Porcentaje de informe de avances de las actualizaciones de la base de datos	12.00	2.00	4.00	4.00	2.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	4.00	4.00	2.00	12.00					
		2.00	4.00	4.00	2.00	12.00				Informe	12.00
Realización de asesorías de concientización y/o actualización de prestadores de servicios turísticos del estado											
Porcentaje de asesorías a prestadores de servicios	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00					
		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00				Asesoría	6.00
Realización de visitas y levantamientos censales en municipios con vocación turística.											
Porcentaje visitas y levantamientos censales	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00					
		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00				Visita	6.00
Proyecto: 193711D04601S01A001 Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Información cuantitativa de la cuenta pública de la Secretaría de Turismo entregado											
Porcentaje de informes en los plazos establecidos en el periodo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Manuales administrativos actualizados											
Porcentaje de actualización del manual administrativo de la Secretaría	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Manual	3.00
Requerimientos administrativos en materia de recursos humanos, financieros y materiales atendidos											
Porcentaje de requerimientos por los órganos administrativos	1,080.00	270.00	270.00	270.00	270.00	1,080.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		270.00	270.00	270.00	270.00	1,080.00					
		270.00	270.00	270.00	270.00	1,080.00				Servicio	1,080.00
Actividad											
Administración y control del presupuesto y de recursos financieros asignados a la dependencia											
Porcentaje de informes presupuestales y financieros	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00					
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00				Informe	400.00
Gestionar los cursos y talleres a los servidores públicos de la secretaría											
Porcentaje de gestiones de cursos y talleres	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Gestión	12.00
Participación en reuniones de trabajo con los órganos administrativos de la secretaría											
Porcentaje de reuniones de trabajo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Reunión	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización del proceso normátivo de licitación para la adquisición de materiales y servicios generales en base a la Legislación Estatal o Federal											
Porcentaje de la realización del proceso normativo de licitación	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00					
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00				Licitación	400.00
Proyecto: 203711D04601T02A001 Coordinación de Promoción,Difusión y Comercialización Turística											
Componente											
Estrategias de promoción y comercialización de la oferta turística del estado coordinados											
Porcentaje de estrategias de promoción turística	11.00	2.00	3.00	3.00	3.00	11.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	3.00	3.00	11.00					
		2.00	3.00	3.00	3.00	11.00				Estrategia	11.00
Actividad											
Realización de gestiones con los sectores de gobierno para optimizar recursos en la promoción de la oferta turística.											
Porcentaje de gestiones realizadas	13.00	2.00	4.00	4.00	3.00	13.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	4.00	4.00	3.00	13.00					
		2.00	4.00	4.00	3.00	13.00				Gestión	13.00
Realización de reuniones de planeación de acciones de promoción y comercialización de la oferta turística del estado											
Porcentaje de reuniones de trabajo	78.00	18.00	19.00	21.00	20.00	78.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		18.00	19.00	21.00	20.00	78.00					
		18.00	19.00	21.00	20.00	78.00				Reunión	78.00
Proyecto: 213711D04601A01A001 Coordinación de Transparencia y Acceso a la información											
Componente											
Atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública de la Secretaría, realizados											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de atención a las solicitudes de acceso	30.00	10.00	5.00	10.00	5.00	30.00	60.00	106.67	106.67	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	5.00	10.00	5.00	30.00					
		6.00	13.00	10.00	3.00	32.00				Solicitud	30.00
Actividad											
Actualización de la información del Art. 74 en el portal de transparencia											
Porcentaje de actividades en las actualizaciones al Portal de Transparencia	20.00	3.00	7.00	3.00	7.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	7.00	3.00	7.00	20.00					
		0.00	3.00	10.00	7.00	20.00				Actividad	20.00
Realización de reuniones de trabajo con los órganos administrativos											
Porcentaje de reuniones de trabajo	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reunión	12.00
Realización de sesiones ordinarias de Comité de Transparencia											
Porcentaje de sesiones ordinarias	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	133.33	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	1.00	4.00	11.00				Sesión	12.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 013111D04301P19A001											
Fomento al desarrollo económico y la competitividad de las regiones del Estado											
Componente											
1. Representación del Titular ejecutada.											
1. Representación del Titular ante diversas instancias	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	80.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		4.00	7.00	5.00	4.00	20.00				Representación	27.00
2. Acciones de coordinación implementadas.											
2. Coordinación de acciones de las Delegaciones Regionales	80.00	10.00	20.00	30.00	20.00	80.00	85.00	97.50	97.50	Gestión / Eficacia	2017
		10.00	20.00	30.00	20.00	80.00					
		10.00	29.00	22.00	17.00	78.00				Acción	88.00
Actividad											
1.1 Participación en eventos y reuniones oficiales en representación del Titular de la dependencia.											
3. Participación en eventos y reuniones oficiales	40.00	5.00	15.00	15.00	5.00	40.00	140.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	15.00	15.00	5.00	40.00					
		4.00	14.00	15.00	7.00	40.00				Evento	33.00
2.1 Realización de reuniones con Delegados Regionales para analizar sus problemáticas y necesidades.											
4. Reuniones con delegados regionales	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Reunión	3.00
2.2 Canalización de asuntos de las instancias de la dependencia para su atención por parte de las Delegaciones Regionales.											
5. Canalización de asuntos de oficinas centrales a las Delegaciones Regionales	50.00	5.00	20.00	20.00	5.00	50.00	220.00	94.00	94.00	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	20.00	20.00	5.00	50.00					
		5.00	19.00	12.00	11.00	47.00				Canalización	54.00
2.3 Atención y seguimiento a las solicitudes y peticiones realizadas por la ciudadanía.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
6. Atención de solicitudes y peticiones ciudadanas canalizadas a la dependencia	25.00	5.00	7.00	8.00	5.00	25.00	100.00	108.00	108.00	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	7.00	8.00	5.00	25.00					
		5.00	8.00	9.00	5.00	27.00				Solicitud	27.00
2.4 Elaboración de informes de las actividades de las Delegaciones Regionales para el Titular de la dependencia.											
7. Elaboración de informes de las actividades realizadas en las Delegaciones Regionales	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Informe	4.00
Proyecto: 023111D04301P19A001											
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región XV Meseta Comiteca Tojolabal											
Componente											
1. Servicios para empresarios, productores y organizaciones proporcionados.											
1. Servicios para el desarrollo productivo y empresarial	384.00	93.00	99.00	100.00	92.00	384.00	84.78	104.17	104.17	Gestión / Eficacia	2017
		93.00	99.00	100.00	92.00	384.00					
		95.00	143.00	84.00	78.00	400.00				Servicio	407.00
2. Constitución de sociedades mercantiles	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	60.00	105.00	105.00	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	8.00	5.00	3.00	21.00				Sociedad	21.00
2. Empresas de la región promocionadas e impulsadas.											
3. Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus productos	50.00	0.00	25.00	25.00	0.00	50.00	0.00	104.00	104.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	25.00	25.00	0.00	50.00					
		0.00	33.00	19.00	0.00	52.00				Empresa	51.00
Actividad											
1.1 Gestión de trámites ante instancias públicas y privadas solicitados por empresarios, productores y organizaciones.											
4. Gestión de trámites empresariales	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	66.67	102.50	102.50	Gestión / Eficacia	2017
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00					
		33.00	40.00	30.00	20.00	123.00				Trámite	125.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
1.2 Asesoramiento comercial a empresarios, productores y organizaciones											
5. Asesorías comerciales a empresarios de la región	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	160.00	112.50	100.63	100.63	Gestión / Eficacia	2017
		40.00	40.00	40.00	40.00	160.00					
		31.00	48.00	37.00	45.00	161.00				Asesoría	169.00
1.3 Gestión de cursos de capacitación y coordinación de la logística para su impartición.											
6. Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la región	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	0.00	120.00	120.00	Gestión / Eficacia	2017
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		4.00	8.00	0.00	0.00	12.00				Curso	11.00
1.4 Canalización de prestadores de servicio social para apoyar a empresas de la región.											
7. Empresas de la región apoyadas con prestadores de servicio social	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	0.00	112.50	112.50	Gestión / Eficacia	2017
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00					
		10.00	8.00	0.00	0.00	18.00				Empresa	16.00
1.5 Asesoramiento a empresarios, productores y organizaciones para la constitución legal de esquemas asociativos.											
8. Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles	70.00	15.00	20.00	20.00	15.00	70.00	86.67	111.43	111.43	Gestión / Eficacia	2017
		15.00	20.00	20.00	15.00	70.00					
		17.00	35.00	13.00	13.00	78.00				Asesoría	77.00
2.1 Promoción de eventos para la comercialización de productos de la región.											
9. Eventos para la promoción y comercialización de productos de la región	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Evento	2.00
2.2 Identificación de productos de la región susceptibles de comercialización en cadenas de autoservicio.											
10. Productos de la región identificados para su comercialización	5.00	2.00	1.00	2.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		2.00	1.00	2.00	0.00	5.00					
		0.00	3.00	2.00	0.00	5.00				Producto	6.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
2.3 Fomento a la comercialización de productos de la región en cadenas de autoservicio.											
11. Productos de la región posicionados en cadenas comerciales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Producto	1.00
Proyecto: 033111D04301P19A001 Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región XIII Maya											
Componente											
1. Servicios para empresarios, productores y organizaciones proporcionados.											
1. Servicios para el desarrollo productivo y empresarial	531.00	70.00	110.00	153.00	198.00	531.00	68.18	91.34	91.34	Gestión / Eficacia	2017
		70.00	110.00	153.00	198.00	531.00					
		122.00	115.00	113.00	135.00	485.00				Servicio	1,012.00
2. Constitución de sociedades mercantiles	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	70.00	70.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	10.00	10.00	10.00	30.00					
		6.00	8.00	4.00	3.00	21.00				Sociedad	33.00
2. Empresas de la región promocionadas e impulsadas.											
3. Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus productos	10.00	0.00	2.00	3.00	5.00	10.00	20.00	110.00	110.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	2.00	3.00	5.00	10.00					
		1.00	0.00	9.00	1.00	11.00				Empresa	17.00
Actividad											
1.1 Gestión de trámites ante instancias públicas y privadas solicitados por empresarios, productores y organizaciones.											
4. Gestión de trámites empresariales	80.00	10.00	20.00	20.00	30.00	80.00	50.00	115.00	115.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	20.00	20.00	30.00	80.00					
		15.00	40.00	22.00	15.00	92.00				Trámite	202.00
1.2 Asesoramiento comercial a empresarios, productores y organizaciones.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
5. Asesorías comerciales a empresarios de la región	300.00	50.00	50.00	100.00	100.00	300.00	60.00	54.33	54.33	Gestión / Eficacia	2017
		50.00	50.00	100.00	100.00	300.00					
		25.00	38.00	40.00	60.00	163.00				Asesoría	557.00
1.3 Gestión de cursos de capacitación y coordinación de la logística para su impartición.											
6. Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la región	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	66.67	40.00	40.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Curso	11.00
1.4 Canalización de prestadores de servicio social para apoyar a empresas de la región.											
7. Empresas de la región apoyadas con prestadores de servicio social	42.00	0.00	20.00	0.00	22.00	42.00	0.00	180.95	180.95	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	20.00	0.00	22.00	42.00					
		60.00	0.00	16.00	0.00	76.00				Empresa	47.00
1.5 Asesoramiento a empresarios, productores y organizaciones para la constitución legal de esquemas asociativos.											
8. Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles	100.00	10.00	20.00	30.00	40.00	100.00	145.00	148.00	148.00	Gestión / Eficacia	2017
		10.00	20.00	30.00	40.00	100.00					
		21.00	37.00	32.00	58.00	148.00				Asesoría	188.00
2.1 Promoción de eventos para la comercialización de productos de la región.											
9. Eventos para la promoción y comercialización de productos de la región	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Evento	2.00
2.2 Identificación de productos de la región susceptibles de comercialización en cadenas de autoservicio.											
10. Productos de la región identificados para su comercialización	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	150.00	150.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		1.00	0.00	2.00	0.00	3.00				Producto	4.00
2.3 Fomento a la comercialización de productos de la región en cadenas de autoservicio.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
11. Productos de la región posicionados en cadenas comerciales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Producto	1.00
Proyecto: 043111D04301P19A001 Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región X Soconusco											
Componente											
1. Servicios para empresarios, productores y organizaciones proporcionados.											
1. Servicios para el desarrollo productivo y empresarial	619.00	89.00	130.00	205.00	195.00	619.00	65.64	77.38	77.38	Gestión / Eficacia	2017
		89.00	130.00	205.00	195.00	619.00					
		146.00	120.00	85.00	128.00	479.00				Servicio	619.00
2. Constitución de sociedades mercantiles	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	120.00	30.00	30.00	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Sociedad	22.00
2. Empresas de la región promocionadas e impulsadas.											
3. Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus productos	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00	0.00	33.33	33.33	Gestión / Eficacia	2017
		2.00	2.00	1.00	1.00	6.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Empresa	5.00
Actividad											
1.1 Gestión de trámites ante instancias públicas y privadas solicitados por empresarios, productores y organizaciones.											
4. Gestión de trámites empresariales	300.00	50.00	50.00	100.00	100.00	300.00	61.00	44.00	44.00	Gestión / Eficacia	2017
		50.00	50.00	100.00	100.00	300.00					
		21.00	27.00	23.00	61.00	132.00				Trámite	338.00
1.2 Asesoramiento comercial a empresarios, productores y organizaciones.											
5. Asesorías comerciales a empresarios de la región	120.00	10.00	30.00	40.00	40.00	120.00	60.00	74.17	74.17	Gestión / Eficacia	2017
		10.00	30.00	40.00	40.00	120.00					
		25.00	17.00	23.00	24.00	89.00				Asesoría	130.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
1.3 Gestión de cursos de capacitación y coordinación de la logística para su impartición.											
6. Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la región	13.00	0.00	2.00	6.00	5.00	13.00	0.00	84.62	84.62	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	2.00	6.00	5.00	13.00					
		0.00	11.00	0.00	0.00	11.00				Curso	14.00
1.4 Canalización de prestadores de servicio social para apoyar a empresas de la región.											
7. Empresas de la región apoyadas con prestadores de servicio social	150.00	20.00	40.00	50.00	40.00	150.00	97.50	154.00	154.00	Gestión / Eficacia	2017
		20.00	40.00	50.00	40.00	150.00					
		99.00	63.00	30.00	39.00	231.00				Empresa	153.00
1.5 Asesoramiento a empresarios, productores y organizaciones para la constitución legal de esquemas asociativos.											
8. Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles	30.00	7.00	7.00	8.00	8.00	30.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2017
		7.00	7.00	8.00	8.00	30.00					
		0.00	2.00	9.00	4.00	15.00				Asesoría	36.00
2.1 Promoción de eventos para la comercialización de productos de la región.											
9. Eventos para la promoción y comercialización de productos de la región	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Evento	2.00
2.2 Identificación de productos de la región susceptibles de comercialización en cadenas de autoservicio.											
10. Productos de la región identificados para su comercialización	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Producto	3.00
2.3 Fomento a la comercialización de productos de la región en cadenas de autoservicio.											
11. Productos de la región posicionados en cadenas comerciales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Producto	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 053111D04301S08A001											
Atención a empresarios chiapanecos											
Componente											
1. Servicios de información para empresarios y emprendedores proporcionados.											
1. Servicios proporcionados en los Centros Chiapas Emprende	1,900.00	200.00	800.00	700.00	200.00	1,900.00	148.50	47.58	47.58	Gestión / Eficacia	2017
		200.00	800.00	700.00	200.00	1,900.00					
		150.00	247.00	210.00	297.00	904.00				Servicio	2,005.00
Actividad											
1.1 Atención de empresarios y emprendedores en los Centros Chiapas Emprende.											
2. Empresarios y emprendedores atendidos en los Centros Chiapas Emprende	1,900.00	200.00	800.00	700.00	200.00	1,900.00	148.50	47.58	47.58	Gestión / Eficacia	2017
		200.00	800.00	700.00	200.00	1,900.00					
		150.00	247.00	210.00	297.00	904.00				Persona	2,005.00
1.2 Asesoramiento a empresarios y emprendedores sobre diversos programas de apoyo y financiamiento empresarial.											
3. Asesorías personalizadas a empresarios y emprendedores	500.00	100.00	200.00	150.00	50.00	500.00	58.00	57.80	57.80	Gestión / Eficacia	2017
		100.00	200.00	150.00	50.00	500.00					
		83.00	92.00	85.00	29.00	289.00				Asesoría	890.00
1.3 Participación en reuniones de trabajo con empresarios y organismos para la atención de asuntos empresariales.											
4. Reuniones de trabajo con empresarios y organismos del sector empresarial	50.00	10.00	20.00	10.00	10.00	50.00	70.00	108.00	108.00	Gestión / Eficacia	2017
		10.00	20.00	10.00	10.00	50.00					
		10.00	20.00	17.00	7.00	54.00				Reunión	50.00
Proyecto: 063111D04301M04A001											
Fomento del emprendimiento y la competitividad empresarial											
Componente											
1. Cursos de capacitación empresarial impartidos.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
1. Cursos de capacitación para emprendedores y empresarios	50.00	0.00	15.00	20.00	15.00	50.00	260.00	298.00	298.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	15.00	20.00	15.00	50.00					
		0.00	64.00	46.00	39.00	149.00				Curso	119.00
2. Emprendedores vinculados.											
2. Emprendedores vinculados a programas de emprendimiento	200.00	30.00	30.00	90.00	50.00	200.00	128.00	109.00	109.00	Gestión / Eficacia	2017
		30.00	30.00	90.00	50.00	200.00					
		52.00	32.00	70.00	64.00	218.00				Persona	308.00
Actividad											
1.1 Coordinación de los procesos de capacitación para mejorar las capacidades de empresarios.											
3. Capacitación de emprendedores y empresarios en coordinación con organismos públicos	750.00	0.00	225.00	300.00	225.00	750.00	520.44	530.13	530.13	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	225.00	300.00	225.00	750.00					
		0.00	1,686.00	1,119.00	1,171.00	3,976.00				Persona	2,186.00
1.2 Celebración de reuniones con organismos públicos y privados impulsar estrategias de capacitación.											
4. Reuniones con organismos públicos y privados para la integración de programas de capacitación	15.00	2.00	2.00	5.00	6.00	15.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2017
		2.00	2.00	5.00	6.00	15.00					
		5.00	5.00	0.00	0.00	10.00				Reunión	20.00
1.3 Participación en eventos para promover la capacitación y desarrollo empresarial.											
5. Participación en eventos relacionados con la capacitación y proyectos productivos	25.00	1.00	8.00	8.00	8.00	25.00	12.50	24.00	24.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	8.00	8.00	8.00	25.00					
		0.00	5.00	0.00	1.00	6.00				Evento	25.00
1.4 Participación en reuniones de trabajo a fin de analizar las necesidades de formación del sector empresarial.											
6. Reuniones con empresarios, organismos públicos y del sector empresarial	80.00	10.00	20.00	20.00	30.00	80.00	6.67	23.75	23.75	Gestión / Eficacia	2017
		10.00	20.00	20.00	30.00	80.00					
		1.00	12.00	4.00	2.00	19.00				Reunión	53.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
2.1 Celebración de reuniones de trabajo con incubadoras de negocios para la canalización de proyectos de emprendedores.											
7. Reuniones con instituciones e incubadoras de negocios	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	150.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00					
		1.00	2.00	0.00	3.00	6.00				Reunión	18.00
Proyecto: 073111D04401I08A001 Promoción de productos chiapanecos con valor agregado											
Componente											
1. Estrategia de desarrollo de mercados aplicada.											
1. Empresas chiapanecas impulsadas para la diversificación de sus mercados	140.00	60.00	30.00	20.00	30.00	140.00	100.00	77.14	77.14	Gestión / Eficacia	2017
		60.00	30.00	20.00	30.00	140.00					
		55.00	17.00	6.00	30.00	108.00				Empresa	218.00
2. Empresarios chiapanecos atendidos a través de asesorías	25.00	5.00	10.00	5.00	5.00	25.00	60.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	10.00	5.00	5.00	25.00					
		5.00	5.00	12.00	3.00	25.00				Empresario	23.00
2. Informes elaborados y presentados.											
3. Informes sobre encuestas aplicadas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Actividad											
1.1 Celebración de reuniones con empresarios chiapanecos para la exportación de sus productos.											
4. Reuniones para la exportación de productos y/o su ingreso a cadenas comerciales	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	200.00	200.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	4.00	6.00				Reunión	4.00
1.2 Realización de procesos para convocar a empresas chiapanecas interesadas en el desarrollo de sus capacidades.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
5. Procesos implementados para convocar empresas	10.00	3.00	3.00	2.00	2.00	10.00	150.00	140.00	140.00	Gestión / Eficacia	2017
		3.00	3.00	2.00	2.00	10.00					
		5.00	3.00	3.00	3.00	14.00				Proceso	14.00
1.3 Empresas chiapanecas atienden la convocatoria y posibilitan el desarrollo de sus capacidades de comercialización y exportación.											
6. Asesorías para la exportación de productos	25.00	5.00	10.00	5.00	5.00	25.00	60.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	10.00	5.00	5.00	25.00					
		5.00	5.00	12.00	3.00	25.00				Asesoría	23.00
2.1 Aplicación de encuestas a productos agrícolas, pecuarios y pesqueros a fin de retroalimentar el Sistema Nacional de Integración e Información de Mercados (SNIIM).											
7. Encuestas aplicadas a productos agrícolas, pecuarios y pesqueros	2,100.00	530.00	515.00	535.00	520.00	2,100.00	97.12	99.81	99.81	Gestión / Eficacia	2017
		530.00	515.00	535.00	520.00	2,100.00					
		507.00	539.00	545.00	505.00	2,096.00				Encuesta	2,106.00
Proyecto: 083111D05201P21A001 Promoción de inversiones y desarrollo de proyectos estratégicos											
Componente											
1. Proyectos estratégicos impulsados.											
1. Impulso de proyectos estratégicos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Proyecto	3.00
2. Promoción para la atracción de inversiones realizada.											
2. Inversionistas interesados atendidos	10.00	0.00	2.00	3.00	5.00	10.00	100.00	140.00	140.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	2.00	3.00	5.00	10.00					
		2.00	2.00	5.00	5.00	14.00				Inversionista	10.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
1.1 Realización de gestiones ante diversas instancias para obtener los recursos necesarios para el impulso de proyectos estratégicos.											
3. Gestión de recursos para impulso de proyectos.	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00	133.33	133.33	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00					
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				Gestión	3.00
1.2 Coordinación de acciones de seguimiento de proyectos estratégicos.											
4. Reuniones para el seguimiento a proyectos estratégicos	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	80.00	166.67	166.67	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	5.00	5.00	5.00	15.00					
		8.00	7.00	6.00	4.00	25.00				Reunión	28.00
2.1 Celebración de reuniones con inversionistas, instancias y organismos públicos o privados para la atracción de inversiones al estado.											
5. Reuniones que impulsen la atracción de inversiones	15.00	1.00	3.00	5.00	6.00	15.00	83.33	93.33	93.33	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	3.00	5.00	6.00	15.00					
		1.00	4.00	4.00	5.00	14.00				Reunión	11.00
2.2 Coordinación de acciones para la promoción y atracción de inversiones.											
6. Acciones para la promoción y atracción de inversiones	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	200.00	250.00	250.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	1.00	2.00	4.00					
		4.00	0.00	2.00	4.00	10.00				Acción	2.00
Proyecto: 093111D04501P21A001											
Impulso al desarrollo de la infraestructura industrial y logística del Estado											
Componente											
1. Polos de desarrollo industrial y logístico impulsados.											
1. Polos de desarrollo industrial y logístico	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00				Supervisión	2.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
1.1. Integración de expedientes de polos de desarrollo industrial y logístico.											
2. Integración de expedientes de polos industriales y logísticos.	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00				Expediente	3.00
1.2 Realización de gestiones para el desarrollo y modernización de la infraestructura básica de polos industriales y logísticos.											
3. Gestiones para el desarrollo y modernización polos industriales y logísticos	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00					
		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00				Gestión	6.00
1.3 Localización y evaluación de las condiciones de sitios para la instalación de empresas.											
4. Sitios aptos para la instalación de empresas	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Sitio	4.00
1.4 Participación en reuniones para dar seguimiento a los procesos de rehabilitación y modernización de inmuebles.											
5. Reuniones para la rehabilitación y modernización de inmuebles	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00					
		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00				Reunión	41.00
1.5 Atención de personas que solicitan información estadística y logística del estado.											
6. Atención a personas con información estadística y logística	28.00	5.00	7.00	10.00	6.00	28.00	100.00	107.14	107.14	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	7.00	10.00	6.00	28.00					
		7.00	7.00	10.00	6.00	30.00				Persona	53.00
1.6 Visitas de seguimiento para el desarrollo y modernización de la infraestructura básica de polos industriales y logísticos.											
7. Visitas para seguimiento de proyectos logísticos.	35.00	10.00	10.00	10.00	5.00	35.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		10.00	10.00	10.00	5.00	35.00					
		10.00	10.00	10.00	5.00	35.00				Visita	38.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 103111D05201P21A001											
Consolidación de los procesos de instalación o expansión de empresas en el Estado											
Componente											
1. Monto de inversiones atraídas.											
1. Inversiones consolidadas en el estado	3,000.00	0.00	300.00	700.00	2,000.00	3,000.00	20.03	27.43	27.43	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	300.00	700.00	2,000.00	3,000.00					
		374.50	24.00	24.00	400.54	823.04				Millones de Pesos	5,437.50
Actividad											
1.1 Vinculación directa con empresas interesadas en instalarse en el Estado.											
2. Recepción de cartas de intención de nuevas inversiones en el Estado	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	0.00	25.00	25.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	1.00	2.00	4.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Documento	4.00
1.2 Atención de empresarios para la instalación o expansión de sus empresas.											
3. Atención de empresarios para propiciar la instalación o expansión de sus empresas	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	400.00	360.00	360.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00					
		1.00	3.00	10.00	4.00	18.00				Empresario	5.00
1.3 Celebración de reuniones para dar seguimiento a los procesos de instalación o expansión de empresas.											
4. Reuniones de trabajo para la instalación o expansión de empresas en el Estado	80.00	10.00	25.00	25.00	20.00	80.00	115.00	86.25	86.25	Gestión / Eficacia	2017
		10.00	25.00	25.00	20.00	80.00					
		7.00	22.00	17.00	23.00	69.00				Reunión	13.00
Proyecto: 113111D04401I08A001											
Desarrollo de la industria de la transformación y fortalecimiento de productos chiapanecos											
Componente											
1. Empresas chiapanecas autorizadas y renovadas.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
1. Empresas que obtienen el sello distintivo Marca Chiapas o la renovación	30.00	0.00	5.00	10.00	15.00	30.00	73.33	116.67	116.67	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	5.00	10.00	15.00	30.00					
		6.00	10.00	8.00	11.00	35.00				Empresa	29.00
2. Productos y servicios chiapanecos de calidad autorizados o renovados.											
4. Acuerdos para la renovación del uso del sello distintivo Marca Chiapas para productos y servicios	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	150.00	150.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00				Acuerdo	3.00
2. Productos que obtienen el sello distintivo Marca Chiapas	50.00	0.00	5.00	20.00	25.00	50.00	268.00	444.00	444.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	5.00	20.00	25.00	50.00					
		9.00	68.00	78.00	67.00	222.00				Persona	73.00
3. Servicios que obtienen el sello distintivo Marca Chiapas	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Servicio	7.00
Actividad											
1.1 Atención de empresas que aspiran obtener el sello distintivo Marca Chiapas o que solicitan su renovación.											
5. Empresas chiapanecas atendidas	120.00	10.00	30.00	30.00	50.00	120.00	16.00	59.17	59.17	Gestión / Eficacia	2017
		10.00	30.00	30.00	50.00	120.00					
		26.00	20.00	17.00	8.00	71.00				Empresa	150.00
2.1 Realización de diagnósticos iniciales para recabar información general de las empresas y sus productos.											
6. Diagnósticos iniciales para empresas solicitantes	70.00	10.00	20.00	20.00	20.00	70.00	35.00	81.43	81.43	Gestión / Eficacia	2017
		10.00	20.00	20.00	20.00	70.00					
		20.00	14.00	16.00	7.00	57.00				Diagnóstico	87.00
2.2 Elaboración e integración de solicitudes para usar el sello distintivo Marca Chiapas y de fichas técnicas de productos.											
7. Emisión de solicitudes y fichas técnicas	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	0.00	228.33	228.33	Gestión / Eficacia	2017
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		15.00	34.00	88.00	0.00	137.00				Documento	54.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
2.3 Integración de expedientes de empresas solicitantes del sello distintivo Marca Chiapas.											
8. Expedientes de empresas solicitantes	60.00	5.00	10.00	15.00	30.00	60.00	0.00	36.67	36.67	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	10.00	15.00	30.00	60.00					
		8.00	7.00	7.00	0.00	22.00				Expediente	65.00
2.4 Organización y realización de sesiones de los Comités Especializados del Consejo Regulador de la Marca Chiapas para la evaluación de productos y servicios y de las sesiones del Consejo Regulador de la Marca Chiapas para el otorgamiento del sello											
10. Sesiones del Consejo Regulador	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Sesión	4.00
9. Sesiones de Comités Especializados	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00	0.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2017
		7.00	7.00	7.00	7.00	28.00					
		7.00	7.00	7.00	0.00	21.00				Sesión	28.00
2.5 Elaboración de informes del Consejo Regulador de la Marca Chiapas para difundir sus logros y avances.											
11. Informes de Consejo Regulador	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Informe	1.00
Proyecto: 123111D05201P05A001											
Fomento al desarrollo económico y la competitividad del Estado											
Componente											
1. Monto de inversiones atraídas.											
1. Inversiones consolidadas en el estado	3,000.00	0.00	300.00	700.00	2,000.00	3,000.00	20.03	27.43	27.43	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	300.00	700.00	2,000.00	3,000.00					
		374.50	24.00	24.00	400.54	823.04				Millones de Pesos	5,437.50
Actividad											
1.1 Asistencia a eventos oficiales para representar al Ejecutivo del Estado.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
2. Representación en eventos oficiales	15.00	2.00	3.00	5.00	5.00	15.00	100.00	86.67	86.67	Gestión / Eficacia	2017
		2.00	3.00	5.00	5.00	15.00					
		2.00	3.00	3.00	5.00	13.00				Representación	17.00
1.2 Participación en eventos para fomentar la competitividad, las inversiones y el desarrollo empresarial en el Estado.											
3. Participación en eventos que fomenten la competitividad, las inversiones y el desarrollo empresarial	90.00	15.00	20.00	25.00	30.00	90.00	90.00	81.11	81.11	Gestión / Eficacia	2017
		15.00	20.00	25.00	30.00	90.00					
		16.00	16.00	14.00	27.00	73.00				Evento	92.00
1.3 Participación en reuniones de trabajo para la atención de los asuntos en materia de desarrollo económico.											
4. Reuniones de trabajo con organismos de gobierno y del sector empresarial	160.00	20.00	40.00	50.00	50.00	160.00	92.00	81.25	81.25	Gestión / Eficacia	2017
		20.00	40.00	50.00	50.00	160.00					
		22.00	33.00	29.00	46.00	130.00				Reunión	144.00
1.4 Celebración de audiencias con funcionarios, empresarios y ciudadanía en general para la atención de su problemática.											
5. Celebración de audiencias con funcionarios, empresarios y ciudadanía en general	260.00	40.00	60.00	80.00	80.00	260.00	90.00	92.31	92.31	Gestión / Eficacia	2017
		40.00	60.00	80.00	80.00	260.00					
		38.00	55.00	75.00	72.00	240.00				Audiencia	297.00
Proyecto: 133111D04401I08A001 **Impulso al desarrollo y comercialización de los productos chiapanecos**											
Componente											
1. Promoción de empresas y productos chiapanecos realizada.											
1. Coordinación de eventos para la promoción y comercialización de productos chiapanecos	8.00	1.00	0.00	4.00	3.00	8.00	0.00	112.50	112.50	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	0.00	4.00	3.00	8.00					
		1.00	4.00	4.00	0.00	9.00				Evento	6.00
2. Apoyo financiero otorgado.											
2. Fortalecimiento de las acciones de la PROFECO en el estado	11.00	0.00	6.00	3.00	2.00	11.00	0.00	63.64	63.64	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	6.00	3.00	2.00	11.00					
		0.00	5.00	2.00	0.00	7.00				Apoyo	9.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
1.1 Celebrar a reuniones de trabajo para la coordinación de eventos de promoción, implementar acciones en materia de comercio y atender la problemática comercial de empresarios.											
3. Reuniones con directivos de empresas y funcionarios públicos para realizar eventos	9.00	1.00	2.00	3.00	3.00	9.00	66.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	2.00	3.00	3.00	9.00					
		1.00	3.00	3.00	2.00	9.00				Reunión	7.00
5. Atención de empresarios para analizar su problemática en materia comercial	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Reunión	6.00
4. Reuniones con organismos públicos para la coordinación de acciones en materia de comercio	8.00	1.00	3.00	3.00	1.00	8.00	200.00	112.50	112.50	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	3.00	3.00	1.00	8.00					
		1.00	3.00	3.00	2.00	9.00				Reunión	8.00
2.1 Integración de la documentación requerida para tramitar los recursos necesarios a fin de apoyar las actividades de la PROFECO en el estado.											
6. Gestión de recursos ante la instancia normativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	2.00
Proyecto: 143111D05201P21A001 Promoción de la industrialización y las inversiones en el Estado											
Componente											
1. Iniciativas estratégicas impulsadas.											
1. Iniciativas estratégicas para la inversión	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	50.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		2.00	3.00	4.00	1.00	10.00				Iniciativa	12.00
Actividad											
1.1 Realización de reuniones con inversionistas para la atracción de inversiones a la entidad.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
2. Reuniones con inversionistas	13.00	2.00	4.00	4.00	3.00	13.00	100.00	92.31	92.31	Gestión / Eficacia	2017
		2.00	4.00	4.00	3.00	13.00					
		2.00	4.00	3.00	3.00	12.00				Reunión	14.00
1.2 Participación en reuniones de difusión y seguimiento de programas federales en el estado.											
3. Reuniones de promoción y seguimiento de programas federales	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	100.00	120.00	120.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	2.00	1.00	5.00					
		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00				Reunión	4.00
1.3 Celebración de reuniones para dar seguimiento y consolidar proyectos de infraestructura industrial en el estado.											
4. Reuniones para la industrialización	7.00	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00	200.00	114.29	114.29	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	2.00	2.00	2.00	7.00					
		1.00	2.00	1.00	4.00	8.00				Reunión	8.00
1.4 Asistencia a eventos que promuevan y consoliden la atracción de inversiones al estado.											
5. Eventos de promoción y consolidación de inversiones	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evento	1.00
Proyecto: 143111D05201P21A002											
Promoción del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación											
Componente											
1. Empresarios participantes capacitados.											
1. Empresarios capacitados	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	145.56	145.56	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	90.00	0.00	90.00					
		0.00	0.00	131.00	0.00	131.00				Empresario	255.00
Actividad											
1.1 Realización de reuniones para la implementación de estrategias y logística de difusión del programa federal.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
2. Reuniones de trabajo	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Reunión	5.00
1.2 Impartición de talleres de promoción para difundir los beneficios y apoyos del programa federal.											
3. Talleres de promoción	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Taller	8.00
1.3 Realización de sesión de asesoría a empresarios interesados en los apoyos del programa federal.											
4. Sesión de asesoría	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sesión	1.00
1.4 Impulso de proyectos de investigación presentados por las empresas interesadas en acceder a los beneficios y apoyos del programa federal.											
5. Proyectos impulsados	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	30.00	0.00	30.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proyecto	91.00
Proyecto: 153111D04301M04A001 Impulso y desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas											
Componente											
1. Programas y esquemas de apoyo a MIPyMES promovidos.											
1. Programas para el mejoramiento de la competitividad de MIPyMES	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Programa	1.00
2. Programas y esquemas de apoyo a emprendedores promovidos.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
2. Programas para la capacitación y el desarrollo de las ideas de negocios de emprendedores	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Programa	2.00
3. Apoyo económico entregado.											
Apoyo económico a Organismo Empresarial.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Apoyo	1.00
Actividad											
1.1 Celebración de reuniones de trabajo con instancias públicas y privadas para promover el mejoramiento de las MIPyMES.											
4. Reuniones de trabajo con instancias públicas y privadas	60.00	2.00	20.00	20.00	18.00	60.00	83.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		2.00	20.00	20.00	18.00	60.00					
		5.00	20.00	20.00	15.00	60.00				Reunión	84.00
1.2 Participación en eventos educativos y empresariales que promuevan el mejoramiento de la competitividad empresarial.											
5. Eventos educativos y empresariales para el mejoramiento de las MIPyMES	40.00	0.00	10.00	15.00	15.00	40.00	46.67	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	10.00	15.00	15.00	40.00					
		3.00	5.00	15.00	7.00	30.00				Evento	55.00
2.1 Celebración de reuniones con instancias educativas e incubadoras de negocios para el impulso de iniciativas de emprendimiento.											
6. Reuniones de trabajo con instancias educativas e incubadoras de negocios	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	60.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	5.00	10.00	10.00	30.00					
		5.00	5.00	4.00	6.00	20.00				Reunión	33.00
2.2 Participación en eventos educativos y empresariales que promuevan la promoción, capacitación y vinculación de emprendedores con el sector productivo.											
7. Eventos educativos y empresariales para el impulso de los emprendedores	50.00	5.00	15.00	15.00	15.00	50.00	46.67	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	15.00	15.00	15.00	50.00					
		5.00	7.00	6.00	7.00	25.00				Evento	60.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
2.3 Celebración de convenios de colaboración con instancias educativas e incubadoras de negocios para el impulso de emprendedores y sus ideas de negocios.											
8. Convenios de colaboración de apoyo al emprendimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Convenio	1.00
3.1Celebración de convenio para la entrega de apoyo económico al organismo empresarial.											
Convenio suscrito	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Apoyo	1.00
Proyecto: 163111D05201S01A001											
Prestación de servicios en materia de recursos humanos, financieros y materiales											
Componente											
1. Servicios administrativos proporcionados.											
2. Servicios de recursos materiales para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	667.00	182.00	151.00	214.00	120.00	667.00	100.83	106.00	106.00	Gestión / Eficacia	2017
		182.00	151.00	214.00	120.00	667.00					
		196.00	174.00	216.00	121.00	707.00				Servicio	680.00
1. Servicios de recursos humanos para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	110.00	34.00	28.00	25.00	23.00	110.00	17.39	68.18	68.18	Gestión / Eficacia	2017
		34.00	28.00	25.00	23.00	110.00					
		7.00	14.00	50.00	4.00	75.00				Servicio	98.00
3. Servicios de recursos financieros para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	3,374.00	573.00	950.00	1,030.00	821.00	3,374.00	76.13	62.92	62.92	Gestión / Eficacia	2017
		573.00	950.00	1,030.00	821.00	3,374.00					
		535.00	484.00	479.00	625.00	2,123.00				Servicio	3,587.00
Actividad											
1.1 Gestión y aplicación de movimientos nominales de los trabajadores de la dependencia.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
4. Registro y seguimiento de movimientos nominales	40.00	15.00	8.00	10.00	7.00	40.00	0.00	122.50	122.50	Gestión / Eficacia	2017
		15.00	8.00	10.00	7.00	40.00					
		0.00	6.00	43.00	0.00	49.00				Registro	54.00
1.2 Gestión de préstamos económicos que soliciten los trabajadores.											
5. Gestión de préstamos económicos para los trabajadores	70.00	19.00	20.00	15.00	16.00	70.00	25.00	37.14	37.14	Gestión / Eficacia	2017
		19.00	20.00	15.00	16.00	70.00					
		7.00	8.00	7.00	4.00	26.00				Trámite	44.00
1.3 Coordinación del suministro de materiales y servicios a las instancias de la dependencia.											
6. Suministro de materiales y servicios	551.00	150.00	121.00	180.00	100.00	551.00	101.00	106.35	106.35	Gestión / Eficacia	2017
		150.00	121.00	180.00	100.00	551.00					
		162.00	142.00	181.00	101.00	586.00				Servicio	563.00
1.4 Suministro de servicios de mantenimiento a bienes muebles y vehículos de la dependencia.											
7. Mantenimiento de bienes muebles y vehículos	116.00	32.00	30.00	34.00	20.00	116.00	100.00	104.31	104.31	Gestión / Eficacia	2017
		32.00	30.00	34.00	20.00	116.00					
		34.00	32.00	35.00	20.00	121.00				Servicio	117.00
1.5 Registro y consolidación de la información financiera y presupuestal de la dependencia.											
8. Elaboración de documentos financieros y presupuestales	3,370.00	572.00	949.00	1,029.00	820.00	3,370.00	76.10	62.88	62.88	Gestión / Eficacia	2017
		572.00	949.00	1,029.00	820.00	3,370.00					
		534.00	483.00	478.00	624.00	2,119.00				Documento	3,583.00
1.6 Integración de la documentación de la Cuenta de la Hacienda Pública de la dependencia.											
9. Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública de la dependencia	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Documento	4.00
Proyecto: 173111D05201A19A001 Representación legal de la dependencia y asesoría jurídica											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
1. Servicios jurídicos proporcionados.											
1. Prestación de servicios jurídicos para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	935.00	128.00	258.00	343.00	206.00	935.00	102.43	99.89	99.89	Gestión / Eficacia	2017
		128.00	258.00	343.00	206.00	935.00					
		285.00	231.00	207.00	211.00	934.00				Servicio	2,094.00
Actividad											
1.1 Asistencia a eventos y reuniones oficiales en representación de la dependencia.											
2. Representación de la dependencia	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	160.00	132.50	111.25	111.25	Gestión / Eficacia	2017
		40.00	40.00	40.00	40.00	160.00					
		30.00	51.00	44.00	53.00	178.00				Representación	185.00
1.10. Atención de requerimientos de información provenientes de autoridades federales y locales.											
11. Atención de requerimientos de información	60.00	5.00	15.00	25.00	15.00	60.00	100.00	81.67	81.67	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	15.00	25.00	15.00	60.00					
		5.00	13.00	16.00	15.00	49.00				Informe	96.00
1.11 Notificación de temas relevantes a las instancias de la dependencia publicados en el Periódico Oficial del Estado.											
12. Notificaciones de temas publicados en el Periódico Oficial	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Notificación	6.00
1.2 Elaboración y/o revisión de proyectos de leyes, decretos y reglamentos que soliciten las instancias de la dependencia.											
3. Formulación y/o revisión de proyectos de leyes, decretos y reglamentos	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	2.00
1.3 Elaboración y/o validación de contratos, convenios y acuerdos administrativos a petición de las instancias de la dependencia.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
4. Elaboración y/o validación de contratos, convenios y acuerdos administrativos	60.00	10.00	20.00	20.00	10.00	60.00	220.00	115.00	115.00	Gestión / Eficacia	2017
		10.00	20.00	20.00	10.00	60.00					
		12.00	18.00	17.00	22.00	69.00				Documento	76.00
1.4 Asesoramiento legal a las instancias de la dependencia.											
5. Asesorías legales diversas	100.00	20.00	20.00	40.00	20.00	100.00	75.00	110.00	110.00	Gestión / Eficacia	2017
		20.00	20.00	40.00	20.00	100.00					
		45.00	38.00	12.00	15.00	110.00				Asesoría	127.00
1.5 Atención y seguimiento a querellas, denuncias y demandas para salvaguardar los intereses de la dependencia.											
6. Atención y seguimiento a querellas, denuncias y demandas	24.00	0.00	6.00	8.00	10.00	24.00	50.00	62.50	62.50	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	6.00	8.00	10.00	24.00					
		5.00	3.00	2.00	5.00	15.00				Atención	79.00
1.6 Asistencia a audiencias de ley en representación de la dependencia instrumentadas por responsabilidad de servidores públicos.											
7. Audiencias de ley	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Audiencia	4.00
1.7 Notificación de documentos legales diversos a petición de diversas autoridades administrativas.											
8. Notificación de documentos legales	16.00	2.00	3.00	6.00	5.00	16.00	20.00	31.25	31.25	Gestión / Eficacia	2017
		2.00	3.00	6.00	5.00	16.00					
		4.00	0.00	0.00	1.00	5.00				Notificación	62.00
1.8 Elaboración de actas para dar constancia de asuntos que las instancias de la dependencia reportan.											
9. Actas circunstanciadas o administrativas	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	0.00	275.00	275.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	1.00	2.00	4.00					
		3.00	7.00	1.00	0.00	11.00				Actas	2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
1.9 Certificación de documentos que requieran las instancias de la dependencia.											
10. Certificación de documentos	500.00	50.00	150.00	200.00	100.00	500.00	100.00	99.40	99.40	Gestión / Eficacia	2017
		50.00	150.00	200.00	100.00	500.00					
		181.00	101.00	115.00	100.00	497.00				Documento	1,457.00
Proyecto: 183111D05201A05A001											
Administración de los recursos y servicios informáticos de la dependencia											
Componente											
1. Servicios informáticos proporcionados.											
1. Prestación de servicios informáticos para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	883.00	219.00	216.00	231.00	217.00	883.00	105.53	103.06	103.06	Gestión / Eficacia	2017
		219.00	216.00	231.00	217.00	883.00					
		220.00	223.00	238.00	229.00	910.00				Servicio	957.00
Actividad											
1.1 Desarrollo de herramientas informáticas que soliciten las instancias de la dependencia.											
2. Desarrollo de sistemas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sistema	1.00
1.2 Suministro del servicio de mantenimiento a los sistemas de información y pagina web de la dependencia.											
3. Mantenimiento a los sistemas de información y páginas web de la secretaría	15.00	6.00	3.00	3.00	3.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		6.00	3.00	3.00	3.00	15.00					
		6.00	3.00	3.00	3.00	15.00				Mantenimiento	15.00
1.3 Asistencia técnica al personal de los órganos administrativos de la dependencia.v											
4. Asistencia técnica a usuarios de sistemas, equipos y programas de cómputo	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00	720.00	105.56	102.78	102.78	Gestión / Eficacia	2017
		180.00	180.00	180.00	180.00	720.00					
		180.00	185.00	185.00	190.00	740.00				Asistencia Técnica	725.00
1.4 Suministro del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de la dependencia.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
5. Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo	75.00	15.00	15.00	30.00	15.00	75.00	113.33	105.33	105.33	Gestión / Eficacia	2017
		15.00	15.00	30.00	15.00	75.00					
		15.00	16.00	31.00	17.00	79.00				Mantenimiento	136.00
1.5 Atención de solicitudes de insumos informáticos que se presenten las instancias de la dependencia.											
6. Atención de solicitudes de insumos informáticos	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	100.00	104.17	104.17	Gestión / Eficacia	2017
		18.00	18.00	18.00	18.00	72.00					
		19.00	19.00	19.00	18.00	75.00				Solicitud	80.00
Proyecto: 193111D05201M05A001											
Planeación, presupuestación y evaluación de las acciones de la dependencia											
Componente											
1. Productos y servicios de planeación, presupuestación y evaluación suministrados.											
1. Productos de planeación para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	150.00	116.67	116.67	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	2.00	2.00	6.00					
		1.00	1.00	2.00	3.00	7.00				Producto	7.00
2. Servicios de planeación y presupuestación para contribuir al logro de los objetivos de la dependencia	59.00	27.00	12.00	10.00	10.00	59.00	100.00	91.53	91.53	Gestión / Eficacia	2017
		27.00	12.00	10.00	10.00	59.00					
		31.00	9.00	4.00	10.00	54.00				Servicio	61.00
Actividad											
1.1 Integración y presentación del Informe de Gobierno del Sector Desarrollo Económico ante la instancia normativa.											
3. Presentación de Informes de Gobierno	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	200.00	200.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Informe	2.00
1.2 Integración y presentación del apartado funcional de la Cuenta Pública de la dependencia ante la instancia normativa.											
4. Presentación de Informes de Cuenta Pública	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
1.3 Integración y presentación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la dependencia ante la instancia normativa.											
5. Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Anteproyecto	1.00
1.4 Ratificación de la información cualitativa de los proyectos autorizados a la dependencia ante la instancia normativa.											
6. Ratificación de proyectos autorizados	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00					
		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00				Proyecto	24.00
1.5 Presentación y validación de la base de datos del Sistema Integral de Planeación (SIPLAN) ante la instancia normativa.											
7. Validación de la base de datos del SIPLAN	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Validación	1.00
1.6 Integración y gestión de las adecuaciones presupuestales que soliciten las instancias de la dependencia.											
8. Integración y gestión de adecuaciones al presupuesto autorizado	30.00	6.00	8.00	8.00	8.00	30.00	100.00	83.33	83.33	Gestión / Eficacia	2017
		6.00	8.00	8.00	8.00	30.00					
		10.00	5.00	2.00	8.00	25.00				Trámite	43.00
1.7 Integración de nuevos proyectos y gestión de adecuaciones a la información cualitativa de los proyectos autorizados que soliciten las instancias de la dependencia.											
9. Gestión de nuevos proyectos y modificaciones a proyectos autorizados	8.00	0.00	4.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	4.00	2.00	2.00	8.00					
		0.00	4.00	2.00	2.00	8.00				Gestión	2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 013111D13201M04A001 **Implementación de instrumentos, herramientas y mecanismos en materia de Mejora Regulatoria y Competitividad, incentivando el desarrollo económico en el Estado y Municipios.**											
Componente											
Desarrollo de acciones para implementar políticas y mecanismos en materia de mejora regulatoria para otorgar certidumbre jurídica											
Procentaje de acciones desarrolladas	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Acción	3.00
Implementar instrumentos y herramientas de mejora regulatoria para la simplificación de trámites y servicios, simplificación de procedimientos en materia de mejora regulatoria con el fin de evitar cargas innecesarias a los empresarios.											
Porcentaje de instrumentos de mejora regulatoria implementados	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	33.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00				Instrumento	2.00
Actividad											
Asesoramiento para la constitución, apertura, regularización, ampliación y liquidación de actividades de personas físicas y morales.											
Porcentaje de asesorías brindadas a través de las VUGE	410.00	120.00	130.00	110.00	50.00	410.00	356.00	137.32	137.32	Gestión / Eficacia	2017
		120.00	130.00	110.00	50.00	410.00					
		121.00	136.00	128.00	178.00	563.00				Asesoría	1,059.00
Desarrollo de capacitaciones en materia de comercio electrónico, propiedad industrial y productos envasados.											
Porcentaje de talleres de capacitación impartidos	7.00	1.00	5.00	1.00	0.00	7.00	0.00	185.71	185.71	Gestión / Eficiencia	2017
		1.00	5.00	1.00	0.00	7.00					
		2.00	4.00	3.00	4.00	13.00				Taller	6.00
Desarrollo de constitución de Sociedades mercantiles											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de Sociedades mercantiles constituidas	45.00	15.00	15.00	10.00	5.00	45.00	380.00	148.89	148.89	Gestión / Eficiencia	2017
		15.00	15.00	10.00	5.00	45.00					
		19.00	17.00	12.00	19.00	67.00				Sociedad	102.00
Desarrollo de gestión de trámites ante instancias públicas y privadas para la consolidación de empresas.											
Porcentaje de Trámites empresariales gestionados	956.00	336.00	250.00	300.00	70.00	956.00	311.43	110.88	110.88	Gestión / Eficacia	2017
		336.00	250.00	300.00	70.00	956.00					
		314.00	262.00	266.00	218.00	1,060.00				Trámite	1,911.00
Desarrollo de convenios de colaboración en materia de Mejora Regulatoria											
Porcentaje de convenios de colaboración firmados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	200.00	200.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Convenio	9.00
Desarrollo de mecanismos de coordinación con el sector empresarial y académico											
Porcentaje Sesiones de Consejos de Mejora Regulatoria instalados	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.73	22.73	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	22.00	0.00	0.00	22.00					
		0.00	0.00	4.00	1.00	5.00				Sesión	20.00
Desarrollo para el apoyo a empresas mediante prestadores de servicio social.											
Porcentaje de trámites gestionados para programa de servicio socia	350.00	100.00	100.00	100.00	50.00	350.00	140.00	152.00	152.00	Gestión / Eficiencia	2017
		100.00	100.00	100.00	50.00	350.00					
		270.00	113.00	79.00	70.00	532.00				Trámite	542.00
Fortalecimiento de los Programa de Mejora Regulatoria											
Porcentaje de programas implementados	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	95.45	95.45	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	22.00	0.00	0.00	22.00					
		8.00	7.00	6.00	0.00	21.00				Programa	20.00
Fortalecimiento del Registro único de Trámites y Servicios en el Estado.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de ficha técnica (cédulas de servicios) publicadas	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00	0.00	1,157.00	0.00	91.44	91.44	Gestión / Eficacia	2016
		1,157.00	0.00	0.00	0.00	1,157.00					
		563.00	258.00	237.00	0.00	1,058.00				Ficha Técnica	1,102.00
Mecanismos para la promoción de buenas prácticas en materia de mejora regulatoria.											
Porcentaje de reuniones asistidas para promoción de políticas por dependencias federales.	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	50.00	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2017
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		2.00	3.00	3.00	1.00	9.00				Reunión	15.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111292 Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 013111D04301P05A001											
Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico											
Componente											
Créditos otorgados a Pymes											
Porcentaje de créditos otorgados a Pymes	200.00	40.00	60.00	60.00	40.00	200.00	0.00	22.00	22.00	Gestión / Eficacia	2018
		40.00	60.00	60.00	40.00	200.00					
		27.00	9.00	8.00	0.00	44.00				Crédito	200.00
Actividad											
Recepción de expedientes a empresarios											
Porcentaje de expedientes recibido a empresarios	200.00	40.00	60.00	60.00	40.00	200.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficacia	2018
		40.00	60.00	60.00	40.00	200.00					
		40.00	60.00	60.00	0.00	160.00				Expediente	200.00
Validación de expedientes a empresas											
Porcentaje de expedientes validados	200.00	40.00	60.00	60.00	40.00	200.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficacia	2018
		40.00	60.00	60.00	40.00	200.00					
		40.00	60.00	60.00	0.00	160.00				Expediente	200.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111293 Confía Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012681C03501D02A001											
Promover y facilitar el acceso al financiamiento y formacion de instrumentos financieros											
Componente											
Promedio anual de recursos otorgados											
Promedio anual de recursos otorgados	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	104.60	129.10	129.10	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00					
		0.00	1,536.00	0.00	1,046.00	2,582.00				Acción	2,000.00
Actividad											
Recursos gestionados											
Recursos gestionados	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	1.00	1.00	5.00					
		1.00	2.00	1.00	1.00	5.00				Documento	5.00
Reuniones interinstitucionales											
Promedio anual de recursos otorgados	12.00	2.00	3.00	4.00	3.00	12.00	100.00	116.67	116.67	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	4.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	5.00	3.00	14.00				Reunión	12.00
Proyecto: 022681C03501D02A002											
Administrar y Conducir los Recursos Humanos, Financieros, Materiales, Planeacion y de Informatica											
Componente											
Porcentaje de indice de actividades administrativas solventadas											
Indice de actividades administrativas solventadas	175.00	0.00	57.00	57.00	61.00	175.00	100.00	107.43	107.43	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	57.00	57.00	61.00	175.00					
		0.00	64.00	63.00	61.00	188.00				Documento	175.00
Porcentaje de índice de informes a dependencias normativas enviadas											
Índice de informes a dependencias normativas enviadas	268.00	20.00	71.00	105.00	72.00	268.00	100.00	110.45	110.45	Gestión / Eficiencia	2018
		20.00	71.00	105.00	72.00	268.00					
		18.00	86.00	120.00	72.00	296.00				Documento	268.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111293 Confía Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Documento con información sustentable informados											
Documentos con información sustentable enviadas	70.00	10.00	15.00	20.00	25.00	70.00	0.00	77.14	77.14	Gestión / Eficiencia	2018
		10.00	15.00	20.00	25.00	70.00					
		13.00	18.00	23.00	0.00	54.00				Documento	70.00
Elaboración de Anteproyecto											
Elaboración del Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Anteproyecto	1.00
Información sustentable de las actividades presupuestales y contables de Confía Chiapas											
Información sustentable de las actividades presupuestales y contables de Confía Chiapas	50.00	5.00	10.00	20.00	15.00	50.00	0.00	68.00	68.00	Gestión / Eficiencia	2018
		5.00	10.00	20.00	15.00	50.00					
		0.00	11.00	23.00	0.00	34.00				Documento	50.00
Requerimientos administrativos atendidos											
Requerimientos administrativos atendidos	165.00	20.00	60.00	45.00	40.00	165.00	0.00	91.52	91.52	Gestión / Eficiencia	2018
		20.00	60.00	45.00	40.00	165.00					
		23.00	67.00	61.00	0.00	151.00				Documento	165.00
Servicios informáticos											
Solicitudes de asesoria en materia de informática	170.00	10.00	50.00	50.00	60.00	170.00	0.00	67.65	67.65	Gestión / Eficiencia	2018
		10.00	50.00	50.00	60.00	170.00					
		13.00	56.00	46.00	0.00	115.00				Documento	170.00
Trámites administrativos solventados											
Trámites administrativos solventados	55.00	7.00	10.00	17.00	21.00	55.00	0.00	63.64	63.64	Gestión / Eficiencia	2018
		7.00	10.00	17.00	21.00	55.00					
		3.00	11.00	21.00	0.00	35.00				Documento	55.00
Proyecto: 032681C03501D02A003 Brindar Asistencia Juridica en las Areas Administrativas de Confía Chiapas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111293 Confía Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Porcentaje de Asesoría Juridica Otorgada											
Asesoría Jurídica otorgada	12.00	1.00	3.00	5.00	3.00	12.00	100.00	133.33	133.33	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	3.00	5.00	3.00	12.00					
		5.00	4.00	4.00	3.00	16.00				Asesoría	12.00
Porcentaje de instrumentos jurídicos integrados											
Instrumentos Juridicos integrados	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	100.00	183.33	183.33	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	2.00	2.00	6.00					
		3.00	3.00	3.00	2.00	11.00				Documento	6.00
Actividad											
Porcentaje de Asesoría en Materia Jurídica											
Porcentaje de Asesorías juridicas otorgadas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	200.00	375.00	375.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		5.00	4.00	4.00	2.00	15.00				Asesoría	4.00
Porcentaje de documentos difundidos											
Revisión y difusión de publicaciones oficiales	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	200.00	200.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Publicación	4.00
Porcentaje de elaboración de instrumentos jurídicos											
Elaboración y análisis de instrumentos jurídicos administrados	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	100.00	250.00	250.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00					
		3.00	3.00	2.00	2.00	10.00				Instrumento	4.00
Proyecto: 042681C03401D02A004 Fortalecer las Actividades Economicas en Esquemas de Financiamiento											
Componente											
Financiamientos públicos a Locatarios y Pequeños Comerciantes											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111293 Confía Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de financiamientos otorgados en el año	2,000.00	380.00	500.00	580.00	540.00	2,000.00	113.89	124.20	124.20	Gestión / Eficiencia	2018
		380.00	500.00	580.00	540.00	2,000.00					
		837.00	699.00	333.00	615.00	2,484.00				Apoyo	2,000.00
Financiamientos públicos directos a Mujeres											
Porcentaje de financiamientos otorgados a mujeres	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	52.30	52.30	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00					
		0.00	0.00	0.00	1,046.00	1,046.00				Apoyo	2,000.00
Porcentaje de apoyos otorgados para la capacitación											
Apoyos otorgados para la capacitación y la creación o consolidación de Microempresas	7.00	0.00	3.00	2.00	2.00	7.00	1,000.00	3,157.14	3,157.14	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	3.00	2.00	2.00	7.00					
		165.00	35.00	1.00	20.00	221.00				Capacitación	7.00
Porcentaje de gestiones realizadas para la vinculación											
Gestiones para el fortalecimiento de vinculación y acuerdos institucionales	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	2.00
Actividad											
Eventos de capacitación realizadas											
Capacitación para el desarrollo organizativo, técnico, económico, gerencial de microempresarios y grupos de trabajo	5.00	0.00	2.00	0.00	3.00	5.00	66.67	120.00	120.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	2.00	0.00	3.00	5.00					
		3.00	0.00	1.00	2.00	6.00				Capacitación	5.00
Financiamientos directos a Mujeres											
Porcentaje de financiamientos otorgados a beneficiarios elegibles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	94.20	94.20	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00					
		0.00	1,536.00	333.00	15.00	1,884.00				Apoyo	2,000.00
Financiamientos otorgados a Locatarios y Pequeños Comerciantes											
Financiamientos otorgados a Locatarios y Pequeños Comerciantes	2,000.00	380.00	500.00	580.00	540.00	2,000.00	113.89	124.20	124.20	Gestión / Eficiencia	2018
		380.00	500.00	580.00	540.00	2,000.00					
		837.00	699.00	333.00	615.00	2,484.00				Apoyo	2,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111293 Confía Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Gestión de convenios de colaboración con instituciones											
Vinculación con instituciones para el fortalecimiento de emprendedores, micro y mediana empresa	5.00	0.00	4.00	0.00	1.00	5.00	200.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	4.00	0.00	1.00	5.00					
		1.00	0.00	0.00	2.00	3.00				Gestión	5.00
Proyecto: 052681C03401D02A005 Fortalecimiento en el Seguimiento y Recuperacion de Cartera											
Componente											
Recuperación y seguimiento de los financiamientos otorgados											
Porcentaje de recuperación de financiamientos otorgados	500.00	100.00	100.00	100.00	200.00	500.00	100.00	187.60	187.60	Gestión / Eficiencia	2018
		100.00	100.00	100.00	200.00	500.00					
		200.00	200.00	338.00	200.00	938.00				Apoyo	500.00
Registro y Control de cartera de los financiamientos otorgados											
Porcentaje de informes de recuperación de los financiamientos	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	116.67	827.08	827.08	Gestión / Eficiencia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		354.00	17.00	12.00	14.00	397.00				Informe	48.00
Actividad											
Brindar seguimiento pra la recuperación de los financiamientos otorgados											
Número de recuperaciones de financiamientos	500.00	100.00	200.00	100.00	100.00	500.00	338.00	215.20	215.20	Gestión / Eficiencia	2018
		100.00	200.00	100.00	100.00	500.00					
		200.00	200.00	338.00	338.00	1,076.00				Solicitud	500.00
Realizar reportes de recuperación de financiamientos otorgados											
Reportes generados de recuperacion de financiamientos	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00	58.33	69.79	69.79	Gestión / Eficiencia	2018
		24.00	24.00	24.00	24.00	96.00					
		24.00	17.00	12.00	14.00	67.00				Informe	96.00
Realizar requerimientos para la recuperación de financiamientos otorgados											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111293 Confía Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Requerimientos entregados	500.00	100.00	200.00	100.00	100.00	500.00	891.00	467.20	467.20	Gestión / Eficiencia	2018
		100.00	200.00	100.00	100.00	500.00					
		354.00	200.00	891.00	891.00	2,336.00				Documento	500.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111310 Secretaría del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 013121D04001I13A001											
Coordinación de las Políticas Laborales y de Empleo											
Componente											
Porcentaje de acciones de mejoras de políticas laborales											
Porcentaje de acciones de mejoras de politicas laborales	754.00	188.00	189.00	189.00	188.00	754.00	102.13	113.79	113.79	Gestión / Eficacia	2018
		188.00	189.00	189.00	188.00	754.00					
		73.00	236.00	357.00	192.00	858.00				Acción	754.00
Actividad											
Fortalecimiento de las acciones laborales											
Porcentaje de firmas de convenios y acuerdos de colaboración con Instituciones públicas y privadas	7.00	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00	50.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	2.00	2.00	7.00					
		3.00	2.00	1.00	1.00	7.00				Documento	7.00
Porcentaje de eventos asistidos de carácter Institucional y/o en representación del Ejecutivo del Estado	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00	117.78	107.78	107.78	Gestión / Eficacia	2018
		45.00	45.00	45.00	45.00	180.00					
		11.00	54.00	76.00	53.00	194.00				Evento	180.00
Porcentaje de reuniones con servidores públicos, cámaras empresariales, organizaciones sociales y civiles	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	50.67	96.00	96.00	Gestión / Eficacia	2018
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00					
		37.00	76.00	137.00	38.00	288.00				Reunión	300.00
Porcentaje de atenciones a la ciudadania en asuntos laborales	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	92.25	92.25	Gestión / Eficacia	2018
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00					
		22.00	104.00	143.00	100.00	369.00				Atención	400.00
Proyecto: 021211F04101F08A005											
Pagas de defunción por el fallecimiento de los trabajadores activos y pensionados											
Componente											
Contar con un proceso definido para el otorgamiento del apoyo											
Porcentaje de Pagas de defunción y apoyos económicos otorgados a trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.	110.00	27.00	28.00	28.00	27.00	110.00	14.81	137.27	137.27	Gestión / Eficacia	2018
		27.00	28.00	28.00	27.00	110.00					
		39.00	39.00	69.00	4.00	151.00				Documento	110.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111310 Secretaría del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Apoyar a los deudos de los trabajadores fallecidos											
Porcentaje de eficiencia en la integración de expedientes de pagas de defunción	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	12.00	143.00	143.00	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		37.00	37.00	66.00	3.00	143.00				Expediente	100.00
Porcentaje de eficacia en el trámite para los apoyos económicos	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	50.00	80.00	80.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		2.00	2.00	3.00	1.00	8.00				Trámite	10.00
Proyecto: 021211F04101J01A004											
Atender a los trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado											
Componente											
Atención eficiente de los servicios proporcionados al personal del Gobierno del Estado y Magisterio.											
Sistematización de datos de los trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado y Magisterio	10,580.00	1,620.00	4,070.00	1,620.00	3,270.00	10,580.00	75.57	90.16	90.16	Gestión / Calidad	2018
		1,620.00	4,070.00	1,620.00	3,270.00	10,580.00					
		2,311.00	2,362.00	2,395.00	2,471.00	9,539.00				Expediente	10,580.00
Actividad											
Actualizar, dictaminar y difundir los servicios que en materia laboral se ofrecen a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Magisterio.											
Porcentaje de Actualización, dictaminación y difusiónde los servicios que en materia laboral se ofrece a trabajadores	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	275.00	300.00	300.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00					
		78.00	59.00	48.00	55.00	240.00				Documento	80.00
Porcentaje de constancias de antiguedad laboral y licencias con goce y sin gose de sueldo otorgadas a trabajadores.	8,900.00	1,400.00	3,050.00	1,400.00	3,050.00	8,900.00	62.23	60.26	60.26	Gestión / Eficacia	2018
		1,400.00	3,050.00	1,400.00	3,050.00	8,900.00					
		948.00	1,140.00	1,377.00	1,898.00	5,363.00				Documento	8,900.00
Porcentaje comisiones sindicales y por asignación temporal expedidas a trabajadores del Gobierno del Estado.	1,200.00	100.00	900.00	100.00	100.00	1,200.00	183.00	257.33	257.33	Gestión / Eficacia	2018
		100.00	900.00	100.00	100.00	1,200.00					
		1,190.00	901.00	814.00	183.00	3,088.00				Documento	1,200.00
Porcentaje en la eficiencia y eficacia de la integración, dictaminación y publicación de pensiones	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	335.00	212.00	212.00	Gestión / Eficacia	2018
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00					
		95.00	262.00	156.00	335.00	848.00				Expediente	400.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111310 Secretaría del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 041211F04101C05A003 Justicia Laboral											
Componente											
Asesoría laboral brindada a la ciudadania											
Porcentaje de asesorías laborales	5,075.00	1,262.00	1,277.00	1,269.00	1,267.00	5,075.00	94.48	91.90	91.90	Gestión / Eficacia	2018
		1,262.00	1,277.00	1,269.00	1,267.00	5,075.00					
		1,161.00	1,083.00	1,223.00	1,197.00	4,664.00				Asesoría	5,075.00
Cumplimiento de las condiciones generales de trabajo garantizada											
Porcentaje de emisión de resoluciones laborales	119.00	29.00	26.00	33.00	31.00	119.00	3.23	23.53	23.53	Gestión / Eficacia	2018
		29.00	26.00	33.00	31.00	119.00					
		22.00	4.00	1.00	1.00	28.00				Resolución	119.00
Protección de los derechos de los trabajadores garantizado											
Porcentaje de atención de las demandas	150.00	36.00	38.00	40.00	36.00	150.00	100.00	133.33	133.33	Gestión / Eficacia	2018
		36.00	38.00	40.00	36.00	150.00					
		41.00	67.00	56.00	36.00	200.00				Demanda	150.00
Actividad											
Asesoría a patrones en el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo											
Porcentaje de asesorías a patrones	75.00	14.00	21.00	21.00	19.00	75.00	10.53	17.33	17.33	Gestión / Eficacia	2018
		14.00	21.00	21.00	19.00	75.00					
		5.00	2.00	4.00	2.00	13.00				Asesoría	75.00
Asesorías a trabajadores respecto a sus derechos y obligaciones											
Porcentaje de asesorías a trabajadores	5,000.00	1,248.00	1,256.00	1,248.00	1,248.00	5,000.00	95.75	93.02	93.02	Gestión / Eficacia	2018
		1,248.00	1,256.00	1,248.00	1,248.00	5,000.00					
		1,156.00	1,081.00	1,219.00	1,195.00	4,651.00				Asesoría	5,000.00
Atención a los recursos jurídicos presentados por los patrones											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111310 Secretaría del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de atención a los recursos jurídicos presentados por los patrones	10.00	3.00	3.00	2.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	2.00	2.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Atención	10.00
Elaboración de convenios conciliatorios suscritos con los trabajadores											
Porcentaje de convenios conciliatorios suscritos	2,000.00	498.00	500.00	504.00	498.00	2,000.00	156.83	152.05	152.05	Gestión / Eficacia	2018
		498.00	500.00	504.00	498.00	2,000.00					
		811.00	735.00	714.00	781.00	3,041.00				Convenio	2,000.00
Elaboración de notificaciones laborales realizadas a centros de trabajo											
Porcentaje de notificaciones laborales a centros de trabajo	450.00	106.00	115.00	116.00	113.00	450.00	15.04	28.22	28.22	Gestión / Eficacia	2018
		106.00	115.00	116.00	113.00	450.00					
		57.00	34.00	19.00	17.00	127.00				Notificación	450.00
Emisión de acuerdos de cierre de procedimientos laborales											
Porcentaje de acuerdos de cierre de procedimiento	103.00	13.00	26.00	33.00	31.00	103.00	6.45	17.48	17.48	Gestión / Eficacia	2018
		13.00	26.00	33.00	31.00	103.00					
		9.00	4.00	3.00	2.00	18.00				Acuerdo	103.00
Emisión de acuerdos de radicación en materia laboral											
Porcentaje de emisión de acuerdos de radicación	105.00	15.00	30.00	30.00	30.00	105.00	156.67	96.19	96.19	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	30.00	30.00	30.00	105.00					
		0.00	7.00	47.00	47.00	101.00				Acuerdo	105.00
Emisión de emplazamientos en materia laboral											
Porcentaje de emisión de emplazamientos laborales	103.00	13.00	30.00	30.00	30.00	103.00	10.00	16.50	16.50	Gestión / Eficacia	2018
		13.00	30.00	30.00	30.00	103.00					
		1.00	2.00	11.00	3.00	17.00				Documento	103.00
Entrega de cartas de autorización laboral para adolescentes											
Porcentaje de expedición de cartas de autorización laboral para adolescentes	500.00	123.00	123.00	127.00	127.00	500.00	103.94	94.00	94.00	Gestión / Eficacia	2018
		123.00	123.00	127.00	127.00	500.00					
		71.00	101.00	166.00	132.00	470.00				Documento	500.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111310 Secretaría del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Reuniones efectuadas sobre asuntos laborales											
Porcentaje de reuniones efectuadas entre Sindicatos y Asociaciones Patronales	450.00	93.00	125.00	130.00	102.00	450.00	102.94	104.00	104.00	Gestión / Eficacia	2018
		93.00	125.00	130.00	102.00	450.00					
		88.00	144.00	131.00	105.00	468.00				Reunión	450.00
Visitas e inspecciones laborales realizadas a centros de trabajo											
Porcentaje de visitas e inspecciones laborales realizadas a centros de trabajo	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00	188.89	101.67	101.67	Gestión / Eficacia	2018
		45.00	45.00	45.00	45.00	180.00					
		0.00	22.00	76.00	85.00	183.00				Visita	180.00
Proyecto: 063121D04001A19A008											
Apoyo y asesoria en materia juridica											
Componente											
Representación juridica del titular ante los tres niveles de Gobierno											
Porcentaje de representaciones juridicas atendidas	65.00	16.00	16.00	17.00	16.00	65.00	25.00	95.38	95.38	Gestión / Eficacia	2018
		16.00	16.00	17.00	16.00	65.00					
		30.00	16.00	12.00	4.00	62.00				Representación	65.00
Actividad											
Asesorar legalmente a los Órganos Administrativos											
Porcentaje de asesorias realizadas	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00	140.00	142.86	102.86	102.86	Gestión / Eficacia	2018
		35.00	35.00	35.00	35.00	140.00					
		6.00	8.00	80.00	50.00	144.00				Asesoría	140.00
Atención a solicitudes del Sistema de la Unidad de Transparencia de Información Pública											
Porcentaje de solicitudes atendidas	43.00	10.00	12.00	11.00	10.00	43.00	0.00	113.95	113.95	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	12.00	11.00	10.00	43.00					
		15.00	22.00	12.00	0.00	49.00				Documento	43.00
Certificacion de documentos oficiales de la Secretaria											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111310 Secretaría del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de documentos oficiales certificados	110.00	27.00	28.00	28.00	27.00	110.00	59.26	101.82	101.82	Gestión / Eficacia	2018
		27.00	28.00	28.00	27.00	110.00					
		35.00	28.00	33.00	16.00	112.00				Documento	110.00
Efectuar trámites de gestión de ejecutorias de amparo											
Porcentaje de gestión realizada de ejecutorias de amparo	22.00	5.00	6.00	6.00	5.00	22.00	240.00	240.91	240.91	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	6.00	6.00	5.00	22.00					
		3.00	20.00	18.00	12.00	53.00				Gestión	22.00
Elaboración, presentación y seguimiento de demandas y denuncias											
Porcentaje de atención a demandas y denuncias presentadas	62.00	15.00	16.00	16.00	15.00	62.00	0.00	96.77	96.77	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	16.00	16.00	15.00	62.00					
		58.00	2.00	0.00	0.00	60.00				Documento	62.00
Elaboracion, revisión, validación y seguimiento de convenios, actas y contratos											
Porcentaje de documentos juridicos elaborados	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	0.00	142.50	142.50	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		11.00	41.00	5.00	0.00	57.00				Documento	40.00
Proyecto: 073121D04001A05A009											
Aplicación y administración de los bienes informáticos											
Componente											
Los órganos administrativos de la Secretaría del Trabajo obtienen una mayor eficiencia.											
Porcentaje del Soporte Técnico proporcionado.	326.00	81.00	82.00	82.00	81.00	326.00	65.43	69.02	69.02	Gestión / Eficacia	2018
		81.00	82.00	82.00	81.00	326.00					
		54.00	61.00	57.00	53.00	225.00				Mantenimiento	326.00
Actividad											
Mantenimiento preventivo y correctivo a bienes informáticos y sistemas.											
Porcentaje de Supervisiones a la red	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00				Supervisión	36.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111310 Secretaría del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de mantenimiento de bienes informáticos	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	93.33	103.33	103.33	Gestión / Eficacia	2018
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00					
		31.00	35.00	30.00	28.00	124.00				Mantenimiento Preventivo	120.00
Porcentaje de Mantenimiento de Sistemas	64.00	16.00	16.00	16.00	16.00	64.00	100.00	101.56	101.56	Gestión / Eficacia	2018
		16.00	16.00	16.00	16.00	64.00					
		14.00	17.00	18.00	16.00	65.00				Mantenimiento de Sistemas	64.00
Proyecto: 083121D04001I14A002 Servicio al Sector Laboral Desocupado de la Entidad											
Componente											
Capacitación laboral, estimulos ecónomicos otorgados y sector empresarial vinculado.											
Porcentaje de vinculaciones al mercado laboral.	12,900.00	3,000.00	3,600.00	3,600.00	2,700.00	12,900.00	193.30	120.70	120.70	Gestión / Eficacia	2018
		3,000.00	3,600.00	3,600.00	2,700.00	12,900.00					
		1,484.00	3,520.00	5,347.00	5,219.00	15,570.00				Servicio	12,900.00
Actividad											
Impulso de iniciativas ocupacionales por cuenta propia											
Porcentaje de entrega de Iniciativas Ocupacionales	101.00	0.00	0.00	76.00	25.00	101.00	0.00	30.69	30.69	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	76.00	25.00	101.00					
		30.00	1.00	0.00	0.00	31.00				Proyecto	101.00
Porcentaje de visitas de seguimiento a iniciativas ocupacionales.	482.00	178.00	231.00	73.00	0.00	482.00	0.00	133.61	133.61	Gestión / Eficacia	2018
		178.00	231.00	73.00	0.00	482.00					
		99.00	351.00	89.00	105.00	644.00				Visita	482.00
Mejorar la calidad de vida de la Población Desempleada o Subempleada a través de acciones en materia ocupacional											
Porcentaje de Ferias de Empleo en el Estado	11.00	2.00	3.00	5.00	1.00	11.00	600.00	145.45	145.45	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	5.00	1.00	11.00					
		3.00	0.00	7.00	6.00	16.00				Evento	11.00
Porcentaje de Reuniones del sistema Estatal de Empleo	46.00	9.00	14.00	14.00	9.00	46.00	177.78	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	14.00	14.00	9.00	46.00					
		7.00	14.00	9.00	16.00	46.00				Reunión	46.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111310 Secretaría del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de Talleres para Buscadores de Empleo	680.00	160.00	200.00	240.00	80.00	680.00	222.50	105.44	105.44	Gestión / Eficacia	2018
		160.00	200.00	240.00	80.00	680.00					
		173.00	191.00	175.00	178.00	717.00				Taller	680.00
Proyecto: 093121D04001M05A007											
Coordinar las acciones de planeación y programación presupuestal de la Dependencia											
Componente											
Realizar acciones enfocadas a la planeación, programación y presupuestación; así como, las actividades que se desarrollan en los programas y proyectos de la Dependenci, para la optimización del gasto											
Porcentaje de acciones en materia de planeación y presupuestación	149.00	37.00	38.00	38.00	36.00	149.00	58.33	137.58	137.58	Gestión / Eficacia	2018
		37.00	38.00	38.00	36.00	149.00					
		20.00	118.00	46.00	21.00	205.00				Acción	149.00
Actividad											
Fortalecer el proceso de planeación y programación presupuestal en apego a la normatividad vigente											
Porcentaje de asesorias a enlaces administrativos en el proceso de planeación y programación	25.00	6.00	6.00	7.00	6.00	25.00	0.00	360.00	360.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	7.00	6.00	25.00					
		4.00	75.00	11.00	0.00	90.00				Asesoría	25.00
Porcentaje en la elaboración y gestión de dictámenes de plazas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	700.00	700.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		2.00	4.00	1.00	0.00	7.00				Documento	1.00
Porcentaje de Revision, analisis y gestión de adecuaciones al presupuesto institucional y de inversión	43.00	11.00	11.00	11.00	10.00	43.00	100.00	148.84	148.84	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	11.00	11.00	10.00	43.00					
		6.00	29.00	19.00	10.00	64.00				Documento	43.00
Porcentaje en la integración y presentación ante la Dependencia normativa la cuenta de la hacienda pública Funcional	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Porcentaje en la integración del Informe de Gobierno	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Informe	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111310 Secretaría del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de participación en las reuniones de subcomite sectorial de Gobierno, Desarrollo Económico e institucionales	75.00	18.00	20.00	19.00	18.00	75.00	50.00	52.00	52.00	Gestión / Eficacia	2018
		18.00	20.00	19.00	18.00	75.00					
		7.00	9.00	14.00	9.00	39.00				Reunión	75.00
Proyecto: 103121D04001S01A006 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales											
Componente											
Administración eficiente de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales											
Porcentaje de eficiencia en los servicios proporcionados	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	132.00	119.00	119.00	Gestión / Eficacia	2018
		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00					
		345.00	422.00	437.00	462.00	1,666.00				Servicio	1,400.00
Actividad											
Administración eficiente de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales											
Porcentaje de eventos formativos	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	150.00	150.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	2.00	0.00	1.00	3.00				Curso	2.00
Porcentaje de actualizacion de movimientos nominales y realizar pago de sueldos	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Documento	24.00
Porcentaje de presentación cuenta pública presupuestal y contable	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	300.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	1.00	3.00	4.00				Informe	4.00
Porcentaje de Registro, generacion y entrega oportuna de informacion presupuestal contable y finaciera.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	233.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	4.00	1.00	7.00	12.00				Reporte	12.00
Porcentaje de realización de inventario de mobiliario y equipo	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Inventario	2.00
Porcentaje de atención a beneficiarios de la dependencia	1,356.00	339.00	339.00	339.00	339.00	1,356.00	133.33	121.68	121.68	Gestión / Eficacia	2018
		339.00	339.00	339.00	339.00	1,356.00					
		339.00	422.00	437.00	452.00	1,650.00				Atención	1,356.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111310 Secretaría del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 113121D04001P19A014 Delegación Regional V Altos Tsotsil - Tseltal											
Componente											
Personas capacitadas y asesoradas en materia laboral											
Porcentaje de personas capacitadas y asesoradas en materia laboral	2,710.00	707.00	680.00	680.00	643.00	2,710.00	734.06	480.55	480.55	Gestión / Eficacia	2018
		707.00	680.00	680.00	643.00	2,710.00					
		1,939.00	2,153.00	4,211.00	4,720.00	13,023.00				Persona	2,710.00
Actividad											
Capacitación, Asesorías y Apoyos otorgados en materia laboral											
Porcentaje de becas de capacitación	488.00	150.00	125.00	125.00	88.00	488.00	0.00	87.09	87.09	Gestión / Eficacia	2018
		150.00	125.00	125.00	88.00	488.00					
		225.00	200.00	0.00	0.00	425.00				Beca	488.00
Porcentaje de atención a través de la bolsa de trabajo	2,150.00	539.00	537.00	537.00	537.00	2,150.00	872.81	579.21	579.21	Gestión / Eficacia	2018
		539.00	537.00	537.00	537.00	2,150.00					
		1,676.00	1,910.00	4,180.00	4,687.00	12,453.00				Persona	2,150.00
Porcentaje de reuniones institucionales con dependencias	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	108.33	108.33	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		4.00	3.00	3.00	3.00	13.00				Reunión	12.00
Porcentaje de talleres para buscadores de empleo	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	200.00	220.00	220.00	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		34.00	40.00	28.00	30.00	132.00				Taller	60.00
Proyecto: 123121D04001P19A013 Delegación Regional VIII Norte											
Componente											
Personas capacitadas y asesoradas en materia laboral											
Porcentaje de personas capacitadas y asesoradas en materia laboral	3,948.00	693.00	1,856.00	1,028.00	371.00	3,948.00	260.11	55.45	55.45	Gestión / Eficacia	2018
		693.00	1,856.00	1,028.00	371.00	3,948.00					
		785.00	191.00	248.00	965.00	2,189.00				Persona	3,948.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111310 Secretaría del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Capacitación, Asesorías y Apoyos otorgados en materia laboral											
Porcentaje de becas de capacitación	3,050.00	500.00	1,600.00	750.00	200.00	3,050.00	0.00	15.51	15.51	Gestión / Eficacia	2018
		500.00	1,600.00	750.00	200.00	3,050.00					
		450.00	23.00	0.00	0.00	473.00				Beca	3,050.00
Porcentaje de atención a través de la bolsa de trabajo	800.00	170.00	230.00	250.00	150.00	800.00	643.33	211.88	211.88	Gestión / Eficacia	2018
		170.00	230.00	250.00	150.00	800.00					
		322.00	160.00	248.00	965.00	1,695.00				Persona	800.00
Porcentaje de reuniones institucionales con Dependencias	25.00	5.00	6.00	8.00	6.00	25.00	66.67	56.00	56.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	6.00	8.00	6.00	25.00					
		5.00	2.00	3.00	4.00	14.00				Reunión	25.00
Porcentaje de talleres para buscadores de empleo	73.00	18.00	20.00	20.00	15.00	73.00	53.33	47.95	47.95	Gestión / Eficacia	2018
		18.00	20.00	20.00	15.00	73.00					
		8.00	6.00	13.00	8.00	35.00				Taller	73.00
Proyecto: 133121D04001P19A011											
Delegación Regional X Soconusco											
Componente											
Personas capacitadas y asesoradas en materia laboral											
Porcentaje de personas capacitadas y asesoradas en materia laboral	7,186.00	1,796.00	1,796.00	1,797.00	1,797.00	7,186.00	363.49	220.55	220.55	Gestión / Eficacia	2017
		1,796.00	1,796.00	1,797.00	1,797.00	7,186.00					
		275.00	5,898.00	3,144.00	6,532.00	15,849.00				Persona	7,186.00
Actividad											
Capacitación, Asesorías y Apoyos otorgados en materia laboral											
Porcentaje de becas de capacitacion	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00	3.00	19.21	19.21	Gestión / Eficacia	2018
		700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00					
		275.00	242.00	0.00	21.00	538.00				Beca	2,800.00
Porcentaje de atención a traves de la bolsa de trabajo	4,252.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	4,252.00	612.51	360.09	360.09	Gestión / Eficacia	2018
		1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	4,252.00					
		2,500.00	3,156.00	3,144.00	6,511.00	15,311.00				Persona	4,252.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111310 Secretaría del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de reuniones institucionales con dependencias	8.00	3.00	3.00	2.00	0.00	8.00	0.00	137.50	137.50	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	2.00	0.00	8.00					
		2.00	3.00	2.00	4.00	11.00				Reunión	8.00
Porcentaje de talleres para buscadores de empleo	126.00	32.00	32.00	33.00	29.00	126.00	193.10	148.41	148.41	Gestión / Eficacia	2018
		32.00	32.00	33.00	29.00	126.00					
		46.00	50.00	35.00	56.00	187.00				Taller	126.00
Proyecto: 143121D04001P19A012											
Delegación Regional XIII Maya											
Componente											
Personas capacitadas y asesoradas en materia laboral											
Porcentaje de personas capacitadas y asesoradas en materia laboral	3,599.00	1,038.00	997.00	967.00	597.00	3,599.00	264.32	171.19	171.19	Gestión / Eficacia	2018
		1,038.00	997.00	967.00	597.00	3,599.00					
		1,400.00	1,840.00	1,343.00	1,578.00	6,161.00				Persona	3,599.00
Actividad											
Capacitación, Asesorías y Apoyos otorgados en materia laboral											
Porcentaje de becas de capacitación entregadas	1,000.00	500.00	250.00	200.00	50.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	Gestión / Eficacia	2018
		500.00	250.00	200.00	50.00	1,000.00					
		575.00	125.00	0.00	0.00	700.00				Beca	1,000.00
Porcentaje de atencion a través de la bolsa de trabajo	2,500.00	510.00	720.00	740.00	530.00	2,500.00	293.21	214.16	214.16	Gestión / Eficacia	2018
		510.00	720.00	740.00	530.00	2,500.00					
		799.00	1,685.00	1,316.00	1,554.00	5,354.00				Persona	2,500.00
Porcentaje de reuniones institucionales con Dependecias	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00				Reunión	36.00
Porcentaje de talleres para buscadores de empleo	63.00	19.00	18.00	18.00	8.00	63.00	187.50	112.70	112.70	Gestión / Eficacia	2018
		19.00	18.00	18.00	8.00	63.00					
		17.00	21.00	18.00	15.00	71.00				Taller	63.00
Proyecto: 153121D04001P19A015											
Delegación Regional XV Meseta Comiteca Tojolabal											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111310 Secretaría del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Personas capacitadas y asesoradas en materia laboral											
Porcentaje de personas capacitadas y asesoradas en materia laboral	6,856.00	1,712.00	1,716.00	1,715.00	1,713.00	6,856.00	14.24	34.09	34.09	Gestión / Eficacia	2018
		1,712.00	1,716.00	1,715.00	1,713.00	6,856.00					
		800.00	916.00	377.00	244.00	2,337.00				Acción	6,856.00
Actividad											
Capacitación, Asesorías y Apoyos otorgados en materia laboral											
Porcentaje de becas de capacitación entregadas	2,392.00	598.00	598.00	598.00	598.00	2,392.00	0.00	19.86	19.86	Gestión / Eficacia	2018
		598.00	598.00	598.00	598.00	2,392.00					
		300.00	175.00	0.00	0.00	475.00				Beca	2,392.00
Porcentaje de atencion a través de la bolsa de trabajo	4,832.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	4,832.00	20.20	38.53	38.53	Gestión / Eficacia	2018
		1,208.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	4,832.00					
		500.00	741.00	377.00	244.00	1,862.00				Persona	4,832.00
Porcentaje de reuniones institucionales con Dependencias	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión	16.00
Porcentaje de talleres para buscadores de empleo	65.00	16.00	16.00	16.00	17.00	65.00	29.41	53.85	53.85	Gestión / Eficacia	2018
		16.00	16.00	16.00	17.00	65.00					
		8.00	10.00	12.00	5.00	35.00				Taller	65.00
Proyecto: 173121D04001P19A010											
Delegación Regional I Metropolitana											
Componente											
Personas capacitadas y asesoradas en materia laboral											
Porcentaje de personas capacitadas y asesoradas en materia laboral	11,979.00	2,956.00	3,034.00	3,008.00	2,981.00	11,979.00	189.97	162.11	162.11	Gestión / Eficacia	2018
		2,956.00	3,034.00	3,008.00	2,981.00	11,979.00					
		2,367.00	5,989.00	5,400.00	5,663.00	19,419.00				Persona	11,979.00
Actividad											
Capacitación, Asesorías y Apoyos otorgados en materia laboral											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111310 Secretaría del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de becas de capacitacion	3,150.00	750.00	825.00	800.00	775.00	3,150.00	0.00	25.33	25.33	Gestión / Eficacia	2018
		750.00	825.00	800.00	775.00	3,150.00					
		250.00	548.00	0.00	0.00	798.00				Beca	3,150.00
Porcentaje de reuniones institucionales con Dependencias	11.00	2.00	4.00	3.00	2.00	11.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	4.00	3.00	2.00	11.00					
		3.00	3.00	3.00	2.00	11.00				Reunión	11.00
Porcentaje de talleres para buscadores de empleo	222.00	55.00	56.00	56.00	55.00	222.00	94.55	119.37	119.37	Gestión / Eficacia	2018
		55.00	56.00	56.00	55.00	222.00					
		60.00	70.00	83.00	52.00	265.00				Taller	222.00
Porcentaje de atencion a través de la bolsa de trabajo	8,596.00	2,149.00	2,149.00	2,149.00	2,149.00	8,596.00	261.01	213.41	213.41	Gestión / Eficacia	2018
		2,149.00	2,149.00	2,149.00	2,149.00	8,596.00					
		2,054.00	5,368.00	5,314.00	5,609.00	18,345.00				Atención	8,596.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111311 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011211F04101C06A001 Impartición de Justicia Laboral, Cumplimiento y Aplicación de las Leyes											
Componente											
Incrementar la resolución de las demandas efectuadas											
Emitir acuerdos y dictar resoluciones en forma de laudos	88,340.00	22,666.00	22,826.00	21,525.00	19,138.00	86,155.00	86.41	97.00	94.60	Gestión / Eficacia	2018
		22,666.00	22,826.00	21,525.00	19,138.00	86,155.00					
		25,401.00	22,363.00	19,272.00	16,538.00	83,574.00				Documento	86,155.00
Actividad											
Impartición de Justicia Laboral Pronta y Expedita											
Efectuar tomas de nota, solicitud de registro y emplazamiento a huelga	600.00	211.00	167.00	159.00	38.00	575.00	410.53	117.39	112.50	Gestión / Eficacia	2018
		211.00	167.00	159.00	38.00	575.00					
		151.00	175.00	193.00	156.00	675.00				Acuerdo	575.00
Realización de paraprocesales y covenios fuera de juicio	8,100.00	1,977.00	2,062.00	1,995.00	1,966.00	8,000.00	93.64	101.16	99.91	Gestión / Eficacia	2018
		1,977.00	2,062.00	1,995.00	1,966.00	8,000.00					
		1,956.00	2,394.00	1,902.00	1,841.00	8,093.00				Acuerdo	8,000.00
Realizar contratos colectivos de trabajo	340.00	119.00	74.00	89.00	38.00	320.00	265.79	118.75	111.76	Gestión / Eficacia	2018
		119.00	74.00	89.00	38.00	320.00					
		74.00	114.00	91.00	101.00	380.00				Acuerdo	320.00
Realizar demandas, audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, ejecuciones y promociones acordadas	46,000.00	11,854.00	10,890.00	11,201.00	11,055.00	45,000.00	87.11	98.48	96.34	Estratégico / Eficacia	2018
		11,854.00	10,890.00	11,201.00	11,055.00	45,000.00					
		12,521.00	11,654.00	10,511.00	9,630.00	44,316.00				Demanda	45,000.00
Realizar reglamentos interiores de trabajo	200.00	65.00	44.00	34.00	47.00	190.00	80.85	100.53	95.50	Gestión / Eficacia	2018
		65.00	44.00	34.00	47.00	190.00					
		36.00	74.00	43.00	38.00	191.00				Documento	190.00
Realizar informes de amparo	2,100.00	734.00	506.00	503.00	327.00	2,070.00	86.24	107.87	106.33	Gestión / Eficacia	2018
		734.00	506.00	503.00	327.00	2,070.00					
		644.00	844.00	463.00	282.00	2,233.00				Informe	2,070.00
Realizar notificaciones	31,000.00	7,706.00	9,083.00	7,544.00	5,667.00	30,000.00	79.23	91.25	88.31	Gestión / Eficacia	2018
		7,706.00	9,083.00	7,544.00	5,667.00	30,000.00					
		9,709.00	7,108.00	6,069.00	4,490.00	27,376.00				Notificación	30,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012151S09201C08A007											
Fomento y aplicación de las politicas de medio ambiente e historia natural											
Componente											
Estratégias sectoriales para fortalecer la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales											
Programas anuales de trabajo para el seguimiento de las acciones y evaluaciones de los resultados alcanzados	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Programa	2,017.00
Mecamismos de coordinación y colaboración interinstitucional para el establecimiento de las acciones para la conservación y cuidado del Medio Ambiente y los Recusos Naturales ejecutados.											
fortalecimiento de los vinculos de coparticipación interinstitucional.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Actividad	1.00
Actividad											
Instalar y evaluar sesiones de trabajo del SEMACE para la validación de los programas secorales de inversión estatal en materia de medio ambiente											
formulación de los programas sectoriales de inversión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reunión	12.00
Realizar la Gestión de recursos para el desarrollo y operación de programas o proyectos para la conservación de los recursos naturales.											
Gestión para la conservación de los recursos naturales	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		1.00	2.00	1.00	1.00	5.00					
		1.00	2.00	1.00	1.00	5.00				Reunión	5.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realizar sesiones de trabajo para la integración del informe de gobierno, en materia de medio ambiente y seguimiento a las acciones del subcomité del medio ambiente y ordenamiento ecológico.											
Seguimiento a las acciones y resultados en materia de medio ambiente y ordenamiento ecológico.	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00					
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00				Reunión	5.00
Proyecto: 022151S09201C08A009 Coordinación de estrategias regionales en materia de medio ambiente e historia natural											
Componente											
solicitudes de la población de afectaciones la medio ambiente atendidas											
Seguimiento a las acciones de competencia de la SEMAHN	444.00	111.00	111.00	111.00	111.00	444.00	68.47	85.81	85.81	Estratégico / Eficacia	2017
		111.00	111.00	111.00	111.00	444.00					
		79.00	62.00	164.00	76.00	381.00				Reporte	568.00
Actividad											
Impartir exposiciones de temas ambientales a nucleos de población.											
Exposición de temas ambientales.	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00	220.00	70.91	77.27	77.27	Estratégico / Eficacia	2017
		55.00	55.00	55.00	55.00	220.00					
		51.00	32.00	48.00	39.00	170.00				Exposición	220.00
Organizar eventos enfocados a la cultura ambiental											
Población con una formación cultural ambientalista	116.00	29.00	29.00	29.00	29.00	116.00	72.41	75.00	75.00	Estratégico / Eficacia	2017
		29.00	29.00	29.00	29.00	116.00					
		13.00	14.00	39.00	21.00	87.00				Evento	116.00
Realizar recorridos de vigilancia e identificación de áreas naturales.											
Reconocimiento de areas naturales protegidas	64.00	16.00	16.00	16.00	16.00	64.00	75.00	118.75	118.75	Estratégico / Eficacia	2017
		16.00	16.00	16.00	16.00	64.00					
		7.00	11.00	46.00	12.00	76.00				Visita	64.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realizar visitas de ubicación e identificación a sitios o áreas afectadas.											
Verificación de acciones que alteran o dañan al medio ambiente	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00	44.00	36.36	109.09	109.09	Estratégico / Eficacia	2017
		11.00	11.00	11.00	11.00	44.00					
		8.00	5.00	31.00	4.00	48.00				Visita	50.00
Proyecto: 032151S09201E10A006											
Operación de la coordinación general de espacios de exhibición											
Componente											
Fortalecer la gestión y los procesos para el buen uso de los recursos naturales, conservación y recuperación de especies prioritarias a trevés de los espacios de exhibición											
Fortalecimiento para la divulgación de los recursos, conservación y recuperación de especies prioritarias	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Publicación	3.00
Actividad											
Impulsar y coordinar las acciones relacionadas al conocimiento y uso adecuado de los recursos naturales.											
Difusión de espacios de exhibición	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00					
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00				Difusión	4.00
Incentivar la planificación del uso adecuado del suelo											
Intercolaboración con instituciones o empresas que procuran la conservación de áreas verdes.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	1.00
Promover el conocimiento de la biodiversidad mediante los espacios de exhibición.											
Eventos relacionados a promover el cuidado del medio ambiente.	8.00	0.00	2.00	3.00	3.00	8.00	66.67	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	2.00	3.00	3.00	8.00					
		1.00	1.00	4.00	2.00	8.00				Evento	3.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Promover el uso sustentable de la flora y fauna con programas de manejo.											
No. de Convenios de colaboración para el uso sustentable de flora y fauna en el estado.	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Convenio	2.00
Proyecto: 042151S09201E10A003 Coordinación técnica para la investigación cientifica en Chiapas											
Componente											
Se preservaron Colecciones científicas de manera optima para su consulta y valoración.											
Documento que reporta el número de ejemplares consultados en los acervos de la colección zoológica regional	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Piezas	1.00
Se vincularon instituciones y organizaciones involucradas con el estudio de los ecosistemas y la biodiversidad, con la SEMAHN											
Número de eventos que permitan conocer, difundir y evaluar el estado de los ecosistemas y la biodiversidad	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	200.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Evento	2.00
Actividad											
Asesorar a usuarios											
Asesorías para la conservación de la diversidad biológica.	9.00	2.00	3.00	2.00	2.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		2.00	3.00	2.00	2.00	9.00					
		2.00	3.00	2.00	2.00	9.00				Asesoría	9.00
Conservar de manera optima los ejemplares en los acervos biológicos resguardados en la Colección Zoologica Regional											
Número de ejemplares resguardados en las colecciones cientificas con índices de salud verificados	1,000.00	0.00	350.00	350.00	300.00	1,000.00	105.33	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	350.00	350.00	300.00	1,000.00					
		0.00	0.00	684.00	316.00	1,000.00				Piezas	1,000.00
Contribuir en la generación y difusión de conocimiento generado sobre los ecosistemas y especies de Chiapas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Número de Informes y publicaciones cientificas sobre el estado de los ecosistemas y especies de Chiapas	9.00	2.00	2.00	2.00	3.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		2.00	2.00	2.00	3.00	9.00					
		2.00	3.00	1.00	3.00	9.00				Documento	9.00
Fomentar y dar seguimiento a acuerdos y convenios de colaboración con instituciones											
Acuerdos y convenios de colaboración	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	100.00	66.67	66.67	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00				Documento	6.00
Proyecto: 052151S09201C08A010 Atención a las áreas naturales protegidas estatales, estaciones biologicas y la conservación de su biodiversidad											
Componente											
Continuar con la generación de información sobre el capital natural de las ANP Estatales											
Elaboración un documento con información biológica y social actualizada de las ANP Estatales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Documento	1.00
Actividad											
Generar información actualizada sobre la biodiversidad y problemática social de las Áreas Naturales Protegidas Estatales y de los Sitios Prioritarios a Conservación de Chiapas.											
Documento con el estado actual de las ANP Estatales y de los Sitios Prioritarios a Conservación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Informe	1.00
Proyecto: 062151S09201C08A004 Estudio y aprovechamiento de la flora en Chiapas.											
Componente											
Incrementar el conocimiento de los recursos vegetales para una mejor planificación de su aprovechamiento											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Incrementar la representatividad de la flora de Chiapas en el Herbario CHIP	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00					
		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00				Registro	500.00
Lograr la participación de la sociedad en la conservación.											
Incremento de visitantes que asistan a los espacios de exhibición del Jardín Botánico	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	73.18	101.38	101.38	Estratégico / Eficacia	2017
		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00					
		6,071.00	4,420.00	6,126.00	3,659.00	20,276.00				Persona	20,000.00
Actividad											
Difundir el conocimiento del manejo de la biodiversidad											
Capacitación sobre el uso de los recursos vegetales	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Taller	4.00
Difundir la cultura y los valores ambientales en los espacios de exhibición											
Difusión de conocimientos y valores ambientales	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00				Evento	6.00
Proyecto: 072151S09001C08A013											
Atención y seguimiento a programas para la mitigación y adaptación ante el cambio climatico y disminucion de la contaminación											
Componente											
monitoreo de emisiones de compuestos de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosfericos, concluido											
Informe anual del registro estatal de Emisiones y transferencias de contaminantes a la atmosfera.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Informe	1.00
Programa Estatal de Cambio Climático 20-30-40, actualizado.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Informe sobre el Desarrollo de las acciones contenidas en el programa Estatal de Cambio Climático en el Estado de Chiapa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Informe	1.00
Actividad Impulsar acciones de monitoreo por Emisiones de compuestos de GEI y de contaminantes artmosfericos.											
Realizar monitoreos de contaminantes atmosfericos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Monitoreo	1.00
Revisar e incorporar información relevante para llevar a cabo la actualización del Programa Estatal de Cambio Climático visión 20-30-40.											
Programa Estatal en Materia de Cambio Climático que contiene criterios, procedimientos, metas e indicadores en Acciones	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Otorgar y actualizar licencias de funcionamiento de fuentes fijas de Emisiones a la atmosfera de juridicción Estatal											
Emitir resolutivos en materia de emisiones a la atmósfera	35.00	5.00	10.00	10.00	10.00	35.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		5.00	10.00	10.00	10.00	35.00					
		5.00	10.00	10.00	10.00	35.00				Documento	35.00
Participación Interinstitucional para dar seguimiento a Programas y Proyectos de Cambio Climático											
Participar en reuniones, foros y talleres en la entidad y en la republica Mexicana para avanzar en la política pública d	7.00	2.00	2.00	2.00	1.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		2.00	2.00	2.00	1.00	7.00					
		2.00	2.00	2.00	1.00	7.00				Reunión	7.00
Proyecto: 082151S09001C08A012 Fortalecimiento de la gestion y educación ambiental para el desarrollo sustentable											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Plan de educación ambiental para la sustentabilidad en el estado de chiapas.											
concientizar y sensibilizar a la sociedad chiapaneca en materia de cambio climático	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Reporte	5.00
Actividad											
Articulación interinstuticional para el seguimiento y evaluación periodica en programas y proyectos de educación ambiental.											
Reuniones de grupo de trabajo intersectorial de educación ambiental	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	200.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00				Reunión	4.00
Elaborar y reproducir materiales para la comunicación, difusión y de apoyo educativo ambiental.											
Materiales didacticos para fortalecer los procesos de gestión y educación ambiental.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00				Material Didáctico	4.00
Formación en educación ambiental en todo los niveles educativos, gubernamentales y sociedad civil.											
Gestión integral para promover la formación en educación ambiental.	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		7.00	1.00	2.00	0.00	10.00				Taller	10.00
Fortalecer la vinculación con los medios masivos de comunicación en materia de educación ambiental.											
Información sobre el cuidado del medio ambiente en medios masivos de comunicación.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Informe	1.00
Proyecto: 092151S09201G02A001 Investigación para la gestión de la biodiversidad en Chiapas.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Fomento de la conservación y protección de patrimonio paleontologico de Chiapas realizado											
Servicio de operación del Museo de Paleontología "Eliseo Palacios Aguilera"	310.00	77.00	78.00	79.00	76.00	310.00	85.53	96.45	96.45	Estratégico / Eficacia	2017
		77.00	78.00	79.00	76.00	310.00					
		77.00	78.00	79.00	65.00	299.00				Servicio	310.00
Estudios del recurso paleontológico de Chiapas realizados y difundidos											
Difusion de material fósil y estudios paleontológicos	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00				Documento	4.00
Actividad											
Impulsar la participación de la población en la conservación del pasado biológico del estado de Chiapas											
Visitantes del espasio de exhibición del Museo de Paleontología	13,000.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	13,000.00	69.20	115.82	115.82	Estratégico / Eficacia	2017
		3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	13,000.00					
		2,992.00	5,583.00	4,232.00	2,249.00	15,056.00				Usuario	13,000.00
Incremento de la colección paleontologica											
Ejemplares fósiles catalogados	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					
		0.00	100.00	50.00	50.00	200.00				Ejemplar	200.00
Prospección de localidades fosilíferas en el estado de Chiapas.											
Mantener la investigación en las localidades fosilíferas con alto valor científico	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	75.00	75.00	Estratégico / Eficacia	2017
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		2.00	4.00	3.00	0.00	9.00				Visita	12.00
Exhibición de exposiciones temporales											
Exposiciones temporales para pormover la conservación delpatrimonio paleontológico	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Exposición	2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Impartir cursos y talleres paleontológicos en la población estudiantil											
Atención de grupos escolares	50.00	12.00	13.00	13.00	12.00	50.00	41.67	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		12.00	13.00	13.00	12.00	50.00					
		24.00	15.00	6.00	5.00	50.00				Grupo	50.00
Transferencia activa de conocimiento del patrimonio paleontológico a la población.											
Transferencia activa del conocimiento paleontológico	50.00	13.00	12.00	13.00	12.00	50.00	16.67	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		13.00	12.00	13.00	12.00	50.00					
		15.00	13.00	20.00	2.00	50.00				Guía Técnica	50.00
Proyecto: 102151S09401C08A014											
Planeación ambiental y ordenamiento ecológico territorial											
Componente											
Desarrollar los procesos de ordenamiento ecológico territorial											
Procesos de POET	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Programa	2.00
Actividad											
Capacitación a los sectores públicos, privado y social en materia de normatividad ambiental											
Capacitaciones	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	200.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	0.00	2.00	4.00	8.00				Taller	7.00
Elaborar dictámenes técnicos											
Dictamenes técnicos emitidos	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	128.00	104.00	104.00	Estratégico / Eficacia	2017
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		23.00	25.00	24.00	32.00	104.00				Dictamen	100.00
Proyecto: 112151S08901C08A001											
Protección ambiental											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Informe de acciones de prevención de los impactos ambientales realizados o concluidos.											
Informes Técnicos	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	115.00	115.00	115.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	80.00	80.00					
		0.00	0.00	0.00	92.00	92.00				Documento	170.00
Actividad											
Elaborar los diagnósticos de los cuerpos hídricos del Estado											
Monitoreo de la calidad del agua	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Diagnóstico	1.00
Evaluar obras y actividades que generen impacto y riesgo ambiental en el Estado											
Realizar actividades que permitan evaluar proyectos	60.00	17.00	13.00	17.00	13.00	60.00	161.54	115.00	115.00	Estratégico / Eficacia	2017
		17.00	13.00	17.00	13.00	60.00					
		14.00	10.00	24.00	21.00	69.00				Documento	84.00
Realizar visita técnica de verificación en materia de residuos sólidos urbanos											
Verificación de la operación de los rellenos sanitarios	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00					
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00				Visita	10.00
Proyecto: 132151S09201E10A001 Gestión y operación del Parque Educativo San José											
Componente											
Informe con contenido de temática ambiental concluido											
Informe de actividades para la conservación de la biodiversidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Informe	1.00
Actividad											
Difundir la cultura y valores ambientales											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Difusión de conocimientos y valores ambientales	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Exposición	2.00
Generar material de divulgación											
Incremento del conocimiento de los recursos naturales	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Materiales	7.00
Realizar talleres de educación y formación ambiental dirigida a las comunidades aledañas al Parque Educativo San José y público en general											
Transferencia del conocimiento para el uso adecuado de los recursos naturales	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	1.00	1.00	2.00	4.00					
		0.00	1.00	1.00	2.00	4.00				Taller	6.00
Sensibilizar y concientizar a la sociedad en la conservación de los Recursos Naturales											
Indice de realización de eventos ambientales	8.00	1.00	3.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		1.00	3.00	2.00	2.00	8.00					
		1.00	3.00	2.00	2.00	8.00				Evento	8.00
Proyecto: 142151S09001C08A011											
Desarrollo de programas ante el cambio climático y prevención de la contaminación											
Componente											
Políticas públicas aplicada para contribuir a mitigar los efectos del Cambio Climático											
Reportes generados	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	35.00	35.00					
		0.00	0.00	0.00	35.00	35.00				Licencia	35.00
Actividad											
Monitoreo de contaminantes a la atmósfera											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Determinar la calidad del aire en el Estado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Reporte	1.00
Normar las emisiones de contaminantes a la atmósfera											
Licencias otorgadas	35.00	5.00	10.00	10.00	10.00	35.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		5.00	10.00	10.00	10.00	35.00					
		4.00	11.00	10.00	10.00	35.00				Reporte	35.00
Seguimiento al Reglamento de la Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas											
Documento normativo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Seguimiento al Componente Ambiental en la Educación Formal, No formal e informal en los diferentes sectores de la sociedad en el Estado de Chiapas.											
Reportes de capacitación	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	60.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00				Reporte	5.00
Proyecto: 152151S09201M01A006 **Coordinación de las actividades de medio ambiente**											
Componente CALIDAD DE AGUA Y SUELO MEJORADO											
DIAGNOSTICO DE CALIDAD DE AGUA Y SUELO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Diagnóstico	1.00
Actividad ADECUADA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Reunión	3.00
COORDINAR EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA											
MONITOREOS REALIZADOS A LOS PRINCIPALES CUERPOS DE AGUA	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00					
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Reporte	3.00
SEGUIMIENTO AL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LOS RELLENOS SANITARIOS											
VISITAS A SITIOS DE DISPOSICION FINAL	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00					
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00				Visita	9.00
VIGILAR LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS (POET)											
DICTÁMENES TÉCNICOS EMITIDOS	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	164.00	104.00	104.00	Estratégico / Eficacia	2017
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		23.00	25.00	15.00	41.00	104.00				Dictamen	100.00
Proyecto: 162151S09201S01A003											
Control y administración de los recursos financieros, humanos y materiales											
Componente											
TRASPARENTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS											
Eficiencia del recurso asignado	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Documento	8.00
Actividad											
Gestionar las adecuaciones a la plantilla de personal											
Movimientos Nominales	250.00	50.00	75.00	50.00	75.00	250.00	68.00	90.00	90.00	Estratégico / Eficacia	2017
		50.00	75.00	50.00	75.00	250.00					
		19.00	109.00	46.00	51.00	225.00				Documento	250.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realizar los servicios requeridos por los diferentes órganos de la Secretaría											
Solicitudes de servicios atendidos	540.00	135.00	135.00	135.00	135.00	540.00	104.44	127.96	127.96	Estratégico / Eficacia	2017
		135.00	135.00	135.00	135.00	540.00					
		131.00	253.00	166.00	141.00	691.00				Solicitud	540.00
Atender necesidades presupuestales											
Modificaciones del presupuesto autorizado	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	120.00	60.00	60.00	Estratégico / Eficacia	2017
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		1.00	2.00	3.00	6.00	12.00				Documento	20.00
Cumplir con la presentación del 100% de informes requeridos según normatividad											
Reportar el Estado Contable del presupuesto autorizado	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	133.33	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		2.00	3.00	3.00	4.00	12.00				Documento	12.00
Realizar las compras requeridas por los diferentes organos de la Secretaría											
Solicitudes de compra atendidas	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	77.43	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00					
		179.00	393.00	557.00	271.00	1,400.00				Solicitud	1,400.00
Proyecto: 172151S09201C08A001											
Atención a los asuntos jurídicos de la Seretaría de Medio Ambiente e Historia Natural											
Componente											
FORTALECER EL MARCO JURIDICO PARA DAR CERTEZA Y LEGALIDAD A LOS ACTOS QUE LLEVA A CABO LA SECRETARIA EN LAS MATERIA DE SU COMPETENCIA											
ANALISIS Y REVISION DEL MARCO JURIDICO	234.00	56.00	61.00	61.00	56.00	234.00	108.93	99.57	99.57	Estratégico / Eficacia	2017
		56.00	61.00	61.00	56.00	234.00					
		58.00	57.00	57.00	61.00	233.00				Documento	234.00
INTERVENIR EN LA FORMULACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS OFICIALES A SUSCRIBIRSE POR EL SECRETARIO.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
SUSCRIPCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	950.00	240.00	285.00	235.00	190.00	950.00	113.16	96.32	96.32	Estratégico / Eficacia	2017
		240.00	285.00	235.00	190.00	950.00					
		238.00	223.00	239.00	215.00	915.00				Documento	950.00
Actividad DIFUNDIR LA ACTUALIZACION AL MARCO JURIDICO											
FORTALECIMIENTO A LA ACTUACION DE LA SEMAHN	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	60.00	93.75	93.75	Estratégico / Eficacia	2017
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00					
		23.00	15.00	25.00	12.00	75.00				Documento	80.00
ANALIZAR E INTEGRAR LA DOCUMENTACION RECIBIDA PARA LA FORMULACION DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.											
ATENCION DE SOLICITUDES RECIBIDAS	800.00	200.00	250.00	200.00	150.00	800.00	126.00	96.13	96.13	Estratégico / Eficacia	2017
		200.00	250.00	200.00	150.00	800.00					
		195.00	191.00	194.00	189.00	769.00				Documento	800.00
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CUALQUIER INDOLE EN LOS QUE LA SECRETARÍA SEA PARTE.											
ATENCION DE LOS PROCESOS JURIDICIONALES Y ADMINISTRATIVOS	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	100.00	101.25	101.25	Estratégico / Eficacia	2017
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00					
		23.00	17.00	21.00	20.00	81.00				Documento	80.00
ELABORAR LOS ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS LEGALES.											
FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL DE LA SEMAHN	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Documento	4.00
REVISAR LOS PROYECTOS SOMETIDOS A CONSIDERACION POR LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA.											
VALIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES.	70.00	20.00	15.00	15.00	20.00	70.00	70.00	101.43	101.43	Estratégico / Eficacia	2017
		20.00	15.00	15.00	20.00	70.00					
		20.00	17.00	20.00	14.00	71.00				Documento	70.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
REVISAR,ANALIZAR Y VALIDAR RESOLUCIONESEN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL.											
FORTALECIMIENTO A LA ACTUACION DE LA SEMAHN	150.00	35.00	40.00	40.00	35.00	150.00	114.29	98.67	98.67	Estratégico / Eficacia	2017
		35.00	40.00	40.00	35.00	150.00					
		34.00	39.00	35.00	40.00	148.00				Documento	150.00
Proyecto: 182151S09201C08A008 Desarrollo informático de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural											
Componente											
Solicitudes de servicios de sistemas y mantenimiento preventivo y correctivo de áreas operativas de la SEMAHN atendidas.											
Proporcionar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y actualiciones a todos los equipos informáticos.	262.00	57.00	72.00	74.00	59.00	262.00	94.92	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		57.00	72.00	74.00	59.00	262.00					
		57.00	72.00	77.00	56.00	262.00				Documento	231.00
Actividad											
Brindar la asistencia técnica y asesorías a las áreas usuarias para la actualización y difusión en el avance tecnologico en materia de informática.											
Asesorías en materia de informática en apoyo a los procesos de actualización de infraestructura tecnológica para la comp	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Servicio	2.00
Conservar la infraestructura de redes y comunicaciones manteniendo la seguridad, disponibilidad,compartición y ancho de banda a todos los usuarios interconectados.											
Atender las fallas operativas en los equipos de telecomunicaciones y administrar el control de acceso en la comunicación	70.00	10.00	20.00	20.00	20.00	70.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		10.00	20.00	20.00	20.00	70.00					
		10.00	20.00	20.00	20.00	70.00				Servicio	70.00
Crear sistemas de información en plataforma web y local.											
Cubrir las actividades relevantes en las diferentes áreas agilizando el proceso de informació de manera segura.	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Sistema	2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Garantizar el buen funcionamiento a través del mantenimiento preventivo y correctivo para asegurar la continua operación de los equipos informaticos a las diversas áreas de la Secretaría.											
Realizar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de cómputo y comunicaciones.	180.00	45.00	50.00	50.00	35.00	180.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		45.00	50.00	50.00	35.00	180.00					
		45.00	50.00	50.00	35.00	180.00				Servicio	180.00
Informar al público de las actividaedas inherentes a la SEMAHN.											
Información distribuida en pagina web.	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	2.00	4.00	0.00	8.00				Página	8.00
Proyecto: 192151S09201C09A008											
Planeación, programación y seguimiento de proyectos institucionales e inversión											
Componente											
Integración y seguimiento de los programas operativos anuales institucionales e inversión											
Programa operativoanual y rendición de cuentas de la aplicación del gasto de inversión e institucional	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Programa	1.00
Propuesta de inversión estatal en materia de medio ambiente e historia natural realizados											
Propuesta de inversión formulados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Propuesta	1.00
Actividad											
Formular reportes de avances fisicos y financieros de las acciones de inversión ejecutadas											
formulación de los reportes de avances de los programas de inversión	17.00	2.00	5.00	5.00	5.00	17.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		2.00	5.00	5.00	5.00	17.00					
		2.00	5.00	5.00	5.00	17.00				Documento	17.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Integrar información de transparencia en las plataformas Federal y Estatal.											
Reportes ingresados	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00					
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00				Registro	5.00
Realizar la validación de las propuestas de inversión del sector											
Validaciones del programa de inversión sectorial	15.00	0.00	7.00	8.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	7.00	8.00	0.00	15.00					
		0.00	7.00	8.00	0.00	15.00				Documento	15.00
Proyecto: 202151S09201C08A002 **Fondo ambiental del Estado de Chiapas**											
Componente											
Proyectos institucionales fortalecidos											
Proyectos financieros	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00					
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00				Proyecto	4.00
Actividad											
Captación de ingresos propios											
Aportación de recursos	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Aportación	4.00
Proyecto: 212151S08301I03A001 **Conducción de politicas para la diversificación productiva, servicios ecosistémicos y desarrollo forestal**											
Componente											
Acciones de gestión para la conservación de los ecosistemas forestales											
Acciones de gestión en materia productiva y desarrollo forestal	54.00	12.00	16.00	16.00	10.00	54.00	160.00	101.85	101.85	Estratégico / Eficacia	2017
		12.00	16.00	16.00	10.00	54.00					
		16.00	11.00	12.00	16.00	55.00				Acción	63.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Concertar convenios, minutas de acuerdos en materia forestal											
documentos firmados	7.00	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00	100.00	114.29	114.29	Estratégico / Eficacia	2017
		1.00	2.00	2.00	2.00	7.00					
		3.00	1.00	2.00	2.00	8.00				Documento	10.00
Gestionar recursos para la conservación y restauración de los recursos forestales											
Gestiones autorizadas	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00					
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Documento	3.00
Participar en foros y eventos forestales											
eventos foros participados	8.00	0.00	3.00	3.00	2.00	8.00	250.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	3.00	3.00	2.00	8.00					
		0.00	0.00	3.00	5.00	8.00				Evento	10.00
participar en reuniones de coordinacion interinstitucional en materia de desarrollo forestal											
Reuniones de desarrollo forestal	36.00	10.00	10.00	10.00	6.00	36.00	150.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		10.00	10.00	10.00	6.00	36.00					
		10.00	10.00	7.00	9.00	36.00				Reunión	40.00
Proyecto: 222151S08301I03A002											
Gestión y conducción de la política de protección forestal											
Componente											
Acuerdos interintitucionales para la protección de los recursos forestales.											
Número de reuniones de gestion interintitucional realizadas	25.00	6.00	6.00	7.00	6.00	25.00	116.67	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		6.00	6.00	7.00	6.00	25.00					
		6.00	6.00	6.00	7.00	25.00				Reunión	25.00
Actividad											
Reuniones de coordinación interinstitucional en materia de incendios forestales											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Reunion de coordinacion interinstitucional en materia de prevencion y combate de incendios forestales	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Reunión	20.00
Reuniones de coordinación interinstitucional en materia de sanidad forestal											
Reunión de coordinación interinstitucional en materia de sanidad forestal	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	200.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		1.00	1.00	2.00	1.00	5.00					
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00				Reunión	5.00
Proyecto: 232151S08301I03A003 Conducción de la política de desarrollo forestal											
Componente											
Acciones realizadas en materia de desarrollo forestal											
Acciones realizadas para impulsar el desarrollo forestal	104.00	17.00	34.00	33.00	20.00	104.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		17.00	34.00	33.00	20.00	104.00					
		17.00	34.00	33.00	20.00	104.00				Acción	100.00
Actividad											
Elaborar minutas de acuerdos en materia forestal											
Minutas realizadas	9.00	1.00	3.00	3.00	2.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		1.00	3.00	3.00	2.00	9.00					
		1.00	3.00	3.00	2.00	9.00				Documento	10.00
Impartir talleres y/o cursos de capacitación											
Talleres y/o cursos realizados	10.00	4.00	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		4.00	2.00	2.00	2.00	10.00					
		4.00	2.00	2.00	2.00	10.00				Taller	10.00
Otorgar asesoría técnica en materia de desarrollo forestal											
Asesorías técnicas realizadas a productores	20.00	2.00	8.00	6.00	4.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		2.00	8.00	6.00	4.00	20.00					
		2.00	8.00	6.00	4.00	20.00				Asesoría	30.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Participar en eventos forestales											
Eventos participados en materia forestal	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00					
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00				Evento	10.00
Realizar reuniones de coordinación interinstitucional en materia de desarrollo forestal											
Reuniones de desarrollo forestal realizadas	60.00	10.00	19.00	20.00	11.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		10.00	19.00	20.00	11.00	60.00					
		10.00	19.00	20.00	11.00	60.00				Reunión	40.00
Proyecto: 242151S08301I03A004 Impulso y fortalecimiento a la restauración y manejo de microcuencas											
Componente											
Informe detallado de las Acciones de promoción para el fortalecimiento y restauración de microcuencas.											
Documento Informativo	28.00	5.00	8.00	10.00	5.00	28.00	180.00	117.86	117.86	Estratégico / Eficacia	2017
		5.00	8.00	10.00	5.00	28.00					
		5.00	8.00	11.00	9.00	33.00				Informe	33.00
Actividad											
Participación en eventos de promoción y restauración forestal											
Participación en eventos de promoción y restauración forestal	8.00	1.00	2.00	4.00	1.00	8.00	300.00	137.50	137.50	Estratégico / Eficacia	2017
		1.00	2.00	4.00	1.00	8.00					
		1.00	2.00	5.00	3.00	11.00				Evento	8.00
Participar en Reuniones interinstitucionales para la restauración de microcuencas.											
Reuniones interinstitucionales en materia forestal realizadas	20.00	4.00	6.00	6.00	4.00	20.00	150.00	110.00	110.00	Estratégico / Eficacia	2017
		4.00	6.00	6.00	4.00	20.00					
		4.00	6.00	6.00	6.00	22.00				Reunión	25.00
Proyecto: 252151S08301I03A005 Organización, capacitación para el desarrollo forestal											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Documentos de acciones realizadas para la organización y capacitación forestal											
Acciones de gestión realizadas	45.00	8.00	12.00	13.00	12.00	45.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		8.00	12.00	13.00	12.00	45.00					
		8.00	12.00	13.00	12.00	45.00				Acción	42.00
Actividad											
Otorgar asesoría técnica a productores											
Asesoría técnica otorgada a productores	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	5.00	5.00	5.00	15.00					
		0.00	5.00	5.00	5.00	15.00				Asesoría	15.00
Participación en eventos forestales											
Eventos participados	10.00	3.00	2.00	3.00	2.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		3.00	2.00	3.00	2.00	10.00					
		3.00	2.00	3.00	2.00	10.00				Evento	7.00
Reuniones de coordinación interinstitucional en materia de desarrollo forestal											
Reuniones de desarrollo forestal realizadas	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Reunión	20.00
Proyecto: 262151S09201C08A001 Rescate y exhibición de la flora de la Región Meseta Comiteca Tojolabal											
Componente											
Plantas Establecidas en el Jardin Botánico y Orquidiario.											
Especies establecidas	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	400.00	400.00					
		0.00	0.00	0.00	400.00	400.00				Ejemplar	400.00
Actividad											
Realizar el acopio de ejemplares de Orquideas.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realizar el acopio de ejmplares para el Jardín	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00					
		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00				Ejemplar	100.00
Acopio de Orquideas	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	300.00	300.00					
		0.00	0.00	0.00	300.00	300.00				Ejemplar	300.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012151S09201M01A001 Coordinación de los Programas de Fauna Silvestre en peligro de extinción.											
Componente											
C1.- Difusión y exposiciones en temas de conservación de especies otorgados.											
Porcentaje de difusión y exposición sobre fauna silvestre del Estado de Chiapas.	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	132.31	132.31	132.31	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	65.00	65.00					
		0.00	0.00	0.00	86.00	86.00				Difusión	65.00
C2.- Gestiones administrativas de los recursos otorgados.											
Porcentaje en la gestión de recursos presupuestarios, contratos y/o convenios.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	73.33	73.33	73.33	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00					
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00				Gestión	15.00
Actividad											
A1C1.- Difusión y promoción de la fauna endémica que habita en el ZooMAT.											
Porcentaje de la difusión y promoción de la fauna del Estado.	60.00	20.00	15.00	10.00	15.00	60.00	100.00	118.33	118.33	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	15.00	10.00	15.00	60.00					
		25.00	17.00	14.00	15.00	71.00				Difusión	60.00
A1C2.- Elaboración de contratos y/o convenios con dependencias privadas y/o gubernamentales.											
Porcentanje en contratos y/o convenios de colaboración para el cuidado de la fauna silvestre.	11.00	5.00	3.00	3.00	0.00	11.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	3.00	3.00	0.00	11.00					
		4.00	2.00	3.00	2.00	11.00				Contrato	11.00
A2C1.- Implementación de exposiciones temporales relativas a la fauna silvestre y al medio ambiente.											
Porcentaje en las exposiciones sobre fauna silvestre y medio ambiente.	10.00	3.00	2.00	3.00	2.00	10.00	100.00	170.00	170.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	2.00	3.00	2.00	10.00					
		6.00	5.00	4.00	2.00	17.00				Exposición	10.00
A2C2.- Gestión para la autorización de recursos para fortalecer la conservación de la fauna silvestre.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje en la obtención de recursos presupuestales.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	3.00
Proyecto: 022161S09201M01A002 Control, manejo y Administración de los Recursos Presupuestarios.											
Componente											
Recursos financieros de acuerdo a la normatividad ejercidos.											
Porcentaje en la eficiencia del gasto de los recursos autorizados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Reporte	1.00
Actividad											
A1.- Elaboración de los reportes contables y financieros.											
Porcentaje de reportes contables y financieros.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
A2.- Gestionar adecuaciones presupuestales de los recursos autorizados.											
Porcentaje de las adecuaciones presupuestales de los recursos financieros.	30.00	7.00	6.00	8.00	9.00	30.00	155.56	140.00	140.00	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	6.00	8.00	9.00	30.00					
		7.00	21.00	0.00	14.00	42.00				Gestión	30.00
A3.- Gestionar las solicitudes de servicios, compras y pago a provedores.											
Porcentaje de las solicitudes de servicios atendidos.	685.00	165.00	165.00	175.00	180.00	685.00	57.78	67.15	67.15	Gestión / Eficacia	2018
		165.00	165.00	175.00	180.00	685.00					
		95.00	139.00	122.00	104.00	460.00				Servicio	685.00
A4.- Gestionar las justificaciones y permisos de la plantilla del personal de la Coordinación.											
Porcentaje de movimientos de incidencias y justificaciones del personal.	5,400.00	1,200.00	1,450.00	1,350.00	1,400.00	5,400.00	111.64	121.11	121.11	Gestión / Eficacia	2018
		1,200.00	1,450.00	1,350.00	1,400.00	5,400.00					
		1,601.00	1,727.00	1,649.00	1,563.00	6,540.00				Documento	5,400.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
A5.- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos, redes y comunicaciones.											
Porcentaje de mantenimiento y servicios del equipo informático.	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	101.67	100.42	100.42	Gestión / Eficacia	2018
		300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00					
		297.00	306.00	297.00	305.00	1,205.00				Servicio	1,200.00
Proyecto: 032151S09201M01A003 Operación del Zoológico Regional.											
Componente											
C1.- Eventos en estrategias educativas en materia ambiental y fauna silvestre otorgados.											
Porcentaje en los eventos de participación social en estrategias de educación ambiental y fauna silvestre.	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	70.50	70.50	70.50	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00					
		0.00	0.00	0.00	1,128.00	1,128.00				Evento	1,600.00
Actividad											
A1C1.- Desarrollo del plan de trabajo para la elaboración de pláticas, talleres en materia de educación ambiental.											
Porcentaje en el incremento en los eventos de educación ambiental.	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	70.00	100.50	100.50	Gestión / Eficacia	2018
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00					
		135.00	200.00	163.00	105.00	603.00				Evento	600.00
A2C1.- Desarrollo del plan de trabajo para la impartición de asesorías en materia de fauna silvestre.											
Porcentaje en el incremento de asesorías a estudiantes sobre la fauna silvestre.	150.00	38.00	38.00	40.00	34.00	150.00	55.88	118.67	118.67	Gestión / Eficacia	2018
		38.00	38.00	40.00	34.00	150.00					
		40.00	93.00	26.00	19.00	178.00				Asesoría	150.00
A3C1.- Elaboración del plan de trabajo a escuelas y grupos sociales que participen en el cuidado del medio ambiente.											
Porcentaje en el incremento de escuelas y grupos sociales participantes.	510.00	125.00	130.00	130.00	125.00	510.00	34.40	48.43	48.43	Gestión / Eficacia	2018
		125.00	130.00	130.00	125.00	510.00					
		73.00	116.00	15.00	43.00	247.00				Grupo	510.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
A4C1.- Elaboración de asesorías a la población interesada en la reproducción de fauna silvestre en cautiverio.											
Porcentaje de asesorías en la reproducción en cautiverio.	105.00	30.00	20.00	25.00	30.00	105.00	103.33	95.24	95.24	Gestión / Eficacia	2018
		30.00	20.00	25.00	30.00	105.00					
		20.00	35.00	14.00	31.00	100.00				Asesoría	105.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012161S09101C08A001											
Inspección, Vigilancia y ordenanza en el cumplimiento a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y forestales											
Componente											
Implementacion de acciones logisticas y operativas											
Implementación de acciones para protección de los recursos naturales	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Denuncia	100.00
Actividad											
Gestiones administrativas											
Incrementar gestiones administrativas	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Documento	60.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111330 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011411F05001E14A001											
Impulsar los proyectos regionales e internacionales para el desarrollo de la Frontera Sur y su migración.											
Componente											
Eventos de difusión y/o sensibilización en tema de respeto a los Derechos Humanos de migrantes extranjeros y chiapanecos en el exterior, coordinados.											
Porcentaje de eventos sobre migración coordinados.	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00					
		1.00	1.00	2.00	0.00	4.00				Evento	5.00
Instrumentos jurídicos de colaboración y aportación de recursos, para atención de migrantes, coordinados y firmados.											
Porcentaje de convenios y/o contratos firmados.	13.00	2.00	6.00	2.00	3.00	13.00	0.00	38.46	38.46	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	6.00	2.00	3.00	13.00					
		2.00	1.00	2.00	0.00	5.00				Convenio	13.00
Proyecto de cooperación de dependencias del gobierno estatal y/o municipal ante agencias y/o organismos de cooperación internacional con seguimiento.											
Porcentaje de proyectos de cooperación con seguimiento.	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	2.00
Actividad											
Coordinación de acercamiento con embajadas, consulados y organizaciones internacionales acreditadas ante el gobierno mexicano.											
Porcentaje de acercamientos para relacionar al Estado con representaciones diplomáticas y/o organismos internacionales.	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	2.00	1.00	5.00					
		1.00	4.00	0.00	0.00	5.00				Acción	6.00
Difusión de la cultura de respeto a los derechos humanos de migrantes en el Estado y Chiapanecos en el exterior.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111330 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de reuniones interinstitucionales sobre temas de migración.	25.00	6.00	8.00	6.00	5.00	25.00	80.00	92.00	92.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	8.00	6.00	5.00	25.00					
		6.00	7.00	6.00	4.00	23.00				Reunión	25.00
Participación en reuniones y concertación de convenios que impulsen el desarrollo del estado en materia de cooperacion internacional y migrantes.											
Porcentaje de reuniones de enlaces con instituciones y concertación de convenios.	17.00	2.00	7.00	5.00	3.00	17.00	66.67	88.24	88.24	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	7.00	5.00	3.00	17.00					
		2.00	7.00	4.00	2.00	15.00				Reunión	15.00
Proyecto: 021411F05001S01A001 Administrar los recursos humanos, materiales y financieros.											
Componente											
Información obligatoria de transparencia actualizado.											
Porcentaje de actualización de información obligatoria.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Documento	3.00
Instrumentos normativos para administrar y ejercer de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financieros.											
Porcentaje de actualización de documentos normativos.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	4.00
Organos administrativos de la Secretaría con operatividad eficiente.											
Porcentaje de servicios administrativos otorgados.	154.00	34.00	41.00	39.00	40.00	154.00	92.50	132.47	132.47	Gestión / Eficacia	2018
		34.00	41.00	39.00	40.00	154.00					
		34.00	63.00	70.00	37.00	204.00				Servicio	154.00
Actividad											
Atención de solicitudes de servicios generales de las areas de la Secretaría.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111330 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de solicitudes de servicios generales atendidos.	226.00	50.00	60.00	57.00	59.00	226.00	77.97	90.27	90.27	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	60.00	57.00	59.00	226.00					
		41.00	60.00	57.00	46.00	204.00				Solicitud	226.00
Realización de reuniones con integrantes del comité de información de transparencia de la Secretaría.											
Porcentaje de reuniones de transparencia realizadas.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Reunión	4.00
Realización de reuniones para la actualización de los instrumentos normativos.											
Porcentaje de reuniones de trabajo para la elaboración de los instrumentos normativos.	6.00	1.00	1.00	3.00	1.00	6.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	3.00	1.00	6.00					
		1.00	1.00	2.00	2.00	6.00				Reunión	6.00
Proyecto: 031411F05001M05A001 Planear, asesorar y seguimiento al presupuesto y acciones y metas institucionales.											
Componente											
Anteproyecto de presupuesto de egresos aplicando correctamente los instrumentos normativos vigentes elaborado.											
Porcentaje de anteproyecto de presupuesto de egresos.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Gestiones administrativas para la eficiente programación, ejercicio y evaluación del presupuesto de egresos realizadas.											
Porcentaje de gestión administrativa autorizada.	32.00	2.00	6.00	10.00	8.00	26.00	100.00	96.15	78.13	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	6.00	10.00	8.00	26.00					
		1.00	11.00	5.00	8.00	25.00				Gestión	26.00
Informes de evaluación y de rendición de cuentas entregados.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111330 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de informes elaborados.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Actividad											
Elaboración e integración de acciones relevantes para el Informe de Gobierno.											
Porcentaje de Informe de Gobierno de la dependencia.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Informe	1.00
Elaboración e integración de la Glosa del Informe de Gobierno de la dependencia para la Comparecencia del C. Secretario ante el H. Congreso del Estado.											
Porcnetaje de documento de comparecencia.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Integración de documentos cualitativos y cuantitativos para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la dependencia.											
Porcentaje de documentos de información funcional y presupuestal requeridos.	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00					
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Documento	9.00
Realización de movimientos presupuestarios de la dependencia.											
Porcentaje de adecuaciones presupuestarias.	32.00	3.00	8.00	11.00	10.00	32.00	90.00	93.75	93.75	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	8.00	11.00	10.00	32.00					
		3.00	12.00	6.00	9.00	30.00				Trámite	32.00
Recepción y análisis de informes de avances mensuales cualitativo y cuantitativo.											
Porcentaje de informes de avance mensual recepcionados y procesados.	108.00	27.00	27.00	27.00	27.00	108.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		27.00	27.00	27.00	27.00	108.00					
		27.00	27.00	27.00	27.00	108.00				Informe	108.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111330 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Revisión, corrección e integración de Fichas Básicas de Proyectos (FIBAP) de Inversión para gestión de validación de proyectos.											
Porcentaje de Fichas Básicas de Proyectos de inversión integrada.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	1.00
Proyecto: 041411F05001A19A001 Representar y asesorar jurídica, administrativa e institucionalmente.											
Componente											
Documentos legales con aplicación del marco jurídico vigente elaborados e integrados.											
Porcentaje de documentos legales elaborados.	50.00	13.00	13.00	13.00	11.00	50.00	90.91	94.00	94.00	Gestión / Eficacia	2018
		13.00	13.00	13.00	11.00	50.00					
		13.00	11.00	13.00	10.00	47.00				Documento	50.00
Servicios jurídicos con aplicación correcta del marco jurídico vigente gestionado.											
Porcentaje de servicios jurídicos otorgados.	35.00	8.00	9.00	9.00	9.00	35.00	55.56	82.86	82.86	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	9.00	9.00	9.00	35.00					
		9.00	6.00	9.00	5.00	29.00				Servicio	35.00
Actividad											
Capacitación a servidores públicos de la Secretaría en materia jurídica y normativa.											
Porcentaje de cursos en materia jurídica y normativa impartidos.	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Curso	2.00
Participación en reuniones interinstitucionales como respaldo jurídico.											
Porcentaje de reuniones con respaldo jurídico realizadas.	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00					
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Reunión	3.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111330 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 051411F04901C13A001											
Enlace para la Cooperación y Coordinación de Relaciones del Gobierno del Estado con el Exterior y Migrantes.											
Componente											
Agendas de invitados especiales en temas de cooperación internacional y/o visitas oficiales de diplomáticos al Estado, coordinados.											
Porcentaje de agendas de invitados especiales coordinados.	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	0.00	60.00	60.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00					
		1.00	0.00	2.00	0.00	3.00				Documento	5.00
Coordinación para la concertación y firma de convenios de colaboración con organizaciones no gubernamentales para la atención a migrantes, concertados y firmados.											
Porcentaje de acciones coordinadas para la celebración de convenios de colaboración para la atención a migrantes.	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00					
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Convenio	2.00
Enlaces con agencias de cooperación y/o representaciones diplomáticas acreditadas en México para la integración y ejecución de proyectos establecidos.											
Porcentaje de enlaces establecidos con agencias de cooperación y/o representaciones diplomáticas.	12.00	2.00	4.00	3.00	3.00	12.00	0.00	108.33	108.33	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	4.00	3.00	3.00	12.00					
		2.00	5.00	6.00	0.00	13.00				Agencia	12.00
Solicitudes de apoyo económico para atención de migrantes extranjeros, autorizados para las instituciones sin fines de lucro.											
Porcentaje de solicitudes de apoyo para migrantes extranjeros autorizadas.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Solicitud	3.00
Solicitudes de apoyo para la atención de chiapanecos en el exterior y sus familias.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111330 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de solicitudes de chiapanecos en el exterior y sus familias, autorizadas.	240.00	30.00	85.00	85.00	40.00	240.00	170.00	100.42	100.42	Gestión / Eficacia	2018
		30.00	85.00	85.00	40.00	240.00					
		44.00	68.00	61.00	68.00	241.00				Solicitud	240.00
Actividad											
Coordinación y/o participación en reuniones para firma de convenio de colaboración con organizaciones no gubernamentales.											
Porcentaje de reuniones de concertación para la firma de convenios de colaboración.	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Reunión	2.00
Otorgamiento de atención a invitados especiales y/o diplomáticos que visitan oficialmente el Estado.											
Porcentaje de agendas de invitados especiales y/o diplomáticos elaborados.	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	0.00	60.00	60.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00					
		1.00	0.00	2.00	0.00	3.00				Documento	5.00
Porcentaje de invitados especiales y/o diplomáticos atendidos.	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00					
		1.00	1.00	3.00	0.00	5.00				Atención	5.00
Participación en reuniones con dependencias y organismos para mejorar las acciones de atención a personas migrantes y chiapanecos en el exterior.											
Porcentaje de participación en reuniones interinstitucionales y/o con representantes consulares.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Reunión	4.00
Realización de acercamientos con embajadas, consulados y organizaciones internacionales acreditadas ante el Gobierno de México.											
Porcentaje de acercamientos con embajadas, consulados y organizaciones internacionales realizado.	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	2.00	2.00	6.00					
		2.00	4.00	0.00	0.00	6.00				Acción	6.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111330 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de visitas a albergues y centros de atención a migrantes para conocer las condiciones en que se encuentran.											
Porcentaje de visitas a albergues y centros de atención a migrantes realizadas.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Visita	3.00
Proyecto: 061411F04901C13A002											
Promover las relaciones con países y entidades extranjeras para impulsar la cooperación internacional en el Estado.											
Componente											
Chiapas con organismos internacionales acreditados en México en temas de cooperación vinculados.											
Porcentaje de organismos internacionales vinculados con el Estado.	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	0.00	125.00	125.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00					
		0.00	2.00	3.00	0.00	5.00				Organismo	4.00
Convenios de cooperación con dependencias estatales, agencias y/u organismos de cooperación internacional concertados y firmados.											
Porcentaje de convenios de cooperación concertados y firmados.	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Convenio	5.00
Documentos elaborados para propuestas de hermanamiento y/o patrimonio de la humanidad en el municipio.											
Porcentaje de documentos para hermanamiento y/o patrimonio de la humanidad, elaborados.	5.00	1.00	1.00	3.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	3.00	0.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	5.00
Gobierno del Estado a través de las relaciones internacionales posicionada.											
Porcentaje de países relacionados con el Estado.	12.00	3.00	4.00	3.00	2.00	12.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	4.00	3.00	2.00	12.00					
		2.00	3.00	7.00	0.00	12.00				Acción	12.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111330 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Recepción e integración de propuestas de proyectos de cooperación internacional para la gestión de financiamiento ante agencias y organismos de cooperación.											
Porcentaje de propuesta de proyectos de cooperación recepcionadas e integradas.	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Propuesta	2.00
Actividad											
Difusión de becas para estudiantes universitarios del Estado otorgadas por gobiernos extranjeros.											
Porcentaje de convocatorias de becas para realizar estudios en el extranjero difundidas.	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00					
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00				Convocatoria	6.00
Otorgamiento de asesorías a enlaces municipales para integrar propuestas de hermanamiento y patrimonio de la humanidad.											
Porcentaje de asesorías otorgadas para propuetas de hermanamiento y patrimonio de la humanidad.	5.00	1.00	3.00	1.00	0.00	5.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	3.00	1.00	0.00	5.00					
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00				Asesoría	5.00
Participación en foros, convenciones y congresos convocados por organismos internacionales.											
Porcentaje de participación en foros, convenciones y/o congresos internacionales.	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00					
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Evento	2.00
Realización de gestión y seguimiento a los proyectos de cooperación internacional.											
Porcentaje de gestión y seguimiento a proyectos de cooperación realizados.	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Seguimiento	2.00
Vinculación de dependencias estatales y/o municipales con organismos y agencias de cooperación internacional.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111330 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de reuniones de vinculación de dependencias estatales y/o municipales realizadas.	8.00	1.00	4.00	3.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	4.00	3.00	0.00	8.00					
		3.00	3.00	2.00	0.00	8.00				Reunión	8.00
Proyecto: 071411F05001P20A001 Otorgar asistencia a Chiapanecos en el exterior y a sus familias en las comunidades; al igual que proporcionar protección a migrantes.											
Componente Capacitación a enlaces municipales sobre mecanismos de identificación y atención a migrantes chiapanecos.											
Porcentaje de impartición de capacitación a enlaces para la atención de migrantes chiapanecos.	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	0.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Acción	4.00
Eventos de difusión sobre la no discriminación a los Derechos Humanos de migrantes asistidos y/o coordinados.											
Porcentaje de eventos para difundir y/o sensibilizar en materia de migración extranjera en Chiapas.	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	0.00	60.00	60.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00					
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Evento	5.00
Instrumentos jurídicos con Dependencias, Organizaciones No Gubernamentales y/o empresas para atención a migrantes chiapanecos y sus familias, Asociaciones Civiles para otorgar apoyos que garanticen la atención y protección a migrantes, concertados y											
Porcentaje de contrato y/o convenio jurídicos para atención a migrantes y chiapanecos en el exterior, firmados.	4.00	1.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	3.00	0.00	0.00	4.00					
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Convenio	4.00
Porcentaje de convenios y aportación de recursos con Asociaciones Civiles para Migrantes y Chiapanecos en el Exterior.	4.00	1.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	3.00	0.00	0.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Convenio	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111330 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Talleres de sensibilización y/o capacitación a funcionarios municipales, area médica y público en general sobre el respeto a los derechos humanos de migrantes y mujeres chiapanecas migrantes coordinados y/o impartidos.											
Porcentaje de talleres impartidos y/o participados sobre temas migratorios, Derechos Humanos y Trata de personas.	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	3.00	0.00	0.00	4.00				Taller	4.00
Actividad											
Elaboración de material promocional e informativo sobre Derechos Humanos de migrantes y la trata de personas y/o participación, reuniones previas a los eventos a realizar.											
Porcentaje de reunion y/o material promocional sobre Derechos Humanos y Trata de personas, elaborados.	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	100.00	120.00	120.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	2.00	1.00	5.00					
		2.00	0.00	3.00	1.00	6.00				Acción	5.00
Mecanismos municipales para la atención, protección y/o asistencia a chiapanecos en el exterior y sus familias en las comunidades de origen integrados.											
Porcentaje de enlaces municipales integrados.	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Acción	4.00
Participación en reuniones para coordinar la logística de talleres en materia migratoria.											
Porcentaje de reuniones interinstitucionales sobre la impartición de talleres en temas migratorios participados.	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	150.00	150.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00					
		2.00	1.00	0.00	0.00	3.00				Reunión	2.00
Participación en reuniones para la concertación de mecanismos para la realización de la firma de convenio de aportación de recursos con asociacioes civiles.											
Porcentaje de reuniones para la firma de convenios de aportación de recursos con Asociaciones Civiles.	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	0.00	0.00	4.00					
		2.00	2.00	0.00	0.00	4.00				Reunión	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111330 Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de conferencias telefonicas para la concertación de mecanismos para la realización de la firma de contrato de prestación de serviciosn y/o convenio marco de colaboración con organizaciones no gubernamentales.											
Porcentaje de reuniones para la firma de convenios y/o contratos realizados.	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	125.00	125.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	0.00	0.00	4.00					
		2.00	2.00	0.00	1.00	5.00				Reunión	4.00
Realización de eventos municipales para difundir propuestas para el fortalecimiento econoómico de las comunidades de origen de migrantes chiapanecos.											
Porcentaje de eventos para el fortalecimiento económico de migrantes chiapanecos y sus familias.	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	250.00	250.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		3.00	0.00	1.00	1.00	5.00				Evento	2.00
Realización de eventos para la difusión de temas emigratorios y mecanismos para la atención de migrantes y sus familias realizadas.											
Porcentaje de eventos de difusion y sensibilización sobre el tema migratorio.	4.00	2.00	1.00	1.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	1.00	1.00	0.00	4.00					
		3.00	1.00	0.00	0.00	4.00				Evento	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011351F11301R06A001											
Representatividad y atención en materia jurídica en beneficio de los chiapanecos											
Componente											
En apego a la normatividad vigente se coordinará y administrará las áreas del Instituto y otorgará asesoría solidaria y se certificará y dará fe a lo que suscriba el C. Gobernador.											
Indice de informes presentados	6,876.00	1,564.00	1,869.00	2,044.00	1,399.00	6,876.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1,564.00	1,869.00	2,044.00	1,399.00	6,876.00					
		1,564.00	1,869.00	2,044.00	1,399.00	6,876.00				Reporte	5,477.00
Actividad											
Asesorías de los proyectos de convenio y contratos a celebrar con otros Estados y Órganos Nacionales e Internacionales.											
Indice de asesorías	4,680.00	1,050.00	1,290.00	1,400.00	940.00	4,680.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1,050.00	1,290.00	1,400.00	940.00	4,680.00					
		1,050.00	1,290.00	1,400.00	940.00	4,680.00				Asesoría	3,740.00
Coordinar y administrar todas las áreas del Instituto.											
Indice de áreas coordinadas	156.00	39.00	39.00	39.00	39.00	156.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		39.00	39.00	39.00	39.00	156.00					
		39.00	39.00	39.00	39.00	156.00				Coordinación	117.00
En apego a la normatividad vigente, certificar y dar fe a documentos, decretos, acuerdos, dictámenes, reglamentos, nombramientos, circulares, periódicos fiscales que emita el Ejecutivo del Estado y Entidades de la administración pública.											
Indice de certificación	120.00	25.00	30.00	45.00	20.00	120.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		25.00	30.00	45.00	20.00	120.00					
		25.00	30.00	45.00	20.00	120.00				Documento Validado	100.00
Validación del C. Gobernador del Estado de los proyectos e iniciativas de leyes y decretos para presentarlos al Congreso del Estado.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Indice de validación	1,920.00	450.00	510.00	560.00	400.00	1,920.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		450.00	510.00	560.00	400.00	1,920.00					
		450.00	510.00	560.00	400.00	1,920.00				Documento Validado	1,520.00
Proyecto: 021351F11301S01A002 Administrar los Recursos Materiales, Financieros y Humanos											
Componente											
Distribución de los recursos (materiales, financieros), para cumplir los compromisos con terceros por adquisición de bienes y servicios; así como el control interno en el personal, actualización de plantilla y manuales requeridos.											
Indice de mejoras para administración de los recursos Materiales, Financieros y Humanos	3,522.00	881.00	880.00	880.00	881.00	3,522.00	53.80	50.74	50.74	Gestión / Eficiencia	2017
		881.00	880.00	880.00	881.00	3,522.00					
		473.00	445.00	395.00	474.00	1,787.00				Solicitud	2,398.00
Actividad											
Atender las solicitudes del personal del Instituto (Derechos y Prestaciones).											
Indice de Administración de Recursos Humanos	2,328.00	582.00	582.00	582.00	582.00	2,328.00	52.92	56.44	56.44	Gestión / Eficiencia	2017
		582.00	582.00	582.00	582.00	2,328.00					
		372.00	319.00	315.00	308.00	1,314.00				Persona	1,755.00
Implementar control, políticas y procedimientos de organización internos.											
Porcentaje de implementación de manuales	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2017
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00
Pagar los compromisos contraídos con los proveedores y prestadores de servicios.											
Porcentaje de pago a prestadores de servicios y proveedores	1,192.00	298.00	298.00	298.00	298.00	1,192.00	55.70	39.60	39.60	Gestión / Eficiencia	2017
		298.00	298.00	298.00	298.00	1,192.00					
		100.00	125.00	81.00	166.00	472.00				Pago	642.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 031351F11301M05A003											
Planeación, objetiva y cuantificación de proyectos, basado en estrategias presupuestarias											
Componente											
La información será entregada a las instancias correspondientes previa integración de la misma.											
Indice de reportes entregados	196.00	50.00	46.00	53.00	47.00	196.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		50.00	46.00	53.00	47.00	196.00					
		50.00	46.00	53.00	47.00	196.00				Documento Validado	148.00
Actividad											
Informes recepcionados y evaluados.											
Indice de informes recepcionados y evaluados	20.00	4.00	6.00	6.00	4.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		4.00	6.00	6.00	4.00	20.00					
		4.00	6.00	6.00	4.00	20.00				Documento Validado	16.00
Reportes generados.											
Indice de reportes generados	62.00	15.00	16.00	17.00	14.00	62.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		15.00	16.00	17.00	14.00	62.00					
		15.00	16.00	17.00	14.00	62.00				Entrega - Recepción	48.00
Reuniones Interinstitucionales.											
Indice de reuniones interinstitucionales	55.00	15.00	10.00	15.00	15.00	55.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		15.00	10.00	15.00	15.00	55.00					
		15.00	10.00	15.00	15.00	55.00				Reunión	39.00
Sistemas Capturados.											
Indice de Sistemas Capturados	59.00	16.00	14.00	15.00	14.00	59.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		16.00	14.00	15.00	14.00	59.00					
		16.00	14.00	15.00	14.00	59.00				Sistema/Documento	45.00
Proyecto: 041351F11301A05A004											
Administración de los recursos y servicios informáticos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Servicios y sistemas informáticos realizados que brinden certeza jurídica.											
Indice de servicios y sistemas informáticos	360.00	92.00	92.00	91.00	85.00	360.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		92.00	92.00	91.00	85.00	360.00					
		92.00	92.00	91.00	85.00	360.00				Reporte	275.00
Actividad											
Actualizar la página web del Instituto.											
Indice de actualizaciones	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		4.00	4.00	4.00	3.00	15.00					
		4.00	4.00	4.00	3.00	15.00				Página	12.00
Otorgar mantenimiento preventivo a los bienes informáticos.											
Indice de soporte técnico	315.00	80.00	80.00	80.00	75.00	315.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		80.00	80.00	80.00	75.00	315.00					
		80.00	80.00	80.00	75.00	315.00				Reporte	240.00
Publicar leyes, códigos, decretos y reglamentos.											
Indice de publicaciones	30.00	8.00	8.00	7.00	7.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		8.00	8.00	7.00	7.00	30.00					
		8.00	8.00	7.00	7.00	30.00				Página	23.00
Proyecto: 051351F11301C05A005 Actualización del Marco Jurídico y Armonización Social											
Componente											
Actualización de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con el sustento legal actualizado.											
Indice de actualización del marco jurídico normativo	808.00	198.00	200.00	205.00	205.00	808.00	78.05	144.55	144.55	Estratégico / Eficacia	2017
		198.00	200.00	205.00	205.00	808.00					
		198.00	337.00	473.00	160.00	1,168.00				Documento	603.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Análisis y elaboración de iniciativas de Leyes, Decretos, acuerdos, reglamentos, opiniones jurídicas, contratos, nombramientos y demás ordenamientos Jurídicos, así como certificación de documentos.											
Promedio del Marco Jurídico Normativo	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	73.33	61.67	61.67	Gestión / Eficiencia	2017
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00					
		30.00	0.00	22.00	22.00	74.00				Documento	90.00
Asesorías en materia fiscal y administrativa, análisis, elaboración y validación de iniciativas de Leyes, Decretos administrativos, acuerdos, reglamentos, opiniones jurídicas y contratos.											
Indice de Asesorías Jurídicas	115.00	25.00	25.00	30.00	35.00	115.00	108.57	127.83	127.83	Gestión / Eficiencia	2017
		25.00	25.00	30.00	35.00	115.00					
		25.00	46.00	38.00	38.00	147.00				Asesoría	80.00
Opiniones jurídicas, asesorías, informes en materia Constitucional y Derechos Humanos, así como análisis, elaboración y validación de iniciativas de Leyes, Decretos administrativos, acuerdos y reglamentos.											
Indice de validaciones	390.00	95.00	100.00	95.00	100.00	390.00	100.00	230.51	230.51	Gestión / Eficiencia	2017
		95.00	100.00	95.00	100.00	390.00					
		95.00	291.00	413.00	100.00	899.00				Validación	290.00
Seguimiento de controversias y juicios en materia penal, civil y laboral; así como informes previos y justificados, asesorías, análisis, elaboración y validación de iniciativas y Leyes, Decretos adminstrativos, acuerdos, reglamentos, opiniones Juríd.											
Indice de Defensa Jurídica	183.00	48.00	45.00	50.00	40.00	183.00	0.00	26.23	26.23	Gestión / Eficiencia	2017
		48.00	45.00	50.00	40.00	183.00					
		48.00	0.00	0.00	0.00	48.00				Demanda	143.00
Proyecto: 061811F11301A06A006 Control y Supervisión de la Regulación de los Bienes Patrimoniales											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Documentos validados para el control, administración, regulación y uso de los Bienes Patrimonialees del Gobierno del Estado; y audiencias y reuniones solicitadas.											
Indice de documentos validados para la regulación, admón. y uso de los bienes patrimoniales del Gobierno del Estado,	1,750.00	437.00	438.00	438.00	437.00	1,750.00	56.29	155.83	155.83	Estratégico / Eficiencia	2017
		437.00	438.00	438.00	437.00	1,750.00					
		1,285.00	571.00	625.00	246.00	2,727.00				Atención	1,448.00
Actividad											
Analizar y estudiar los actos jurídicos competencia de la Subconsejería Jurídica de Regulación Patrimonial que le sean solicitados.											
Indice de actos Jurídicos atendidos	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	38.67	118.33	118.33	Gestión / Eficiencia	2017
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00					
		164.00	124.00	38.00	29.00	355.00				Análisis	236.00
Asistir a reuniones institucionales y verificar los bienes del patrimonio del Estado.											
Indice de reuniones asistidas	150.00	37.00	38.00	38.00	37.00	150.00	0.00	16.00	16.00	Gestión / Eficiencia	2017
		37.00	38.00	38.00	37.00	150.00					
		7.00	14.00	3.00	0.00	24.00				Reunión	143.00
Certificar documentos que obren en los archivos de la Subconsejería Jurídica de Regulación Patrimonial, y realizar o contestar oficios.											
Indice de documentos certificados, control y seguimento de oficios	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	108.00	417.75	417.75	Gestión / Eficiencia	2017
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00					
		919.00	224.00	420.00	108.00	1,671.00				Certificación	369.00
Dar seguimento a las distintas Direcciones de la Subconsejería Jurídica de Regulación Patrimonial.											
Indice de funcionamiento de las distintas Direcciones de la Subconsejería Jurídica de Regulación Patrimonial	650.00	162.00	163.00	163.00	162.00	650.00	53.70	78.15	78.15	Gestión / Eficiencia	2017
		162.00	163.00	163.00	162.00	650.00					
		166.00	146.00	109.00	87.00	508.00				Seguimiento	465.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Otorgar audiencias a los servidores públicos de las dependencias, organismos de la Administración Pública Estatal y ciudadanía en general.											
Indice de audiencias otorgadas	250.00	62.00	63.00	63.00	62.00	250.00	35.48	67.60	67.60	Gestión / Eficiencia	2017
		62.00	63.00	63.00	62.00	250.00					
		29.00	63.00	55.00	22.00	169.00				Audiencia	235.00
Proyecto: 071811F11301S12A007											
Permanencia de la eficacia, legitimidad y legalidad de los servicios que otorga el Gobierno a la ciudadanía											
Componente											
Mejora de la calidad de atención y servicios proporcionados a la ciudadanía mediante sistemas administrativos y tecnológicos modernizados.											
Indice de Seguimiento a los asuntos presentados	11,545.00	5,781.00	2,079.00	2,079.00	1,606.00	11,545.00	4.11	78.94	78.94	Gestión / Eficiencia	2017
		5,781.00	2,079.00	2,079.00	1,606.00	11,545.00					
		2,205.00	5,482.00	1,361.00	66.00	9,114.00				Documento	8,296.00
Actividad											
Asesorías diversas.											
Indice de asesorías a particulares y asociaciones	165.00	43.00	43.00	43.00	36.00	165.00	122.22	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		43.00	43.00	43.00	36.00	165.00					
		40.00	41.00	40.00	44.00	165.00				Asesoría	127.00
Reuniones institucionales.											
Indice de reuniones de seguimiento	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	110.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00					
		20.00	19.00	19.00	22.00	80.00				Reunión	68.00
Revisión y validación de documentos oficiales.											
Indice de revisión y validación	11,300.00	5,718.00	2,016.00	2,016.00	1,550.00	11,300.00	0.00	78.49	78.49	Gestión / Eficiencia	2017
		5,718.00	2,016.00	2,016.00	1,550.00	11,300.00					
		2,145.00	5,422.00	1,302.00	0.00	8,869.00				Documento Validado	8,101.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 081811F11301A06A008											
Administración de los bienes muebles e inmuebles, Patrimonio del Ejecutivo Estatal											
Componente											
Padrón de bienes verificados.											
Porcentaje de verificación física de bienes muebles e inmuebles verificados	17,578.00	3,717.00	5,543.00	4,961.00	3,357.00	17,578.00	102.23	89.28	89.28	Gestión / Eficacia	2017
		3,717.00	5,543.00	4,961.00	3,357.00	17,578.00					
		3,745.00	5,667.00	2,850.00	3,432.00	15,694.00				Verificación	13,274.00
Registros elaborados de administración de bienes.											
Porcentaje de registros obtenidos	256.00	38.00	39.00	40.00	139.00	256.00	44.60	60.16	60.16	Gestión / Eficacia	2017
		38.00	39.00	40.00	139.00	256.00					
		30.00	31.00	31.00	62.00	154.00				Documento	91.00
Actividad											
Elaborar actas de semovientes.											
Porcentaje de actas elaboradas de semovientes	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	30.77	38.46	38.46	Gestión / Eficacia	2017
		13.00	13.00	13.00	13.00	52.00					
		4.00	6.00	6.00	4.00	20.00				Actas	20.00
LLevar a cabo la asignación de bienes.											
Porcentaje de documentos que otorgan la posesión de los inmuebles	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	60.00	90.00	90.00	Gestión / Eficacia	2017
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		25.00	25.00	25.00	15.00	90.00				Documento	75.00
Otorgar asesoría a todo tipo de personas.											
Porcentaje de documentos recibidos por asesoría	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	27.00	65.00	65.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00					
		28.00	10.00	0.00	27.00	65.00				Documento	1.00
Realizar la verificación física de vehículos, maquinaria, equipo fluvial y aeronaves.											
Porcentaje de vehículos, maquinaria, equipo fluvial y aeronaves verificados	2,419.00	536.00	1,018.00	815.00	50.00	2,419.00	0.00	56.97	56.97	Gestión / Eficacia	2017
		536.00	1,018.00	815.00	50.00	2,419.00					
		0.00	1,127.00	251.00	0.00	1,378.00				Verificación	1,867.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realizar protocolo de inmuebles y su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.											
Porcentaje de Registros de Inmuebles	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	0.00	25.00	25.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Instrumento	2.00
Realizar verificación física de bienes inmuebles.											
Porcentaje de bienes inmuebles verificados	10.00	2.00	2.00	4.00	2.00	10.00	50.00	110.00	110.00	Gestión / Eficacia	2017
		2.00	2.00	4.00	2.00	10.00					
		2.00	7.00	1.00	1.00	11.00				Verificación	9.00
Realizar verificación física de mobiliario y equipo.											
Porcentaje de mobiliario y equipo verificado	15,149.00	3,179.00	4,523.00	4,142.00	3,305.00	15,149.00	103.00	100.03	100.03	Gestión / Eficacia	2017
		3,179.00	4,523.00	4,142.00	3,305.00	15,149.00					
		3,179.00	4,523.00	4,047.00	3,404.00	15,153.00				Verificación	12,207.00
Proyecto: 081811F11301A06A009											
Seguros e Impuestos de los Bienes Patrimoniales, Propiedad de Gobierno del Estado											
Componente											
Bienes muebles e inmuebles asegurados.											
Porcentaje de bienes asegurados	12,085.00	12,076.00	0.00	9.00	0.00	12,085.00	0.00	0.07	0.07	Gestión / Eficacia	2017
		12,076.00	0.00	9.00	0.00	12,085.00					
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Artículo	9.00
Obligaciones fiscales pagadas.											
Obligaciones fiscales pagadas	54.00	14.00	5.00	5.00	30.00	54.00	0.00	42.59	42.59	Gestión / Eficacia	2017
		14.00	5.00	5.00	30.00	54.00					
		2.00	9.00	12.00	0.00	23.00				Pago	26.00
Actividad											
Elaborar el listado de bienes informáticos e inmuebles a asegurar.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de registros de bienes informáticos e inmuebles a asegurar	12,076.00	12,076.00	0.00	0.00	0.00	12,076.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017
		12,076.00	0.00	0.00	0.00	12,076.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	1.00
Solicitar el pago de derechos e impuestos de inmuebles.											
Porcentaje de pagos de derechos e impuestos de imnuebles	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	800.00	315.00	315.00	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		2.00	9.00	12.00	40.00	63.00				Pago	1.00
Solicitar el pago de seguros de aeronaves de la Coordinación de Transportes Aéreos.											
Porcentaje de registros de aeronaves a asegurar	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	9.00	0.00	9.00					
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Documento	9.00
Solicitar el pago de tenencia de aeronaves.											
Porcentaje de pagos de impuestos a aeronaves	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017
		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pago	1.00
Solicitar el pago de tenencia de vehículos en comodato de administraciones pasadas.											
Porcentaje de pagos de impuestos de vehículos en comodato	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pago	1.00
Proyecto: 091811F11301O03A010 Modernización y Actualización Integral de Catastro											
Componente											
Registros catastrales actualizados.											
Promedio de actualización del Padrón Catastral	24,600.00	6,720.00	6,480.00	6,270.00	5,130.00	24,600.00	105.36	117.96	117.96	Estratégico / Calidad	2017
		6,720.00	6,480.00	6,270.00	5,130.00	24,600.00					
		8,650.00	8,243.00	6,721.00	5,405.00	29,019.00				Predio	23,593.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Colaborar e intercambiar de manera técnico administrativa para alimentación y retroalimentación entre dependencias territoriales.											
Promedio de incorporación de predios al padrón catastral	18,360.00	4,840.00	4,975.00	4,755.00	3,790.00	18,360.00	186.70	125.81	125.81	Gestión / Calidad	2017
		4,840.00	4,975.00	4,755.00	3,790.00	18,360.00					
		6,269.00	4,747.00	5,007.00	7,076.00	23,099.00				Predio	15,035.00
Realizar procesos sistematizados de determinación de valores.											
Indice de análisis, determinación y actualización de valores unitarios en tablas de valores de localidades y municipios	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	70.49	70.49	70.49	Gestión / Calidad	2017
		0.00	0.00	0.00	122.00	122.00					
		0.00	0.00	0.00	86.00	86.00				Estudio	1.00
Proyecto: 101811F11301O03A011 Certificación e Inspección de Bienes Inmuebles y de Actos de Comercio											
Componente											
Servicios realizados de los actos registrales de bienes inmuebles, certificaciones y de comercio.											
Porcentaje de actos registrales realizados	135,460.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	135,460.00	114.39	107.09	107.09	Gestión / Eficacia	2017
		33,865.00	33,865.00	33,865.00	33,865.00	135,460.00					
		34,300.00	41,079.00	30,942.00	38,739.00	145,060.00				Servicio	103,779.00
Actividad											
Realizar certificaciones de libertad o gravamen (acreditan si las propiedades y sociedades inscritas en esta Dirección están libres de embargos, tienen anotaciones marginales u avisos preventivos.											
Porcentaje de certificaciones	68,040.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00	68,040.00	105.33	99.98	99.98	Gestión / Eficacia	2017
		17,010.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00	68,040.00					
		16,216.00	19,570.00	14,321.00	17,917.00	68,024.00				Certificación	50,054.00
Realizar inscripciones mercantiles (sociedades anónimas de capital variable, sociedades cooperativas y sociedades civiles).											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de inscripciones mercantiles	3,576.00	894.00	894.00	894.00	894.00	3,576.00	138.93	111.77	111.77	Gestión / Eficacia	2017
		894.00	894.00	894.00	894.00	3,576.00					
		1,104.00	909.00	742.00	1,242.00	3,997.00				Inscripción	3,492.00
Realizar registro de bienes inmuebles ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio para dar legalidad jurídica.											
Porcentaje de registro de bienes inmuebles	63,844.00	15,961.00	15,961.00	15,961.00	15,961.00	63,844.00	122.67	114.40	114.40	Gestión / Eficacia	2017
		15,961.00	15,961.00	15,961.00	15,961.00	63,844.00					
		16,980.00	20,600.00	15,879.00	19,580.00	73,039.00				Registro	50,233.00
Proyecto: 111811F11301O01A012 Servicios de Registro Civil											
Componente Satisfacer las necesidades mediante registros, certificadas y otros servicios administrativos en el ámbito del estado civil de las personas.											
Porcentaje de servicios otorgados	1,340,222.00	375,555.00	348,889.00	319,222.00	296,556.00	1,340,222.00	74.86	84.30	84.30	Gestión / Eficacia	2017
		375,555.00	348,889.00	319,222.00	296,556.00	1,340,222.00					
		366,822.00	191,221.00	349,800.00	221,995.00	1,129,838.00				Servicio	737,375.00
Actividad Aclarar actas del estado civil de las personas con errores ortográficos, mecanográficos y de otra índole.											
Porcentaje de aclaraciones realizadas	13,385.00	3,428.00	3,807.00	2,914.00	3,236.00	13,385.00	117.49	125.56	125.56	Gestión / Eficacia	2017
		3,428.00	3,807.00	2,914.00	3,236.00	13,385.00					
		3,988.00	3,754.00	5,262.00	3,802.00	16,806.00				Resolución	7,235.00
Certificar actas del estado civil de las personas.											
Porcentaje de certificaciones realizadas	1,097,842.00	311,865.00	281,563.00	265,085.00	239,329.00	1,097,842.00	70.08	80.24	80.24	Gestión / Eficacia	2017
		311,865.00	281,563.00	265,085.00	239,329.00	1,097,842.00					
		301,982.00	125,945.00	285,244.00	167,732.00	880,903.00				Documento	593,428.00
Elaborar registros de los actos del estado civil de las personas.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de registros realizados	194,032.00	50,983.00	53,899.00	43,336.00	45,814.00	194,032.00	99.78	106.45	106.45	Gestión / Eficacia	2017
		50,983.00	53,899.00	43,336.00	45,814.00	194,032.00					
		53,513.00	55,971.00	51,341.00	45,715.00	206,540.00				Registro	104,882.00
Integrar la Clave Única de Registro Nacional de Población (CURP).											
Porcentaje de CURP emitidas	34,963.00	9,279.00	9,620.00	7,887.00	8,177.00	34,963.00	58.04	73.19	73.19	Gestión / Eficacia	2017
		9,279.00	9,620.00	7,887.00	8,177.00	34,963.00					
		7,339.00	5,551.00	7,953.00	4,746.00	25,589.00				CURP	18,899.00
Proyecto: 111811F11301O01A013 Módulos Itinerantes de Registro Civil											
Componente											
Satisfacer las necesidades mediante de registros y certificadas de nacimiento a las personas a través del programa de brigadas.											
Porcentaje de servicios otorgados	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,550.00	1,450.00	5,000.00	5.45	85.72	85.72	Gestión / Eficacia	2017
		1,000.00	1,000.00	1,550.00	1,450.00	5,000.00					
		533.00	223.00	3,451.00	79.00	4,286.00				Documento	1,378.00
Actividad											
Dar certeza jurídica e identidad a las personas a través de módulos itinerantes.											
Porcentaje de registros realizados	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,550.00	1,450.00	5,000.00	5.45	85.72	85.72	Gestión / Eficacia	2017
		1,000.00	1,000.00	1,550.00	1,450.00	5,000.00					
		533.00	223.00	3,451.00	79.00	4,286.00				Registro	1,378.00
Otorgar actas certificadas con base en los registros de nacimiento.											
Porcentaje de actas certificadas de nacimiento	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,550.00	1,450.00	5,000.00	5.45	85.72	85.72	Gestión / Eficacia	2017
		1,000.00	1,000.00	1,550.00	1,450.00	5,000.00					
		533.00	223.00	3,451.00	79.00	4,286.00				Documento	1,378.00
Proyecto: 121811F11301A19A014 Asesoría y seguimiento jurídico a todo aquel ciudadano que lo solicite											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente												
Asesorías jurídicas gratuitas otorgadas por los abogados con el propósito de orientar y resolver problemas jurídicos, para que a la ciudadanía no se violente sus derechos.												
Indice de orientación para los derechos jurídicos de la ciudadanía ante la ley	6,273.00	1,656.00	1,589.00	1,507.00	1,521.00	6,273.00	106.18	101.83	101.83	Gestión / Eficiencia	2017	
		1,656.00	1,589.00	1,507.00	1,521.00	6,273.00						
		1,500.00	1,497.00	1,776.00	1,615.00	6,388.00				Asesoría	7,734.00	
Actividad												
Dar de baja a los asuntos concluidos porque se termina la sentencia o bien el usuario deja de asistir a la Dirección del Abogado del Pueblo para dar trámite en el asunto jurídico.												
Indice de asuntos concluidos	238.00	58.00	63.00	62.00	55.00	238.00	185.45	83.19	83.19	Gestión / Eficiencia	2017	
		58.00	63.00	62.00	55.00	238.00						
		26.00	29.00	41.00	102.00	198.00				Expediente	337.00	
Dar seguimiento a los asuntos que están en trámite en materia familiar, civil, penal y administrativa, ante diversos juzgados o instancias correspondientes.												
Indice de asuntos en trámites	1,005.00	314.00	236.00	230.00	225.00	1,005.00	128.00	110.35	110.35	Gestión / Eficiencia	2017	
		314.00	236.00	230.00	225.00	1,005.00						
		227.00	236.00	358.00	288.00	1,109.00				Expediente	1,277.00	
Otorgar asesoría jurídica en materia familiar, civil, penal y administrativa.												
Indice de asesorías	3,722.00	936.00	950.00	900.00	936.00	3,722.00	91.88	96.53	96.53	Gestión / Eficiencia	2017	
		936.00	950.00	900.00	936.00	3,722.00						
		882.00	857.00	994.00	860.00	3,593.00				Asesoría	4,443.00	
Realizar diversas diligencias en los diferentes juzgados, dependientdo de cada juicio o trámite, como lo es juzgado familiar, civil, penal o administrativo.												
Indice de diversas diligencias	1,071.00	281.00	280.00	250.00	260.00	1,071.00	95.77	118.77	118.77	Gestión / Eficiencia	2017	
		281.00	280.00	250.00	260.00	1,071.00						
		302.00	335.00	386.00	249.00	1,272.00				Registro	1,387.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111340 Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Supervisar los asuntos iniciados en materia familiar, civil, penal y administrativa, durante las asesorías jurídicas.											
Indice de asesorías de asuntos iniciados	237.00	67.00	60.00	65.00	45.00	237.00	64.44	91.14	91.14	Gestión / Eficiencia	2017
		67.00	60.00	65.00	45.00	237.00					
		63.00	40.00	84.00	29.00	216.00				Expediente	290.00
Proyecto: 131811F11301P10A015 Servicios Archivísticos de la Administración Pública y Supervisión de la Función Notarial											
Componente											
Organizar acervos documentales y llevar un mejor control notarial.											
Promedio de certificación de documentos existentes en el Archivo General del Estado	152.00	40.00	38.00	39.00	35.00	152.00	65.71	105.26	105.26	Gestión / Eficacia	2017
		40.00	38.00	39.00	35.00	152.00					
		33.00	55.00	49.00	23.00	160.00				Documento	179.00
Actividad											
Búsqueda de documentos comprobatorios de antigüedad que obren en el Archivo General del Estado.											
Promedio de búsquedas de documentos comprobatorios de antigüedad	180.00	50.00	35.00	59.00	36.00	180.00	97.22	121.67	121.67	Gestión / Eficacia	2017
		50.00	35.00	59.00	36.00	180.00					
		60.00	53.00	71.00	35.00	219.00				Documento	308.00
Registro de disposiciones testamentarias otorgadas ante notarios públicos.											
Promedio de informes sobre disposiciones testamentarias a Organos Jurisdiccionales	6,889.00	1,480.00	1,296.00	1,926.00	2,187.00	6,889.00	79.97	96.18	96.18	Gestión / Eficacia	2017
		1,480.00	1,296.00	1,926.00	2,187.00	6,889.00					
		1,342.00	1,537.00	1,998.00	1,749.00	6,626.00				Informe	3,842.00
Visitas de inspección ordinarias y/o especiales a Notarías Públicas del Estado.											
Promedio de mejor regulación en el ejercicio de la función notarial	25.00	2.00	8.00	10.00	5.00	25.00	40.00	24.00	24.00	Gestión / Eficacia	2017
		2.00	8.00	10.00	5.00	25.00					
		0.00	4.00	0.00	2.00	6.00				Inspección	9.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012681C02601E14A001 Coordinación y Conducción para el Desarrollo de las Mujeres											
Componente											
Seguimiento institucional realizado											
Porcentaje de seguimiento de acciones para la adecuada operatividad de la Secretaría	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00					
		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00				Gestión	2,000.00
Actividad											
Gestorías administrativas internas y externas											
Porcentaje de gestorías administrativas internas y externas realizadas	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00					
		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00				Gestión	2,000.00
Participación en eventos											
Porcentaje de participación en los eventos realizados	120.00	20.00	30.00	35.00	35.00	120.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	30.00	35.00	35.00	120.00					
		20.00	30.00	35.00	35.00	120.00				Evento	120.00
Participación en foros nacionales y estatales											
Porcentaje de participación en foros realizados	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Foro	8.00
Reuniones de trabajo internas o externas											
Porcentaje de reuniones de trabajo internas o externas realizadas	600.00	100.00	150.00	150.00	200.00	600.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		100.00	150.00	150.00	200.00	600.00					
		100.00	150.00	150.00	200.00	600.00				Reunión	600.00
Supervisión de la operatividad de los diferentes órganos administrativos de la Secretaría											
Porcentaje de supervisión de la operatividad de los diferentes órganos administrativos de la Secretaría	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Supervisión	60.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 022681C02601M03A001											
Planeación Institucional											
Componente											
Seguimiento cualitativo y cuantitativo a los proyectos autorizados de la Secretaría											
Índice de fortalecimiento a la planeación institucional	36.00	33.00	3.00	0.00	0.00	36.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		33.00	3.00	0.00	0.00	36.00					
		33.00	3.00	0.00	0.00	36.00				Expediente	36.00
Actividad											
Curso - taller en materia de planeación, programación y presupestación a los órganos administrativos de la Secretaría											
Curso - taller en materia de planeación, programación y presupuestación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Curso	1.00
Elaboración de informe de gobierno											
Seguimiento al informe de gobierno	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Informe	2.00
Elaboración de la cuenta pública											
Elaboración de la cuenta pública funcional	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Reporte	4.00
Información ejecutiva de seguimiento al Sistema de Indicadores del Tablero Estratégico de Control, Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión y Sistema de Formato Único											
Información ejecutiva de seguimiento	20.00	2.00	6.00	6.00	6.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	6.00	6.00	6.00	20.00					
		2.00	6.00	6.00	6.00	20.00				Documento	20.00
Integración de proyectos para el desarrollo institucional											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Integración de proyectos para el desarrollo institucional	36.00	33.00	3.00	0.00	0.00	36.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		33.00	3.00	0.00	0.00	36.00					
		33.00	3.00	0.00	0.00	36.00				Expediente	36.00
Reunión del Grupo Estratégico de la Secretaría											
Reunión del Grupo Estratégico de la Secretaría	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00					
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00				Reunión	3.00
Reunión del Subcomité Especial de Igualdad de Género											
Seguimiento al Subcomité Especial de Igualdad de Género	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Reunión	3.00
Proyecto: 032681C02501D01A001											
Coordinar y Supervisar la Ejecución de las Acciones Implementadas en las Delegaciones Regionales											
Componente											
Gestión y seguimiento en la operatividad de las delegaciones regionales											
Porcentaje de seguimiento a las solicitudes presentadas en la coordinación de delegaciones	169.00	40.00	44.00	43.00	42.00	169.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		40.00	44.00	43.00	42.00	169.00					
		40.00	44.00	43.00	42.00	169.00				Seguimiento	169.00
Supervisar acciones de las delegaciones regionales en las Instancias y Consejos Municipales											
Porcentaje de supervisión de acciones de los planes de trabajo de las delegaciones regionales	30.00	6.00	8.00	8.00	8.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	8.00	8.00	8.00	30.00					
		6.00	8.00	8.00	8.00	30.00				Supervisión	30.00
Actividad											
Coordinar el seguimiento a los programas y proyectos que ejecutan las delegaciones regionales											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de seguimiento de los programas y proyectos	15.00	2.00	5.00	5.00	3.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	5.00	5.00	3.00	15.00					
		2.00	5.00	5.00	3.00	15.00				Seguimiento	15.00
Coordinar o participar en lógistica de eventos de la titular											
Porcentaje de participación en el desarrollo de la lógistica de eventos oficiales	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00					
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00				Evento	6.00
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas con personal de la coordinación de delegaciones regionalesy delegadas (os) regionales											
Porcentaje de reuniones de trabajo de la coordinación	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Taller	8.00
Realización de trámites administrativos para el funcionamiento de la coordinación de delegaciones regionales											
Porcentaje de trámites administrativos entregados en tiempo y forma	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Trámite	20.00
Seguimiento a las solicitudes presentadas a la coordinación de delegaciones regionales para turnarlas a las delegaciones regionales											
Porcentaje de solicitudes turnadas a las delegaciones regionales	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00					
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00				Solicitud	120.00
Supervisar las actividades de las delegaciones regionales con las Intancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género											
Porcentaje de supervisión de avances de las delegaciones regionales con las Instancias Municipales	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	4.00	4.00	4.00	15.00					
		3.00	4.00	4.00	4.00	15.00				Supervisión	15.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Supervisar las actividades de las delegaciones regionales con los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de supervisión de avances de las delegaciones regionales con los Consejos Municipales	15.00	3.00 3.00 3.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	15.00 15.00 15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2018 15.00
Proyecto: 042681C02601A19A001 Brindar Certeza Jurídica a Órganos Administrativos de la Secretaría											
Componente											
Asesorías jurídicas y administrativas otorgadas a los órganos administrativos de la Secretaría											
Porcentaje de asesorías jurídicas y administrativas otorgadas a los órganos administrativos	205.00	35.00 35.00 35.00	55.00 55.00 55.00	100.00 100.00 100.00	15.00 15.00 15.00	205.00 205.00 205.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Asesoría	2018 205.00
Actividad											
Coadyuvar acciones en la elaboración de documentos jurídicos relacionados con los órganos de la Secretaría											
Porcentaje de documentos jurídicos elaborados	165.00	25.00 25.00 25.00	45.00 45.00 45.00	90.00 90.00 90.00	5.00 5.00 5.00	165.00 165.00 165.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Documento	2018 165.00
Coadyuvar acciones en la elaboración revisión y valodación de documentos administrativos relacionados con los órganos administrativos de las Secretaría											
Porcentaje de documentos administrativos elaborados	40.00	10.00 10.00 10.00	10.00 10.00 10.00	10.00 10.00 10.00	10.00 10.00 10.00	40.00 40.00 40.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia Documento	2018 40.00
Proyecto: 052681C02601S01A001 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Recursos financieros, humanos y materiales tramitado en tiempo y forma											
Porcentaje de recepción de solicitudes y trámites de pagos realizados	2,600.00	350.00	700.00	1,050.00	500.00	2,600.00	211.00	157.58	157.58	Gestión / Eficacia	2018
		350.00	700.00	1,050.00	500.00	2,600.00					
		424.00	1,061.00	1,557.00	1,055.00	4,097.00				Solicitud	2,600.00
Actividad											
Contratación de personal											
Porcentaje de trámites para la contratación de personal	229.00	0.00	200.00	29.00	0.00	229.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	200.00	29.00	0.00	229.00					
		0.00	229.00	0.00	0.00	229.00				Plaza	229.00
Licitaciones en la Secretaría de Hacienda											
Porcentaje de licitaciones tramitadas	6.00	3.00	2.00	1.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	2.00	1.00	0.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	6.00
Recepción de solicitudes de pago de proveedores y viáticos											
Porcentaje de solicitudes tramitadas	1,000.00	150.00	300.00	300.00	250.00	1,000.00	280.00	296.10	296.10	Gestión / Eficacia	2018
		150.00	300.00	300.00	250.00	1,000.00					
		513.00	651.00	1,097.00	700.00	2,961.00				Solicitud	1,000.00
Solicitud de pago a proveedores											
Porcentaje de solicitud de pago tramitados de los proveedores	1,600.00	310.00	370.00	480.00	440.00	1,600.00	80.68	101.13	101.13	Gestión / Eficacia	2018
		310.00	370.00	480.00	440.00	1,600.00					
		393.00	410.00	460.00	355.00	1,618.00				Solicitud	1,600.00
Trámites de pagos realizados a proveedores y servidores públicos											
Porcentaje de atención a los trámites	1,000.00	150.00	300.00	300.00	250.00	1,000.00	182.40	179.00	179.00	Gestión / Eficacia	2018
		150.00	300.00	300.00	250.00	1,000.00					
		161.00	352.00	821.00	456.00	1,790.00				Trámite	1,000.00
Proyecto: 062681C02601A05A001 Integración Informática Institucional											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Gestión de la infraestructura tecnológica de información realizados											
Porcentaje de acciones tecnológicas implementadas con respecto a lo programado	154.00	32.00	45.00	45.00	32.00	154.00	125.00	103.90	103.90	Gestión / Eficacia	2018
		32.00	45.00	45.00	32.00	154.00					
		33.00	54.00	33.00	40.00	160.00				Gestión	154.00
Servicios de apoyo y asistencia técnica entregados a servidores públicos											
Porcentaje de solicitudes de servicios atendidos con respecto a lo solicitado	1,026.00	233.00	280.00	280.00	233.00	1,026.00	175.54	127.88	127.88	Gestión / Eficacia	2018
		233.00	280.00	280.00	233.00	1,026.00					
		254.00	351.00	298.00	409.00	1,312.00				Servicio	1,026.00
Actividad											
Administración de servicios de tecnologías de información											
Porcentaje de servicios atendidos	60.00	12.00	18.00	18.00	12.00	60.00	133.33	103.33	103.33	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	18.00	18.00	12.00	60.00					
		15.00	21.00	10.00	16.00	62.00				Gestión	60.00
Administración y desarrollo de sitios y apliaciones web											
Porcentaje de servicios atendidos	90.00	20.00	25.00	25.00	20.00	90.00	120.00	104.44	104.44	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	25.00	25.00	20.00	90.00					
		18.00	31.00	21.00	24.00	94.00				Gestión	90.00
Elaboración de proyectos informáticos											
Porcentaje de proyectos elaborados	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				Documento	4.00
Gestión de servicios de red e internet											
Porcentaje de productos entregados	280.00	60.00	80.00	80.00	60.00	280.00	118.33	100.36	100.36	Gestión / Eficacia	2018
		60.00	80.00	80.00	60.00	280.00					
		62.00	80.00	68.00	71.00	281.00				Solicitud	280.00
Gestión de servicios especializados otorgados											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de servicios atendidos	64.00	12.00	20.00	20.00	12.00	64.00	1,116.67	479.69	479.69	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	20.00	20.00	12.00	64.00					
		16.00	61.00	96.00	134.00	307.00				Solicitud	64.00
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo											
Porcentaje de soporte técnicos atendidos	32.00	6.00	10.00	10.00	6.00	32.00	400.00	256.25	256.25	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	10.00	10.00	6.00	32.00					
		26.00	20.00	12.00	24.00	82.00				Solicitud	32.00
Servicios de asistencia técnica a servidores públicos											
Porcentaje de soporte técnico atendidos	650.00	155.00	170.00	170.00	155.00	650.00	116.13	98.77	98.77	Gestión / Eficacia	2018
		155.00	170.00	170.00	155.00	650.00					
		150.00	190.00	122.00	180.00	642.00				Solicitud	650.00
Proyecto: 072681C02501P19A001 Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Metropolitana											
Componente											
Ejecutar acciones de seguimiento a las Instancias y Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de acciones realizadas para el seguimiento del plan de trabajo	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Acción	8.00
Ejecutar acciones y planes de trabajo establecidos para la delegación											
Porcentaje de acciones realizadas para el alcance del plan de trabajo	352.00	26.00	37.00	213.00	76.00	352.00	100.00	101.42	101.42	Gestión / Eficacia	2018
		26.00	37.00	213.00	76.00	352.00					
		31.00	37.00	213.00	76.00	357.00				Acción	352.00
Actividad											
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de captura de información para la actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Captura	24.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres											
Porcentaje de Atenciones integrales y eficientes a mujeres y hombres	267.00	10.00	15.00	190.00	52.00	267.00	100.00	101.87	101.87	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	15.00	190.00	52.00	267.00					
		15.00	15.00	190.00	52.00	272.00				Atención	267.00
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género											
Porcentaje de seguimientos a las acciones de las Instancias Municipales	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Seguimiento	4.00
Coordinación y/o participación en la logística de eventos											
Porcentaje de logística en los eventos establecidos para la delegación	4.00	1.00	0.00	1.00	2.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	1.00	2.00	4.00					
		1.00	0.00	1.00	2.00	4.00				Evento	4.00
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Viol.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Seguimiento	4.00
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas											
Porcentaje de talleres, foros, capacitaciones y pláticas impartidas a mujeres y hombres	33.00	3.00	10.00	10.00	10.00	33.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	10.00	10.00	10.00	33.00					
		3.00	10.00	10.00	10.00	33.00				Taller	33.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Trámite	24.00
Proyecto: 082681C02501P19A005 Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Altos Tsotsil Tseltal											
Componente											
Ejecutar acciones de seguimiento a las Instancias y Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de acciones realizadas para el seguimiento del plan de trabajo	8.00	2.00	2.00	1.00	3.00	8.00	33.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	1.00	3.00	8.00					
		0.00	4.00	3.00	1.00	8.00				Seguimiento	8.00
Ejecutar acciones y planes de trabajo establecidos para la delegación											
Porcentaje de acciones realizadas para el alcance del plan de trabajo	402.00	101.00	100.00	100.00	101.00	402.00	71.29	85.07	85.07	Gestión / Eficacia	2018
		101.00	100.00	100.00	101.00	402.00					
		59.00	28.00	183.00	72.00	342.00				Acción	402.00
Actividad											
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social											
Porcentaje de captura de información para la actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Econ	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Captura	60.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres											
Porcentaje de Atenciones integrales y eficientes a mujeres y hombres	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	82.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00					
		48.00	17.00	173.00	62.00	300.00				Atención	300.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género											
Porcentaje de seguimientos a las acciones de las Instancias Municipales	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Seguimiento	2.00
Coordinación y/o participación en la logística de eventos											
Porcentaje de logística en los eventos establecidos para la delegación	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00				Evento	2.00
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Viol.	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	50.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00					
		0.00	3.00	2.00	1.00	6.00				Seguimiento	6.00
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas											
Porcentaje de talleres, foros, capacitaciones y pláticas impartidas a mujeres y hombres	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	2.00	1.00	0.00	4.00				Taller	4.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación											
Porcentaje de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00				Trámite	36.00
Proyecto: 092681C02501P19A011 Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Sierra Mariscal											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Ejecutar acciones de seguimiento a las Instancias y Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de acciones realizadas para el seguimiento del plan de trabajo	12.00	2.00	4.00	2.00	4.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	4.00	2.00	4.00	12.00					
		2.00	4.00	2.00	4.00	12.00				Acción	12.00
Ejecutar acciones y planes de trabajo establecidos para la delegación											
Porcentaje de acciones realizadas para el alcance del plan de trabajo	62.00	16.00	15.00	15.00	16.00	62.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		16.00	15.00	15.00	16.00	62.00					
		16.00	15.00	15.00	16.00	62.00				Acción	62.00
Actividad											
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social											
Porcentaje de captura de información para la actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Captura	12.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres											
Porcentaje de Atenciones integrales y eficientes a mujeres y hombres	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Atención	12.00
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género											
Porcentaje de seguimientos a las acciones de las Instancias Municipales	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00					
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00				Seguimiento	6.00
Coordinación y/o participación en la logística de eventos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de logística en los eventos establecidos para la delegación	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00				Consulta 1a Vez	1.00
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Viol.	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00					
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00				Seguimiento	6.00
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas											
Porcentaje de talleres, foros, capacitaciones y pláticas impartidas a mujeres y hombres	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Taller	12.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación											
Porcentaje de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Trámite	24.00
Proyecto: 102681C02501P19A008											
Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Norte											
Componente											
Ejecutar acciones de seguimiento a las Instancias y Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de acciones realizadas para el seguimiento del plan de trabajo	12.00	2.00	4.00	4.00	2.00	12.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	4.00	4.00	2.00	12.00					
		2.00	4.00	2.00	4.00	12.00				Acción	12.00
Ejecutar acciones y planes de trabajo establecidos para la delegación											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de acciones realizadas para el alcance del plan de trabajo	128.00	31.00	33.00	33.00	31.00	128.00	103.23	104.69	104.69	Gestión / Eficacia	2017
		31.00	33.00	33.00	31.00	128.00					
		31.00	39.00	32.00	32.00	134.00				Acción	128.00
Actividad											
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social											
Porcentaje de captura de información para la actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría	26.00	6.00	7.00	7.00	6.00	26.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	7.00	7.00	6.00	26.00					
		6.00	7.00	7.00	6.00	26.00				Captura	26.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres											
Porcentaje de Atenciones integrales y eficientes a mujeres y hombres	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00				Atención	48.00
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género											
Porcentaje de seguimientos a las acciones de las Instancias Municipales	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00					
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00				Seguimiento	6.00
Coordinación y/o participación en la logística de eventos											
Porcentaje de logística en los eventos establecidos para la delegación	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00					
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00				Evento	6.00
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Viol.	60.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	200.00	100.00	10.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00					
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00				Seguimiento	6.00
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de talleres, foros, capacitaciones y pláticas impartidas a mujeres y hombres	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Taller	24.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación											
Porcentaje de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Trámite	24.00
Proyecto: 112681C02501P19A012 Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Selva Lacandona											
Componente											
Ejecutar acciones de seguimiento a las Instancias y Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de acciones realizadas para el seguimiento del plan de trabajo	4.00	2.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	0.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00				Seguimiento	4.00
Ejecutar acciones y planes de trabajo establecidos para la delegación											
Porcentaje de acciones realizadas para el alcance del plan de trabajo	50.00	13.00	12.00	12.00	13.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		13.00	12.00	12.00	13.00	50.00					
		13.00	12.00	12.00	13.00	50.00				Acción	50.00
Actividad											
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social											
Porcentaje de captura de información para la actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Captura	4.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de Atenciones integrales y eficientes a mujeres y hombres	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Atención	12.00
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género											
Porcentaje de seguimientos a las acciones de las Instancias Municipales	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00				Seguimiento	2.00
Coordinación y/o participación en la logística de eventos											
Porcentaje de logística en los eventos establecidos para la delegación	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00				Evento	2.00
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Viol.	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Seguimiento	2.00
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas											
Porcentaje de talleres, foros, capacitaciones y pláticas impartidas a mujeres y hombres	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Taller	8.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación											
Porcentaje de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Trámite	24.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 122681C02501P19A015											
Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Meseta Comiteca Tojolabal											
Componente											
Ejecutar acciones de seguimiento a las Instancias y Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de acciones realizadas para el seguimiento del plan de trabajo	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	150.00	150.00	150.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	0.00	0.00	2.00	4.00					
		0.00	2.00	1.00	3.00	6.00				Acción	4.00
Ejecutar acciones y planes de trabajo establecidos para la delegación											
Porcentaje de acciones realizadas para el alcance del plan de trabajo	62.00	16.00	15.00	15.00	16.00	62.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		16.00	15.00	15.00	16.00	62.00					
		16.00	15.00	15.00	16.00	62.00				Acción	62.00
Actividad											
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social											
Porcentaje de captura de información para la actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Captura	12.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres											
Porcentaje de Atenciones integrales y eficientes a mujeres y hombres	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Atención	24.00
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género											
Porcentaje de seguimientos a las acciones de las Instancias Municipales	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Seguimiento	2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Coordinación y/o participación en la logística de eventos											
Porcentaje de logística en los eventos establecidos para la delegación	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00				Evento	2.00
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Viol.	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	200.00	200.00	200.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	1.00	2.00	4.00				Seguimiento	2.00
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas											
Porcentaje de talleres, foros, capacitaciones y pláticas impartidas a mujeres y hombres	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Taller	12.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación											
Porcentaje de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Trámite	12.00
Proyecto: 132681C02501P19A010											
Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Soconusco											
Componente											
Ejecutar acciones de seguimiento a las Instancias y Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de acciones realizadas para el seguimiento del plan de trabajo	12.00	2.00	4.00	2.00	4.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	4.00	2.00	4.00	12.00					
		2.00	4.00	2.00	4.00	12.00				Acción	12.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Ejecutar acciones y planes de trabajo establecidos para la delegación											
Porcentaje de acciones realizadas para el alcance del plan de trabajo	74.00	19.00	18.00	18.00	19.00	74.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		19.00	18.00	18.00	19.00	74.00					
		19.00	18.00	18.00	19.00	74.00				Acción	74.00
Actividad											
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social											
Porcentaje de captura de información para la actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Captura	12.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres											
Porcentaje de Atenciones integrales y eficientes a mujeres y hombres	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Atención	24.00
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género											
Porcentaje de seguimientos a las acciones de las Instancias Municipales	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00					
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00				Seguimiento	6.00
Coordinación y/o participación en la logística de eventos											
Porcentaje de logística en los eventos establecidos para la delegación	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00				Evento	2.00
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Viol.	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00					
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00				Seguimiento	6.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Trimestre					Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		1	2	3	4						
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas											
Porcentaje de talleres, foros, capacitaciones y pláticas impartidas a mujeres y hombres	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Taller	12.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación											
Porcentaje de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Trámite	24.00
Proyecto: 142681C02501A15A001											
Coordinar los Procesos de Recuperación de Créditos, Supervisión y Seguimiento de los Programas que Opera BANMUJER											
Componente											
Coordinar las acciones de recuperación y seguimiento de los programas sociales											
Porcentaje de recuperación de los créditos de los programas sociales	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		60.00	60.00	60.00	60.00	240.00					
		60.00	60.00	60.00	60.00	240.00				Crédito	240.00
Presentación de la información para la integración y el control de las recuperaciones y seguimiento de los programas sociales											
Porcentaje de información para la integración y el control de las recuperaciones	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Documento	12.00
Actividad											
Elaboración de documentos de seguimiento para la recuperación de la cartera vencida											
Porcentaje de documentos de seguimiento elaborados	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		45.00	45.00	45.00	45.00	180.00					
		45.00	45.00	45.00	45.00	180.00				Documento	180.00
Elaboración de documentos para la integración de los informes del SIGOT y SIPOT											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de documentos elaborados para la integración de los informes	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Elaboración de los informes para el registro de los saldos en la integración de la carpeta básica de la cartera vencida											
Porcentaje de elaboración de informes para el control de la información	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Revisión e integración de los expedientes de los grupos que se encuentran en cartera vencida											
Porcentaje en la integración de los expedientes	440.00	110.00	110.00	110.00	110.00	440.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		110.00	110.00	110.00	110.00	440.00					
		110.00	110.00	110.00	110.00	440.00				Expediente	440.00
Supervisión y seguimiento para la recuperación de los programas sociales vigentes											
Porcentaje de supervisiones a grupos inconsistente	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00					
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00				Supervisión	120.00
Validación de los registros de las recuperaciones de la base de datos que emite la Secretaría de Hacienda, para la integración de las recuperaciones de los programas sociales											
Porcentaje de validación de los registros de las recuperaciones de la base de datos	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Registro	12.00
Visita y seguimiento a los grupos que se encuentran en cartera vencida											
Porcentaje de visitas a los grupos en cartera vencida	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00					
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00				Visita	120.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 152681C02501C02A001											
Capacitación y Apoyos Productivos											
Componente											
Acciones para la planeación participativa de las mujeres en actividades productivas											
Porcentaje de acciones de planeación participativa de las mujeres en actividades productivas	54.00	7.00	19.00	17.00	11.00	54.00	136.36	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	19.00	17.00	11.00	54.00					
		2.00	5.00	32.00	15.00	54.00				Acción	54.00
Capacitación para el trabajo con igualdad de género											
Porcentaje de módulos de formación para el trabajo con igualdad de género	688.00	104.00	189.00	252.00	143.00	688.00	100.70	87.21	87.21	Gestión / Eficacia	2018
		104.00	189.00	252.00	143.00	688.00					
		53.00	188.00	215.00	144.00	600.00				Módulo	688.00
Capacitación para la igualdad de género											
Porcentaje de acciones de capacitación para la igualdad de género	100.00	20.00	27.00	26.00	27.00	100.00	174.07	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	27.00	26.00	27.00	100.00					
		9.00	19.00	25.00	47.00	100.00				Capacitación	100.00
Servicios de alimentación, hospedaje y actividades complementarias para el desarrollo integral de las mujeres											
Porcentaje de servicios de alimentación, hospedaje y actividades complementarias para el desarrollo integral	1,834.00	224.00	630.00	641.00	339.00	1,834.00	53.10	101.74	101.74	Gestión / Eficacia	2018
		224.00	630.00	641.00	339.00	1,834.00					
		228.00	909.00	549.00	180.00	1,866.00				Servicio	1,834.00
Actividad											
Brindar servicios de alimentación, hospedaje y actividades complementarias para el desarrollo integral de las mujeres											
Porcentaje de servicios de alimentación, hospedaje y actividades complementarias realizados	1,834.00	224.00	630.00	641.00	339.00	1,834.00	53.10	101.74	101.74	Gestión / Eficacia	2018
		224.00	630.00	641.00	339.00	1,834.00					
		228.00	909.00	549.00	180.00	1,866.00				Servicio	1,834.00
Conformación de grupos y adecuación de espacios para la realización de módulos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de conformación de grupos y adecuación de espacios para realización de módulos	688.00	104.00	189.00	252.00	143.00	688.00	100.70	87.21	87.21	Gestión / Eficacia	2018
		104.00	189.00	252.00	143.00	688.00					
		53.00	188.00	215.00	144.00	600.00				Módulo	688.00
Determinación de acciones para la planeación participativa de las mujeres en actividades productivas											
Porcentaje de acciones para la planeación participativa de las mujeres en actividades productivas	54.00	7.00	19.00	17.00	11.00	54.00	136.36	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	19.00	17.00	11.00	54.00					
		2.00	5.00	32.00	15.00	54.00				Acción	54.00
Eventos de capacitación en las temáticas de género y desarrollo humano											
Porcentaje de capacitaciones en las temáticas de género y desarollo humano	100.00	20.00	27.00	26.00	27.00	100.00	174.07	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	27.00	26.00	27.00	100.00					
		9.00	19.00	25.00	47.00	100.00				Capacitación	100.00
Proyecto: 162681C02601A22A001 Centros para el Desarrollo de las Mujeres: Chiapas 2018											
Componente											
Atenciones sobre intereses y necesidades realizadas a mujeres de acuerdo a sus intereses y necesidades											
Porcentaje de atenciones proporcionadas a mujeres	1,050.00	0.00	0.00	555.00	495.00	1,050.00	100.00	100.29	100.29	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	555.00	495.00	1,050.00					
		0.00	0.00	558.00	495.00	1,053.00				Atención	1,050.00
Información proporcionada para impulsar el desarrollo integral de las personas											
Porcentaje de eventos para lograr impulsar el desarrollo integral de las personas	195.00	0.00	75.00	75.00	45.00	195.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	75.00	75.00	45.00	195.00					
		0.00	75.00	75.00	45.00	195.00				Evento	195.00
Actividad											
Atenciones en sus necesidades e intereses a mujeres de la comunidad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porentaje de asesorías para la atención de las necesidades e interés de las mujeres	1,050.00	0.00	0.00	555.00	495.00	1,050.00	100.00	100.29	100.29	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	555.00	495.00	1,050.00					
		0.00	0.00	558.00	495.00	1,053.00				Asesoría	1,050.00
Capacitación "autoestima" para el fortalecimiento de habilidades y conocimientos personales y sociales											
Porcentaje de talleres para el fortalecimiento personal	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	15.00	0.00	15.00					
		0.00	0.00	15.00	0.00	15.00				Taller	15.00
Capacitación "Género" para la integración a las actividades de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres, dirigidos a mujeres y hombres de la comunidad											
Porcentaje de talleres para realizar actividades de integración a los Centros para el Desarrollo de las Mujeres	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00					
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00				Taller	15.00
Capacitación "violencia de género" para formación personal, dirigido a mujeres y hombres de la comunidad											
Porcentaje de talleres para formación personal	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	15.00	0.00	15.00					
		0.00	0.00	15.00	0.00	15.00				Taller	15.00
Capacitación en "Derechos Humanos de las mujeres" dirigido a personas de la comunidad											
Porcentaje de talleres para socializar los derechos humanos de las mujeres	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00					
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00				Taller	15.00
Capacitación para la "elaboración de plan de desarrollo individual", dirigido a las personas de la comunidad											
Porcentaje de talleres para la elaboración de plan de desarrollo individual	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	15.00	0.00	15.00					
		0.00	0.00	15.00	0.00	15.00				Taller	15.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Trimestre 1	2	3	4		Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
Capacitación para la "integración familiar", con temas de interés para las mujeres (salud/derechos sexuales/alimentación/tipos de violencia											
Porcentaje de talleres para integración familiar	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00					
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00				Taller	15.00
Foro para el reconocimiento de acciones emprendidas por mujeres											
Porcentaje de foros para reconocer acciones emprendidas por mujeres	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00					
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00				Foro	15.00
Plática "inducción para integrar a las actividades de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres a personas de la comunidad											
Porcentaje de pláticas para integración a las actividades de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00					
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00				Plática	15.00
Reunión de trabajo para detección de habilidades y conocimientos											
Porcentaje de reuniones de trabajo para detección de habilidades y conocimientos	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	15.00	0.00	15.00					
		0.00	0.00	15.00	0.00	15.00				Reunión	15.00
Reunión para "evaluación diagnóstica" a usuarias y usuarios constantes a los Centros para el Desarrollo de las Mujeres											
Porcentaje de reuniones para evaluación diagnóstica	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	15.00	0.00	15.00					
		0.00	0.00	15.00	0.00	15.00				Reunión	15.00
Reunión para organizar la presentación de los proyectos de las mujeres., ante la comunidad y autoridades											
Porcentaje de reuniones para organizar las propuestas de desarrollo de las mujeres	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00					
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00				Reunión	15.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Reunión para realizar "evaluación del proceso de formación", dirigido a usuarias y usuarios que realizaron su plan de desarrollo											
Porcentaje de reuniones a evaluar del proceso de formación	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00					
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00				Reunión	15.00
Taller diagnóstico participativo que identifica necesidades, prioridades y propuestas de las personas de la comunidad											
Porcentaje de talleres sobre diagnósticos participativos	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00					
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00				Taller	15.00
Proyecto: 162681C02601I04A001 Fortalecimiento de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres											
Componente											
Acciones realizadas para incluir en el quehacer institucional la perspectiva de género											
Porcentaje de acciones para incluir la perspectiva de género en el quehacer institucional	35.00	6.00	10.00	7.00	12.00	35.00	83.33	88.57	88.57	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	10.00	7.00	12.00	35.00					
		7.00	4.00	10.00	10.00	31.00				Acción	35.00
Acciones realizadas para informar a las personas sobre los derechos humanos y la perspectiva de género											
Porcentaje de acciones para informar sobre los derechos humanos	123.00	38.00	12.00	18.00	55.00	123.00	105.45	93.50	93.50	Gestión / Eficacia	2018
		38.00	12.00	18.00	55.00	123.00					
		28.00	12.00	17.00	58.00	115.00				Acción	123.00
Documentos elaborados con perspectiva de género											
Porcentaje de documentos con perspectiva de género	5.00	0.00	2.00	0.00	3.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	0.00	3.00	5.00					
		0.00	2.00	0.00	3.00	5.00				Documento	5.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Asesoría para la elaboración de proyectos con perspectiva de género												
Porcentaje de asesorías para proyectos con perspectiva de género elaborados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Asesoría		1.00
Celebrar convenios insternstitucionales para promocionar la perspectiva de género												
Porcentaje de convenios establecidos	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018	
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00						
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00				Convenio		3.00
Desarrollo de artículos con perspectiva de género												
Porcentaje de artículos con perspectiva de género desarrollados	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018	
		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00						
		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00				Documento		4.00
Difusión centro documental CEDOC, Rosarios Castellanos												
Porcentaje de stand informativo con perspectiva de género instalados	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018	
		1.00	2.00	1.00	1.00	5.00						
		1.00	2.00	0.00	2.00	5.00				Informe		5.00
Difusión de material bibliográfico virtual con perspectiva de género a través de la página web y redes sociales												
Porcentaje de difusiones realizadas de material bibliográfico con perspectiva de género	8.00	2.00	0.00	2.00	4.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018	
		2.00	0.00	2.00	4.00	8.00						
		2.00	0.00	2.00	4.00	8.00				Difusión		8.00
Difusiones de la oferta y quehacer institucional en redes sociales, página web y prensa												
Porcentaje de difusiones realizadas sobre la oferta y quehacer institucional	80.00	20.00	10.00	15.00	35.00	80.00	102.86	102.50	102.50	Gestión / Eficacia	2018	
		20.00	10.00	15.00	35.00	80.00						
		21.00	10.00	15.00	36.00	82.00				Difusión		80.00
Diseños con perspectiva de género y diseño de imagen institucional realizados												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de diseños con perspectiva de género realizados	20.00	10.00	0.00	0.00	10.00	20.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	0.00	0.00	10.00	20.00					
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Diseño	20.00
Elaboración de protocolos en atención a la violencia de género para estudiantes de nivel medio superior											
Porcentaje de protocolo elaborado con perspectiva de género	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Instalación de comités de contraloría social											
Porcentaje de comités de contraloría social instalados	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	40.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	3.00	2.00	5.00				Comité	5.00
Llevar a cabo reuniones para coordinación interinstitucional											
Porcentaje de reuniones realizadas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	33.33	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	2.00	1.00	9.00				Reunión	12.00
Pláticas sobre género, dirigido al funcionariado de la administración pública											
Porcentaje de pláticas realizadas	12.00	2.00	5.00	3.00	2.00	12.00	250.00	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	5.00	3.00	2.00	12.00					
		3.00	0.00	3.00	5.00	11.00				Plática	12.00
Realización de campañas estatales para la promoción de la perspectiva de género											
Porcentaje de campañas con perspectiva de género realizadas	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00				Campaña	2.00
Realización de entrevistas de radio con perspectiva de género											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de entrevistas de radio con perspectiva de género realizadas	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	150.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	0.00	0.00	2.00	4.00					
		1.00	0.00	0.00	3.00	4.00				Entrevista	4.00
Seguimiento al suministro de datos para el BANAVIM											
Porcentaje de reportes elaborados	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Informe	2.00
Stand informativos con perspectiva de género											
Porcentaje de stand informativo con perspectiva de género realizados	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	0.00	0.00	2.00	4.00					
		2.00	0.00	0.00	2.00	4.00				Difusión	4.00
Proyecto: 172681C02501P21A001 Coordinación en la Ejecución de los Microcréditos a Mujeres y Fortalecimiento de Capacidades Productivas											
Componente											
Gestión administrativa de los eventos de entrega de apoyos a las mujeres											
Porcentaje de gestiones administrativas	15.00	10.00	2.00	1.00	2.00	15.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	2.00	1.00	2.00	15.00					
		9.00	1.00	0.00	0.00	10.00				Gestión	15.00
Talleres de fortalecimiento productivo impartido a mujeres jefas de familia											
Porcentaje de talleres productivos impartidos a grupos solidarios de mujeres	25.00	0.00	10.00	15.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	10.00	15.00	0.00	25.00					
		0.00	10.00	15.00	0.00	25.00				Taller	25.00
Actividad											
Apoyos entregadoa a madres solteras (despensas, juguetes, paraguas, bolsas de tela, gorras, kit de belleza, botiquín.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de apoyos entregados	3,145,076.00	0.00	0.00	3,145,076.00	0.00	3,145,076.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	3,145,076.00	0.00	3,145,076.00					
		0.00	0.00	3,145,076.00	0.00	3,145,076.00				Apoyo	3,145,076.00
Eventos culturales otogados a madres solteras											
Porcentaje de eventos culturales	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Evento	3.00
Identificación de la demanda											
Porcentaje de talleres de fortalecimiento productivo	25.00	0.00	10.00	15.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	10.00	15.00	0.00	25.00					
		0.00	10.00	15.00	0.00	25.00				Taller	25.00
Impartición de talleres											
Porcentaje de solicitudes recibidas a los talleres de fortalecimiento productivo	25.00	0.00	10.00	15.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	10.00	15.00	0.00	25.00					
		0.00	10.00	15.00	0.00	25.00				Documento	25.00
Realizar gestiones administrativas para el desarrollo de los eventos											
Porcentaje de trámites administrativos	15.00	10.00	2.00	1.00	2.00	15.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	2.00	1.00	2.00	15.00					
		9.00	1.00	0.00	0.00	10.00				Trámite	15.00
Proyecto: 182681C02501P21A002											
Coordinación Directiva de Banmujer											
Componente											
Promover el Programama Bienestar de Corazón a Corazón y Mujeres trabajando Unidas, otorgándoles beneficios a fin de impulsar la economía familiar del Estado											
Porcentaje de coordinación y suprvisión de las Direcciones de Banmujer	12.00	1.00	4.00	4.00	3.00	12.00	100.00	108.33	108.33	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	4.00	4.00	3.00	12.00					
		1.00	4.00	5.00	3.00	13.00				Reunión	12.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Coordinar la operatividad de los programas sociales de Banmujer											
Porcentaje de reuniones con las Direcciones de Desarrollo Económico y Control de Cartera	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	166.67	116.67	116.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	5.00	14.00				Reunión	12.00
Promover la coordinación interinstitucional con organizaciones sociales, civiles y con los tres sectores de gobierno para optimizar el uso de los recursos en la ejecución de los programas sociales de Banmujer											
Gestionar recursos con diferentes organismos a fin de ampliar la cobertura	12.00	1.00	4.00	4.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	4.00	4.00	3.00	12.00					
		1.00	4.00	4.00	3.00	12.00				Gestión	12.00
Proponer a la Secretaría la instrumentación de planes, programas y proyectos de cooperación nacional e internacional para el fortalecimiento de los programas de banmujer											
Establecer alianzas estratégicas estatales, nacionales e internacionales	7.00	0.00	2.00	3.00	2.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	2.00	3.00	2.00	7.00					
		0.00	2.00	3.00	2.00	7.00				Gestión	7.00
Proyecto: 192681C02601A22A001											
Desarrollo Integral de las Mujeres											
Componente											
Programas y proyectos a favor de la igualdad de género autorizados											
Porcentaje de programas y proyectos con perspectiva de género	6.00	2.00	4.00	0.00	0.00	6.00	0.00	116.67	116.67	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	4.00	0.00	0.00	6.00					
		3.00	3.00	1.00	0.00	7.00				Proyecto	6.00
Actividad											
Coordinar y supervisar la elaboración de proyectos											
Porcentaje de programas y proyectos elaborados	6.00	2.00	4.00	0.00	0.00	6.00	0.00	116.67	116.67	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	4.00	0.00	0.00	6.00					
		3.00	3.00	1.00	0.00	7.00				Supervisión	6.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Reuniones de coordinación interinstitucional											
Porcentaje de reuniones interinstitucionales para la igualdad de género	60.00	10.00	20.00	15.00	15.00	60.00	140.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	20.00	15.00	15.00	60.00					
		10.00	12.00	17.00	21.00	60.00				Reunión	60.00
Proyecto: 192681C02601A22A002 Pomoción y Protección Integral del Derecho de las Mujeres Chiapanecas a una Vida Libre de Violencia											
Componente											
Actividades lúdicas y/o culturales de prevención de la violencia contra las mujeres											
Porcentaje de actividades lúdicas y/o culturales de prevención de la violencia contra las mujeres	24.00	0.00	0.00	20.00	4.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	20.00	4.00	24.00					
		0.00	4.00	16.00	4.00	24.00				Actividad	24.00
Atenciones jurídicas, psicológicas y de trabajo social brindadas a mujeres víctimas de violencia											
Porcentaje de atenciones jurídicas, psicológicas y de trabajo social brindadas a mujeres víctimas de violencia	20,435.00	0.00	5,435.00	9,000.00	6,000.00	20,435.00	152.05	126.50	126.50	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	5,435.00	9,000.00	6,000.00	20,435.00					
		0.00	7,547.00	9,181.00	9,123.00	25,851.00				Atención	20,435.00
Pláticas dirigidas a mujeres en materia de prevención de la violencia y sus derechos humanos											
Porcentaje de pláticas en materia de prevención de la violencia y sus derechos humanos	180.00	0.00	0.00	120.00	60.00	180.00	100.00	142.78	142.78	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	120.00	60.00	180.00					
		0.00	0.00	197.00	60.00	257.00				Plática	180.00
Programa de contención emocional y herramientas de autocuidado elaborado desde la perspectiva de género											
Porcentaje de sesiones de contención emocional y herramientas de autocuidado	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	3.00	3.00	3.00	9.00					
		0.00	3.00	3.00	3.00	9.00				Sesión	9.00
Talleres y curso de capacitación otorgado al funcionariado en materia de violencia contra las mujeres											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de talleres y cursos de capacitación otorgados al funcionariado en materia de violencia contra las mujeres	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Taller	2.00
Talleres, conferencias y mesas de trabajo en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y sus derechos humanos											
Porcentaje de talleres, conferencias y mesas de trabajo en materia de prevención de la violencia y derechos humanos	33.00	0.00	25.00	8.00	0.00	33.00	0.00	103.03	103.03	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	25.00	8.00	0.00	33.00					
		0.00	3.00	24.00	7.00	34.00				Taller	33.00
Actividad											
Creación de expediente por usuaria											
Porcentaje de expedientes de mujeres en situación de violencia	4,550.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,550.00	4,550.00	100.13	117.85	117.85	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1,000.00	2,000.00	1,550.00	4,550.00					
		0.00	1,980.00	1,830.00	1,552.00	5,362.00				Expediente	4,550.00
Difusión de materiales impresos promocionales: dípticos, trípticos, volantes, cuadernillos temáticos o guías para la prevención de la violencia contra las mujeres											
Porcentaje de difusiones de artículos promocionales para la prevención de la violencia contra las mujeres	25,000.00	0.00	0.00	13,000.00	12,000.00	25,000.00	116.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	13,000.00	12,000.00	25,000.00					
		0.00	0.00	11,000.00	14,000.00	25,000.00				Difusión	25,000.00
Mujeres atendidas en situación de violencia											
Porcentaje de atenciones integrales en materia jurídica, psicológica y de trabajo social	20,435.00	0.00	5,435.00	9,000.00	6,000.00	20,435.00	152.05	126.50	126.50	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	5,435.00	9,000.00	6,000.00	20,435.00					
		0.00	7,547.00	9,181.00	9,123.00	25,851.00				Atención	20,435.00
Pláticas dirigidos a mujeres en materia de prevención de la violencia											
Porcentaje de pláticas realizadas a mujeres en materia de prevención de la violencia y sus derechos humanos	180.00	0.00	0.00	120.00	60.00	180.00	100.00	142.78	142.78	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	120.00	60.00	180.00					
		0.00	0.00	197.00	60.00	257.00				Plática	180.00
Realización de actividades lúdicas y/o culturales para la prevención de la violencia contra las mujeres											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de actividades lúdicas y/o culturales brindadas para la prevención de la violencia contra las mujeres	24.00	0.00	0.00	20.00	4.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	20.00	4.00	24.00					
		0.00	4.00	16.00	4.00	24.00				Actividad	24.00
Realización de talleres de capacitación y/o actualización, dirigidos al funcionariado para la atención de mujeres en situación de violencia											
Porcentaje de talleres de capacitación y/o actualización del funcionariado para la atención de mujeres	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Taller	2.00
Realización de talleres, conferencias, mesas de trabajo, dirigido a mujeres en materia de prevención de la violencia											
Porcentaje de talleres, conferencias, mesas de trabajo, dirigido a mujeres en materia de prevención de la violencia	33.00	0.00	25.00	8.00	0.00	33.00	0.00	103.03	103.03	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	25.00	8.00	0.00	33.00					
		0.00	3.00	24.00	7.00	34.00				Taller	33.00
Sesiones de contención emocional para las prestadoras (es) de servicios profeesionales que brindan atención directa a las mujeres en situación de violencia											
Porcentaje de sesiones proporcionadas a las (los) profesionistas para los servicios de contención emocional	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	3.00	3.00	3.00	9.00					
		0.00	3.00	3.00	3.00	9.00				Sesión	9.00
Proyecto: 192681C02601I04A001 Implementación de Acciones Afirmativas para la Igualdad de Género en Chiapas											
Componente											
Acciones realizadas que fortalecen la incorporación de la perspectiva de género											
Porcentaje de acciones para la incorporación de perspectiva de género	42.00	0.00	0.00	12.00	30.00	42.00	140.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	12.00	30.00	42.00					
		0.00	0.00	0.00	42.00	42.00				Asesoría	42.00
Eventos de capacitaciones y fortalecimiento para incluir la perspectiva de género en el quehacer institucional											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de eventos de capacitaciones en materia de género para fortalecer el quehacer institucional	73.00	0.00	0.00	62.00	11.00	73.00	454.55	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	62.00	11.00	73.00					
		0.00	0.00	23.00	50.00	73.00				Evento	73.00
Actividad											
Asesoría especializada para conformar un grupo multidisciplinario para el análisis, atención y seguimiento de casos de mujeres en situación de reclusión											
Porcentaje de asesorías especializadas para la revisión de casos de mujeres reclusas	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00					
		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00				Asesoría	20.00
Asesoría realizada para el fortalecimiento de capacidades a las titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres											
Porcentaje de asesorías para el fortalecimiento a las titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres	9.00	0.00	0.00	5.00	4.00	9.00	225.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	5.00	4.00	9.00					
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Asesoría	9.00
Asesorías realizadas para impulsar la instalación y fortalecer las capacidades de las unidades de igualdad de género											
Porcentaje de asesorías para impulsar la instalación y fortalecer las unidades de igualdad de género	13.00	0.00	0.00	7.00	6.00	13.00	216.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	7.00	6.00	13.00					
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00				Asesoría	13.00
Curso de capacitación desde el enfoque de igualdad, realizados para el fortalecimiento a las capacidades del personal de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres e Instancias Municipales de las Mujeres											
Porcentaje de cursos de capacitación desde un enfoque de género para el personal de los CDM e IMM	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	7.00	0.00	7.00					
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Curso	7.00
Foro realizado paa "Fortalecer Capacidades de los Titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres"											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de foros para el fortalecimiento de las capacidades de las titulares de las Instancias Municipales de Mujeres	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Foro	1.00
Reunión de trabajo realizado para "Fortalecer la Igualdad entre Mujeres y Hombres"											
Porcentaje de reuniones de trabajo para el fortalecimiento de la igualdad entre mujeres y hombres	21.00	0.00	0.00	17.00	4.00	21.00	400.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	17.00	4.00	21.00					
		0.00	0.00	5.00	16.00	21.00				Reunión	21.00
Seminario con perspectiva de género al funcionariado público											
Porcentaje de seminarios con perspectiva de género al funcionariado público	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Foro	2.00
Taller realizado para incluir la perspectiva de género en el funcionariado público estatal y municipal											
Porcentaje de talleres para incluir la perspectiva de género	42.00	0.00	0.00	37.00	5.00	42.00	480.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	37.00	5.00	42.00					
		0.00	0.00	18.00	24.00	42.00				Taller	42.00
Proyecto: 202681C02501P19A013 Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Maya											
Componente											
Ejecutar acciones de seguimiento a las Instancias y Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de acciones realizadas para el seguimiento del plan de trabajo	12.00	2.00	4.00	2.00	4.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	4.00	2.00	4.00	12.00					
		2.00	4.00	2.00	4.00	12.00				Acción	12.00
Ejecutar acciones y planes de trabajo establecidos para la delegación											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de acciones realizadas para el alcance del plan de trabajo	124.00	31.00	32.00	31.00	30.00	124.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		31.00	32.00	31.00	30.00	124.00					
		32.00	31.00	31.00	30.00	124.00				Acción	124.00
Actividad											
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social											
Porcentaje de captura de información para la actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00				Captura	36.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres											
Porcentaje de Atenciones integrales y eficientes a mujeres y hombres	38.00	10.00	10.00	10.00	8.00	38.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	10.00	10.00	8.00	38.00					
		10.00	10.00	10.00	8.00	38.00				Atención	38.00
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género											
Porcentaje de seguimientos a las acciones de las Instancias Municipales	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00					
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00				Seguimiento	6.00
Coordinación y/o participación en la logística de eventos											
Porcentaje de logística en los eventos establecidos para la delegación	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00				Evento	2.00
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Viol.	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00					
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00				Seguimiento	6.00
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de talleres, foros, capacitaciones y pláticas impartidas a mujeres y hombres	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Taller	24.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación											
Porcentaje de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Trámite	24.00
Proyecto: 212681C02501P19A002 Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Valles Zoque											
Componente											
Ejecutar acciones de seguimiento a las Instancias y Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de acciones realizadas para el seguimiento del plan de trabajo	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Acción	24.00
Ejecutar acciones y planes de trabajo establecidos para la delegación											
Porcentaje de acciones realizadas para el alcance del plan de trabajo	350.00	32.00	37.00	227.00	54.00	350.00	100.00	101.71	101.71	Gestión / Eficacia	2018
		32.00	37.00	227.00	54.00	350.00					
		32.00	37.00	233.00	54.00	356.00				Acción	350.00
Actividad											
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social											
Porcentaje de captura de información para la actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría	22.00	3.00	8.00	8.00	3.00	22.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	8.00	8.00	3.00	22.00					
		3.00	8.00	8.00	3.00	22.00				Captura	22.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de Atenciones integrales y eficientes a mujeres y hombres	260.00	10.00	10.00	200.00	40.00	260.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	10.00	200.00	40.00	260.00					
		10.00	10.00	200.00	40.00	260.00				Atención	260.00
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género											
Porcentaje de seguimientos a las acciones de las Instancias Municipales	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Seguimiento	12.00
Coordinación y/o participación en la logística de eventos											
Porcentaje de logística en los eventos establecidos para la delegación	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Evento	2.00
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Viol.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Seguimiento	12.00
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas											
Porcentaje de talleres, foros, capacitaciones y pláticas impartidas a mujeres y hombres	40.00	12.00	12.00	12.00	4.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	4.00	40.00					
		12.00	12.00	12.00	4.00	40.00				Taller	40.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación											
Porcentaje de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Trámite	20.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 222681C02501P19A003											
Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Mezcalapa											
Componente											
Ejecutar acciones de seguimiento a las Instancias y Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de acciones realizadas para el seguimiento del plan de trabajo	12.00	2.00	4.00	2.00	4.00	12.00	75.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	4.00	2.00	4.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Acción	12.00
Ejecutar acciones y planes de trabajo establecidos para la delegación											
Porcentaje de acciones realizadas para el alcance del plan de trabajo	138.00	34.00	35.00	34.00	35.00	138.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		34.00	35.00	34.00	35.00	138.00					
		34.00	35.00	34.00	35.00	138.00				Acción	138.00
Actividad											
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social											
Porcentaje de captura de información para la actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00				Captura	36.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres											
Porcentaje de Atenciones integrales y eficientes a mujeres y hombres	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Atención	60.00
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género											
Porcentaje de seguimientos a las acciones de las Instancias Municipales	6.00	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	1.00	2.00	1.00	6.00					
		2.00	1.00	2.00	1.00	6.00				Seguimiento	6.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Coordinación y/o participación en la logística de eventos											
Porcentaje de logística en los eventos establecidos para la delegación	4.00	1.00	1.00	0.00	2.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	0.00	2.00	4.00					
		1.00	1.00	0.00	2.00	4.00				Evento	4.00
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Viol.	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00					
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00				Seguimiento	6.00
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas											
Porcentaje de talleres, foros, capacitaciones y pláticas impartidas a mujeres y hombres	14.00	3.00	4.00	4.00	3.00	14.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	4.00	4.00	3.00	14.00					
		3.00	4.00	4.00	3.00	14.00				Taller	14.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación											
Porcentaje de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Trámite	24.00
Proyecto: 232681C02501P19A004											
Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región de los Llanos											
Componente											
Ejecutar acciones de seguimiento a las Instancias y Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de acciones realizadas para el seguimiento del plan de trabajo	12.00	2.00	4.00	2.00	4.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	4.00	2.00	4.00	12.00					
		2.00	4.00	2.00	4.00	12.00				Acción	12.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Ejecutar acciones y planes de trabajo establecidos para la delegación											
Porcentaje de acciones realizadas para el alcance del plan de trabajo	138.00	34.00	35.00	35.00	34.00	138.00	102.94	101.45	101.45	Gestión / Eficacia	2018
		34.00	35.00	35.00	34.00	138.00					
		34.00	35.00	36.00	35.00	140.00				Acción	138.00
Actividad											
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social											
Porcentaje de captura de información para la actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00				Captura	36.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres											
Porcentaje de Atenciones integrales y eficientes a mujeres y hombres	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00				Atención	48.00
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género											
Porcentaje de seguimientos a las acciones de las Instancias Municipales	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00					
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00				Seguimiento	6.00
Coordinación y/o participación en la logística de eventos											
Porcentaje de logística en los eventos establecidos para la delegación	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00					
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00				Evento	6.00
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Viol.	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00					
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00				Seguimiento	6.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas											
Porcentaje de talleres, foros, capacitaciones y pláticas impartidas a mujeres y hombres	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Taller	24.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación											
Porcentaje de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Trámite	24.00
Proyecto: 242681C02501P19A006 Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Frailesca											
Componente											
Ejecutar acciones de seguimiento a las Instancias y Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de acciones realizadas para el seguimiento del plan de trabajo	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	100.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00				Acción	6.00
Ejecutar acciones y planes de trabajo establecidos para la delegación											
Porcentaje de acciones realizadas para el alcance del plan de trabajo	239.00	24.00	70.00	75.00	70.00	239.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		24.00	70.00	75.00	70.00	239.00					
		24.00	70.00	75.00	70.00	239.00				Acción	239.00
Actividad											
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social											
Porcentaje de captura de información para la actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría	9.00	1.00	3.00	3.00	2.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	3.00	3.00	2.00	9.00					
		1.00	3.00	3.00	2.00	9.00				Captura	9.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres												
Porcentaje de Atenciones integrales y eficientes a mujeres y hombres	200.00	20.00	60.00	60.00	60.00	200.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018	
		20.00	60.00	60.00	60.00	200.00						
		20.00	60.00	60.00	60.00	200.00				Atención	200.00	
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género												
Porcentaje de seguimientos a las acciones de las Instancias Municipales	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2018	
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00						
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Seguimiento	3.00	
Coordinación y/o participación en la logística de eventos												
Porcentaje de logística en los eventos establecidos para la delegación	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018	
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evento	2.00	
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia												
Porcentaje de seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Viol.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2018	
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00						
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Seguimiento	3.00	
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas												
Porcentaje de talleres, foros, capacitaciones y pláticas impartidas a mujeres y hombres	20.00	2.00	4.00	10.00	4.00	20.00	100.00	105.00	105.00	Gestión / Eficacia	2018	
		2.00	4.00	10.00	4.00	20.00						
		2.00	5.00	10.00	4.00	21.00				Taller	20.00	
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación												
Porcentaje de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación	8.00	1.00	2.00	2.00	3.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018	
		1.00	2.00	2.00	3.00	8.00						
		1.00	2.00	2.00	3.00	8.00				Trámite	8.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 252681C02501P19A007											
Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región de los Bosques											
Componente											
Ejecutar acciones de seguimiento a las Instancias y Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de acciones realizadas para el seguimiento del plan de trabajo	12.00	2.00	4.00	4.00	2.00	12.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	4.00	4.00	2.00	12.00					
		4.00	0.00	4.00	4.00	12.00				Acción	12.00
Ejecutar acciones y planes de trabajo establecidos para la delegación											
Porcentaje de acciones realizadas para el alcance del plan de trabajo	116.00	29.00	29.00	29.00	29.00	116.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		29.00	29.00	29.00	29.00	116.00					
		39.00	19.00	29.00	29.00	116.00				Acción	116.00
Actividad											
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social											
Porcentaje de captura de información para la actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría	18.00	4.00	5.00	5.00	4.00	18.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	5.00	5.00	4.00	18.00					
		6.00	3.00	5.00	4.00	18.00				Captura	18.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres											
Porcentaje de Atenciones integrales y eficientes a mujeres y hombres	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		16.00	8.00	12.00	12.00	48.00				Atención	48.00
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género											
Porcentaje de seguimientos a las acciones de las Instancias Municipales	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00					
		2.00	0.00	2.00	2.00	6.00				Seguimiento	6.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Coordinación y/o participación en la logística de eventos											
Porcentaje de logística en los eventos establecidos para la delegación	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00				Evento	2.00
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Viol.	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00					
		2.00	0.00	2.00	2.00	6.00				Seguimiento	6.00
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas											
Porcentaje de talleres, foros, capacitaciones y pláticas impartidas a mujeres y hombres	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		8.00	4.00	6.00	6.00	24.00				Taller	24.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación											
Porcentaje de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		8.00	4.00	6.00	6.00	24.00				Trámite	24.00
Proyecto: 262681C02501P19A009											
Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Istmo Costa											
Componente											
Ejecutar acciones de seguimiento a las Instancias y Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de acciones realizadas para el seguimiento del plan de trabajo	12.00	2.00	4.00	2.00	4.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	4.00	2.00	4.00	12.00					
		2.00	4.00	2.00	4.00	12.00				Acción	12.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Ejecutar acciones y planes de trabajo establecidos para la delegación											
Porcentaje de acciones realizadas para el alcance del plan de trabajo	62.00	16.00	15.00	15.00	16.00	62.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		16.00	15.00	15.00	16.00	62.00					
		16.00	15.00	15.00	16.00	62.00				Acción	62.00
Actividad											
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social											
Porcentaje de captura de información para la actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Captura	12.00
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres											
Porcentaje de Atenciones integrales y eficientes a mujeres y hombres	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Atención	12.00
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género											
Porcentaje de seguimientos a las acciones de las Instancias Municipales	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00					
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00				Seguimiento	6.00
Coordinación y/o participación en la logística de eventos											
Porcentaje de logística en los eventos establecidos para la delegación	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00				Evento	2.00
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Viol.	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00					
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00				Seguimiento	6.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas											
Porcentaje de talleres, foros, capacitaciones y pláticas impartidas a mujeres y hombres	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Taller	12.00
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación											
Porcentaje de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Trámite	24.00
Proyecto: 272681C02501P19A014 Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Tulijá Tseltal Chol											
Componente											
Ejecutar acciones de seguimiento a las Instancias y Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia											
Porcentaje de acciones realizadas para el seguimiento del plan de trabajo	12.00	2.00	4.00	2.00	4.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	4.00	2.00	4.00	12.00					
		2.00	4.00	2.00	4.00	12.00				Acción	12.00
Ejecutar acciones y planes de trabajo establecidos para la delegación											
Porcentaje de acciones realizadas para el alcance del plan de trabajo	138.00	34.00	35.00	35.00	34.00	138.00	102.94	100.72	100.72	Gestión / Eficacia	2018
		34.00	35.00	35.00	34.00	138.00					
		34.00	35.00	35.00	35.00	139.00				Acción	138.00
Actividad											
Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social											
Porcentaje de captura de información para la actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00				Captura	36.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres												
Porcentaje de Atenciones integrales y eficientes a mujeres y hombres	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018	
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00						
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00				Atención	48.00	
Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género												
Porcentaje de seguimientos a las acciones de las Instancias Municipales	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018	
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00						
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00				Seguimiento	6.00	
Coordinación y/o participación en la logística de eventos												
Porcentaje de logística en los eventos establecidos para la delegación	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	100.00	116.67	116.67	Gestión / Eficacia	2018	
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00						
		1.00	2.00	2.00	2.00	7.00				Evento	6.00	
Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia												
Porcentaje de seguimiento a los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Viol.	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018	
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00						
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00				Seguimiento	6.00	
Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas												
Porcentaje de talleres, foros, capacitaciones y pláticas impartidas a mujeres y hombres	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018	
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00						
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Taller	24.00	
Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación												
Porcentaje de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la delegación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018	
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00						
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Trámite	24.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111360 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 282681C02501A01A001											
Garantizar que toda persona sin restricciones o limitante alguna pueda ejercer su derecho de acceso a la información pública											
Componente											
Acciones de seguimiento para el cumplimiento de las disposiciones legales											
Porcentaje de acciones realizadas en materia de transparencia y acceso a la información pública	529.00	131.00	133.00	134.00	131.00	529.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		131.00	133.00	134.00	131.00	529.00					
		131.00	133.00	134.00	131.00	529.00				Acción	529.00
Actividad											
Brindar asesorías a los órganos administrativos de la Secretaría y personas que lo requieran											
Porcentaje de asesorías realizadas a los órganos administrativos de la Secretaría	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00					
		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00				Asesoría	500.00
Recepción y trámite de las solicitudes ingresadas a través del sistema de solicitudes de información del Estado											
Porcentaje de recepción de solicitudes de acceso a la información pública	17.00	3.00	5.00	6.00	3.00	17.00	166.67	123.53	123.53	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	5.00	6.00	3.00	17.00					
		5.00	5.00	6.00	5.00	21.00				Solicitud	17.00
Reunión de los integrantes del comité de transparencia de la Secretaría											
Porcentaje de reuniones realizadas con los integrantes del comité de la Secretaría	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reunión	12.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012411A01401S03A023											
Administrar los recursos, humanos, materiales y financieros.											
Componente											
Gestión de recursos autorizados para el fortalecimientos institucional 2018											
Porcentaje de gestiones de autorización de recursos 2018.	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00					
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00				Gestión	80.00
Actividad											
Realización de documentos para la autorización, adecuación y ampliación de recursos durante el ejercicio 2018.											
Porcentaje de oficios de solicitud tramitadas.	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00					
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00				Solicitud	80.00
Proyecto: 012411A01401S03A028											
Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte											
Componente											
Otorgar consultas médico deportivas a deportistas .											
Porcentaje de consultas médico-deportivas.	3,400.00	850.00	850.00	850.00	850.00	3,400.00	73.53	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		850.00	850.00	850.00	850.00	3,400.00					
		850.00	825.00	1,100.00	625.00	3,400.00				Consulta	3,400.00
Actividad											
Elaboración de expedientes clínicos de las personas que asisten a consultas médico-deportivas.											
Porcentaje de expedientes clínicos.	3,400.00	850.00	850.00	850.00	850.00	3,400.00	100.00	99.26	99.26	Gestión / Eficacia	2018
		850.00	850.00	850.00	850.00	3,400.00					
		850.00	825.00	850.00	850.00	3,375.00				Expediente	3,400.00
Proyecto: 012411A01401S03A036											
Traslado de Pasto Sintético para Cancha de Fút-7 al municipio de Bellavista											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Traslado de pasto sintético.											
Porcentaje de material de pasto sintético para cancha de fut-7.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Materiales	1.00
Actividad											
Traslado de material a entregar.											
Porcentaje de material a trasladar.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Material de Referencia	1.00
Proyecto: 022411A01401S03A008 Entrenadores y Técnicos Especializados.											
Componente											
Sesiones de entrenamiento técnico especializado a deportistas seleccionados y preseleccionados.											
Porcentaje de sesiones de entrenamiento técnico especializado.	26,640.00	7,020.00	6,390.00	6,480.00	6,750.00	26,640.00	100.44	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		7,020.00	6,390.00	6,480.00	6,750.00	26,640.00					
		7,020.00	6,390.00	6,450.00	6,780.00	26,640.00				Sesión	26,640.00
Actividad											
Elaboración de cronogramas de entrenamiento											
Porcentaje de Planes de entrenamiento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Plan	4.00
Proyecto: 022411A01401S03A009 Desarrollo del Deporte Chiapas 2018											
Componente											
Conocer el número de becas y estímulo que les otorgan a los deportistas y entrenadores destacados.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de estímulos a deportistas y entrenadores destacados.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	161.00	161.00	161.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00					
		0.00	0.00	0.00	161.00	161.00				Estímulo	100.00
Actividad											
Eventos donde participan los deportistas chiapanecos											
Porcentaje de eventos deportivos que participan atletas seleccionados.	8.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	1.00	1.00	8.00					
		3.00	3.00	1.00	1.00	8.00				Evento	8.00
Proyecto: 022411A01401S03A010 Desarrollo del Deporte											
Componente											
Acciones de apoyo a Asociaciones Deportivas											
Porcentaje de apoyos a Asociaciones Deportivas.	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	84.00	0.00	25.00	25.00	Gestión / Eficacia	2018
		21.00	21.00	21.00	21.00	84.00					
		21.00	0.00	0.00	0.00	21.00				Apoyo	84.00
Actividad											
Visitas a coordinadores municipales.											
Porcentaje de visitas a coordinadores municipales.	119.00	32.00	34.00	32.00	21.00	119.00	0.00	26.89	26.89	Gestión / Eficacia	2018
		32.00	34.00	32.00	21.00	119.00					
		32.00	0.00	0.00	0.00	32.00				Visita	119.00
Proyecto: 022411A01401S03A011 Apoyo al Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos.											
Componente											
Cursos del SICCED en los diferentes niveles que se realizan para entrenadores deportivos.											
Porcentaje de cursos del SICCED.	10.00	0.00	6.00	2.00	2.00	10.00	0.00	20.00	20.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	6.00	2.00	2.00	10.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Curso	10.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realizar convocatorías para los diferentes cursos del SICCED											
Porcentaje de convocatorias de cursos del SICCED.	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Convocatoria	3.00
Proyecto: 022411A01401S03A020 (CEDTAD) Centro Estatal de Desarrollo de Talentos Deportivos											
Componente											
Servicios de alimentación brindados a los deportistas que se encuentran internos y semi-internos en el Centro de Talentos Deportivos.											
Porcentaje de servicios de alimentación a deportistas.	87,600.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	87,600.00	46.67	70.42	70.42	Gestión / Eficacia	2018
		21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	87,600.00					
		17,155.00	17,155.00	17,155.00	10,220.00	61,685.00				Servicio	87,600.00
Actividad											
Elaboracion de solictudes de compra de insumos para la preparación de alimentos.											
Porcentaje de solicitudes de compra de insumos.	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	100.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		12.00	0.00	12.00	12.00	36.00				Solicitud	48.00
Proyecto: 022411A01401S03A026 Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna											
Componente											
Realización de eventos deportivos, sociales o culturales que se realizan en el Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.											
Porcentaje de eventos en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Evento	20.00
Actividad											
Elaboración de solicitudes de compra de material de limpieza.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de solicitudes de compra de material.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Solicitud	20.00
Proyecto: 022411A01401S03A030 Fortalecimiento al Deporte de Alto Rendimiento											
Componente											
Realización de eventos de visoría para la detección de talentos deportivos.											
Porcentaje de eventos de visorías de detección de talentos deportivos.	16.00	8.00	0.00	8.00	0.00	16.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	0.00	8.00	0.00	16.00					
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00				Evento	16.00
Actividad											
Elaboración de convocatorias para los eventos de visorías para la detección de talentos deportivos.											
Porcentaje de convocatorias.	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Convocatoria	2.00
Proyecto: 022411A01401S03A037 Apoyo al Programa de Reserva Nacional 2018.											
Componente											
Pago a entrenadores deportivos.											
Porcentaje de pago a entrenadores de reserva nacional.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Pago	5.00
Actividad											
Sesiones de entrenamiento											
Porcentaje de sesiones de entrenamiento de reserva nacional.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00					
		0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00				Sesión	1,500.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 022411A01401S03A038											
Apoyo al Programa de Talentos Deportivos 2018											
Componente											
Pago a entrenadores de talentos deportivos.											
Porcentaje de pago a entrenadores de talentos deportivos.	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Pago	6.00
Actividad											
Sesiones de entrenamiento a talentos deportivos.											
Porcentaje de sesiones de entrenamiento.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00					
		0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00				Sesión	1,800.00
Proyecto: 022411A01401S03A039											
Programa de Talentos Deportivos del Deporte Adaptado 2018.											
Componente											
Pago a entrenadores deportivos.											
Porcentaje de pagos a entrenadores del deporte adaptado.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Pago	2.00
Actividad											
Sesiones de entrenamiento.											
Porcentaje de sesiones de entrenamiento del deporte adaptado.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	600.00	600.00					
		0.00	0.00	0.00	600.00	600.00				Sesión	600.00
Proyecto: 022411A01401S03A040											
Premio Estatal del Deporte 2018											
Componente											
Entrega del premio estatal del dporte.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de premios entregados.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Estímulo	3.00
Actividad											
Sesiones de elección de atletas ganadores del Premio Estatal del Deporte											
Porcentaje de sesiones para eleccion del Premio Estatal del Deporte	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sesión	1.00
Proyecto: 032411A01401S03A006 Eventos Deportivos Especiales											
Componente											
Eventos especiales deportivos en Chiapas.											
Porcentaje de eventos especiales deportivos.	21.00	0.00	10.00	9.00	2.00	21.00	0.00	4.76	4.76	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	10.00	9.00	2.00	21.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Evento	21.00
Actividad											
Convocatorias realizadas de eventos especiales deportivos.											
Porcentaje de convocatorias de eventos especiales.	21.00	0.00	10.00	9.00	2.00	21.00	0.00	4.76	4.76	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	10.00	9.00	2.00	21.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Convocatoria	21.00
Proyecto: 032411A01401S03A007 Maratón de Natación Cañón del Sumidero											
Componente											
Estímulos entregados en el Maratón de Natación Cañón del Sumidero.											
Porcentaje de estímulos a deportistas destacados.	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	6.00	0.00	0.00	6.00					
		0.00	6.00	0.00	0.00	6.00				Estímulo	6.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Eventos realizados del Maratón de Natación Cañón del Sumidero.											
Porcentaje de eventos de natación en aguas abiertas.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Evento	1.00
Proyecto: 032411A01401S03A018 Atención al Deporte Indígena											
Componente											
Eventos a a través del deporte indígena.											
Porcentaje de eventos del deporte indígena.	15.00	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	5.00	10.00	15.00					
		0.00	0.00	5.00	10.00	15.00				Evento	15.00
Actividad											
Elaboración de convocatoria.											
Porcentaje de convocatorias.	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Convocatoria	2.00
Proyecto: 032411A01401S03A021 Cruzada Estatal para el Deporte											
Componente											
Estímulos entregados en las diferentes carreras pedestres y vías recreativas.											
Porcentaje de estímulos a participantes.	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	900.00	300.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	300.00	300.00	300.00	900.00					
		0.00	0.00	0.00	900.00	900.00				Estímulo	900.00
Actividad											
Eventos realizados de carreras pedestres y vía recreativa en los municipios.											
Porcentaje de eventos de la Cruzada Estatal para el Deporte.	50.00	0.00	16.00	17.00	17.00	50.00	5.88	2.00	2.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	16.00	17.00	17.00	50.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evento	50.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 042681C03001I04A013											
Recreación y Cultura											
Componente											
Estímulos para insentivar a los jóvenes participantes en los eventos de recreación y cultura.											
Porcentaje de estímulos a jóvenes destacados	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Estímulo	13.00
Actividad											
Realización de convocatoria para diversos eventos.											
Porcentaje de Convocatorias.	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Convocatoria	2.00
Proyecto: 042681C03001I04A035											
Red Nacional de Programas de Radio y Televisiòn											
Componente											
Apoyos entregados a jòvenes becarios.											
Porcentaje de apoyos a jòvenes becarios.	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2019
		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00					
		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00				Apoyo	20.00
Actividad											
Programas de radio y televisiòn difundidos.											
Porcentaje de programas de radios y televisiòn	196.00	0.00	0.00	98.00	98.00	196.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	98.00	98.00	196.00					
		0.00	0.00	0.00	196.00	196.00				Programa	196.00
Proyecto: 052681C03001I04A005											
Impulsar el Desarrollo Integral de la Juventud.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Cursos - talleres de orientación y capacitación para los jóvenes emprendedores.											
Porcentaje de cursos de capacitación.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Curso	3.00
Actividad											
Eventos de expo-universidades.											
Porcentaje de Expo-Universidades.	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	18.00	0.00	0.00	18.00					
		0.00	18.00	0.00	0.00	18.00				Evento	18.00
Proyecto: 052681C03001I04A033											
Centros Poder Joven 2018											
Componente											
Servicios otorgados en Centros Poder Joven											
Porcentajes de servicios Centros Poder Joven	74,500.00	0.00	0.00	37,250.00	37,250.00	74,500.00	157.92	78.96	78.96	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	37,250.00	37,250.00	74,500.00					
		0.00	0.00	0.00	58,824.00	58,824.00				Servicio	74,500.00
Actividad											
Difusión de los servicios prestados en los Centros Poder Joven											
Porcentaje de servicios de difusión	21.00	0.00	0.00	11.00	10.00	21.00	160.00	76.19	76.19	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	11.00	10.00	21.00					
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00				Difusión	21.00
Proyecto: 062681C03001I04A029											
Formación y Orientación Juvenil											
Componente											
Realización de cursos talleres de orientación a jóvenes.											
Porcentajes de curso de orientación.	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00					
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00				Curso	5.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Realización de convocatoria.											
Porcentaje de convocatorias	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	200.00	200.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Convocatoria	1.00
Proyecto: 062681C03001I04A034 Casas del Emprendedor 2018											
Componente											
Cursos de capácitación para jóvenes.											
Porcentaje de cursos de capacitación.	8.00	0.00	0.00	5.00	3.00	8.00	266.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	5.00	3.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Curso	8.00
Actividad											
Diseño de material promocional.											
Porcentaje de convocatorias de promocionales.	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3.00	3.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Convocatoria	6.00
Proyecto: 072411A01401S03A001 Programas dirigidos a la Juventud, Recreación y Deporte											
Componente											
Validación de programas y proyectos en beneficio de la juventud y el deporte.											
Porcentaje de programas de juventud y deporte.	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	23.00	23.00					
		0.00	0.00	0.00	23.00	23.00				Programa	23.00
Actividad											
Reuniones de trabajo de juventud y deporte.											
Porcentaje de reuniones de juventud y deporte.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Reunión	6.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 082411A01401S03A003 Programación y Evaluación de Programas de Juventud y Deporte.											
Componente											
Entrega de trámites administrativos a las diferentes instancias públicas.											
Porcentajes de documentos de evaluación y seguimiento	26.00	8.00	4.00	8.00	6.00	26.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	4.00	8.00	6.00	26.00					
		8.00	4.00	8.00	6.00	26.00				Documento	26.00
Actividad											
Oficios de Solicitud de información enviadas a los diferentes órganos administrativos.											
Porcentaje de oficios de solicitud de información.	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00					
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00				Solicitud	8.00
Proyecto: 092411A01401S03A022 De lo Contensioso y Administrativo.											
Componente											
Gestión de dictámenes o convenios para el fortalecimiento institucional.											
Porcentaje de gestiones de convenios o dictámenes.	50.00	10.00	10.00	15.00	15.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	10.00	15.00	15.00	50.00					
		10.00	10.00	15.00	15.00	50.00				Gestión	50.00
Actividad											
Realización de documentos											
Porcentaje de dictámenes o convenios.	50.00	10.00	10.00	15.00	15.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	10.00	15.00	15.00	50.00					
		10.00	10.00	15.00	15.00	50.00				Documento	50.00
Proyecto: 102411A01401S03A002 Funcionamiento y Operatividad de los Bienes Informáticos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Mantenimiento de bienes informáticos de las diferentes áreas.											
Porcentaje de mantenimiento correctivo a equipos.	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Mantenimiento Correctivo	100.00
Actividad											
Solicitudes mantenimiento correctivo atendidas.											
Porcentaje de solicitudes mantenimiento correctivo.	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Solicitud	100.00
Proyecto: 112411A01401S03A019											
Deporte Popular y de Alto Rendimiento											
Componente											
Programas de deporte popular y alto rendimiento validados.											
Porcentaje de programas validados.	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Programa	8.00
Actividad											
Elaboración de programas estratégicos de deporte de alto rendimiento y popular.											
Porcentaje de expedientes de deporte porpular y de alto rendimiento.	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Expediente	8.00
Proyecto: 122681C03001I04A004											
Juventud y Recreación											
Componente											
Validación de proyectos y programas enfocados a la juventud.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de programas y proyectos validados.	6.00	4.00	0.00	0.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	0.00	0.00	2.00	6.00					
		4.00	0.00	0.00	2.00	6.00				Programa	6.00
Actividad Expedientes técnicos realizados.											
Porcentaje de expedientes técnicos validados.	6.00	4.00	0.00	0.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	0.00	0.00	2.00	6.00					
		4.00	0.00	0.00	2.00	6.00				Expediente	6.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21111400 Secretaría de Protección Civil

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011721F06901A02A001											
Despacho del Secretario y Coordinación de la Politica social de Protección Civil.											
Componente											
Proyectos y programas implementados para la reducción de riesgos en el Estado											
Municipios beneficiados con la implementacion	122.00	31.00	31.00	30.00	30.00	122.00	100.00	151.64	151.64	Estratégico / Eficacia	2018
		31.00	31.00	30.00	30.00	122.00					
		0.00	62.00	93.00	30.00	185.00				Acción	122.00
Actividad											
Auditorias del Sistema de gestión de Calidad ISO:9001:2008											
Auditorias ISO:9001:2008	56.00	16.00	0.00	20.00	20.00	56.00	120.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		16.00	0.00	20.00	20.00	56.00					
		0.00	32.00	0.00	24.00	56.00				Proceso	56.00
Evaluación y seguimiento de resultados sobre los indicadores del Programa Estatal de Protección Civil											
Seguimiento de indicadores	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00				Reunión	4.00
Reuniones de coordinación del grupo estratégico											
reuniones del grupo estratégico	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		13.00	13.00	13.00	13.00	52.00					
		0.00	26.00	13.00	13.00	52.00				Reunión	52.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21112010 Congreso del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011111F10101L01A001											
Desarrollar el proceso legislativo.											
Componente											
Iniciativas de leyes y reformas de decretos presentados.											
Porcentaje de iniciativas de leyes y reformas de decretos presentados.	172.00	7.00	41.00	14.00	110.00	172.00	92.73	79.65	79.65	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	41.00	14.00	110.00	172.00					
		10.00	13.00	12.00	102.00	137.00				Iniciativa	172.00
Actividad											
Actividades legislativas presentadas y aprobadas en la Comision Permanente y en el Pleno.											
Porcentaje de actividades legislativas presentadas y aprobadas en la Comisión Permanente y en el Pleno.	622.00	79.00	178.00	69.00	296.00	622.00	132.77	139.07	139.07	Gestión / Eficacia	2018
		79.00	178.00	69.00	296.00	622.00					
		159.00	197.00	116.00	393.00	865.00				Actividad	622.00
Proyecto: 021111F10101S01A002											
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros.											
Componente											
Asuntos administrativos tramitados.											
Porcentaje de trámites administrativos.	241.00	62.00	51.00	64.00	64.00	241.00	79.69	92.53	92.53	Gestión / Eficacia	2018
		62.00	51.00	64.00	64.00	241.00					
		53.00	52.00	67.00	51.00	223.00				Trámite	241.00
Actividad											
Elaboración de trámites de recursos humanos.											
Porcentaje de trámites de recursos humanos despachados.	144.00	39.00	33.00	39.00	33.00	144.00	93.94	99.31	99.31	Gestión / Eficacia	2018
		39.00	33.00	39.00	33.00	144.00					
		39.00	34.00	39.00	31.00	143.00				Trámite	144.00
Elaboración de trámites presupuestarios.											
Porcentaje de trámites presupuestarios despachados.	97.00	23.00	18.00	25.00	31.00	97.00	64.52	82.47	82.47	Gestión / Eficacia	2018
		23.00	18.00	25.00	31.00	97.00					
		14.00	18.00	28.00	20.00	80.00				Trámite	97.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21112010 Congreso del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 031111F10101A19A003											
Atención consultiva y contenciosa de los asuntos legales del H. Congreso del Estado.											
Componente											
Asuntos legales y contenciosos del Congreso del Estado tramitados.											
Porcentaje de asuntos legales y contenciosos tramitados.	1,313.00	132.00	144.00	175.00	167.00	618.00	294.61	155.66	73.27	Gestión / Eficacia	2018
		132.00	144.00	175.00	167.00	618.00					
		154.00	130.00	186.00	492.00	962.00				Trámite	618.00
Actividad											
Atención de asesorías jurídicas.											
Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas.	435.00	110.00	105.00	110.00	110.00	435.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		110.00	105.00	110.00	110.00	435.00					
		110.00	105.00	110.00	110.00	435.00				Asesoría	435.00
Tramitación de juicios laborales, de amparos, políticos y otros.											
Porcentaje de juicios laborales, de amparos y políticos tramitados.	878.00	22.00	39.00	65.00	57.00	183.00	670.18	287.98	60.02	Gestión / Eficacia	2018
		22.00	39.00	65.00	57.00	183.00					
		44.00	25.00	76.00	382.00	527.00				Juicio	183.00
Proyecto: 041111F10101D10A004											
Difundir las actividades del H. Congreso del Estado.											
Componente											
Actividades legislativas del H. Congreso del Estado difundidas.											
Porcentaje de difusión de las actividades legislativas.	558.00	197.00	172.00	89.00	100.00	558.00	134.00	67.92	67.92	Gestión / Eficacia	2018
		197.00	172.00	89.00	100.00	558.00					
		97.00	73.00	75.00	134.00	379.00				Difusión	558.00
Actividad											
Elaboración de boletines informativos de las actividades legislativas.											
Porcentaje de boletines publicados.	302.00	110.00	95.00	43.00	54.00	302.00	144.44	71.85	71.85	Gestión / Eficacia	2018
		110.00	95.00	43.00	54.00	302.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21112010 Congreso del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		50.00	47.00	42.00	78.00	217.00				Boletín Informativo	302.00
Publicación de eventos de carácter legislativo dentro y fuera del palacio legislativo.											
Porcentaje de eventos publicados.	256.00	87.00	77.00	46.00	46.00	256.00	121.74	63.28	63.28	Gestión / Eficacia	2018
		87.00	77.00	46.00	46.00	256.00					
		47.00	26.00	33.00	56.00	162.00				Evento	256.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011121F08801A27A001											
Impulso y coordinación de las actividades de la Auditoría Superior del Estado											
Componente											
Actas de Consejo de Dirección realizadas											
Porcentaje en el cumplimiento de las actas de Consejo de Dirección	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Actas	4.00
Actividad											
Reuniones de Consejo de Dirección realizadas											
Porcentaje de reuniones de Consejo de Dirección	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Reunión	4.00
Proyecto: 021121F08801P13A001											
Revisión y Evaluación del control interno											
Componente											
Informes de resultados elaborados.											
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de revisiones.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Actividad											
Elaboración de informes de resultado											
Porcentaje de la evaluación del desempeño al Programa Anual de Actividades de la Institución.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	300.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Informe	4.00
Porcentaje de aplicación de los procedimientos de fiscalización.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Porcentaje de la revisión administrativa-financiera practicadas a la Unidad General de Administración.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	0.00	2.00	4.00				Informe	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 031121F08801F04A001 Atender y Fomentar la cultura de la Transparencia.											
Componente											
Atención a solicitudes emitidas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia											
Porcentaje de cumplimiento de atención a las solicitudes recibidas por la Plataforma Nacional de Transparencia.	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	113.33	111.67	111.67	Gestión / Eficiencia	2018
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		9.00	18.00	23.00	17.00	67.00				Documento	60.00
Garantizar la disponibilidad y localización eficiente de la información.											
Porcentaje de cumplimiento de elaboración de controles archivísticos.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Recabar y difundir información en el portal de Transparencia del OFSCE y en la Plataforma Nacional de Transparencia.											
Porcentaje de cumplimiento de la información actualizada en el portal de transparencia.	152.00	38.00	38.00	38.00	38.00	152.00	181.58	122.37	122.37	Gestión / Eficiencia	2018
		38.00	38.00	38.00	38.00	152.00					
		46.00	44.00	27.00	69.00	186.00				Documento	152.00
Reuniones del Comité de Transparencia de la Institución.											
Porcentaje de reuniones de Comité de Transparencia de la Institución.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	266.67	225.00	225.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		4.00	9.00	6.00	8.00	27.00				Documento	12.00
Actividad											
Actualización del portal de transparencia.											
Porcentaje de actualización del portal de transparencia.	152.00	38.00	38.00	38.00	38.00	152.00	181.58	92.11	92.11	Gestión / Eficiencia	2018
		38.00	38.00	38.00	38.00	152.00					
		0.00	44.00	27.00	69.00	140.00				Documento	152.00
Coordinar las reuniones del Comité de Transparencia de la Institución.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de reuniones de comité realizadas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	266.67	191.67	191.67	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	9.00	6.00	8.00	23.00				Documento	12.00
Sitematización, digitalización, custodia y conservación de los archivos en posesión del OFSCE.											
Porcentaje de cumplimiento en la localización de la información.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Informe	4.00
Tramitar las solicitudes de información recibidas por la Plataforma Nacional de Transparencia.											
Porcentaje de solicitudes recibidas.	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	113.33	96.67	96.67	Gestión / Eficiencia	2018
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		0.00	18.00	23.00	17.00	58.00				Documento	60.00
Proyecto: 041121F08801A05A001											
Administración y desarrollo de software y equipo tecnológico											
Componente											
Reportes elaborados.											
Porcentaje de cumplimiento en atencíón a los servicios de mantenimiento.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de diseños para la imagen institucional.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Porcentaje de cumplimiento en desarrollar y actualizar los sistemas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Porcentaje de cumplimiento en actualizar el sitio web del OFSCE.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actualización del sitio web del OFSCE											
Porcentaje en la actualización del sitio web del OFSCE.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos.											
Porcentaje en dar la atención a las solicitudes de mantenimiento.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Desarrollo y actualización de los sistemas.											
Porcentaje en el desarrollo y actualización de los sistemas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Elaboración de la folleteria y diseños para la imagen institucional											
Porcentaje en la elaboración de diseños para la imagen instucional.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Proyecto: 051121F08801C09A001 Coordinación de las acciones de Planeación e Informes.											
Componente											
Reuniones de trabajo realizadas.											
Porcentaje en el cumplimiento de las actividades.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Reporte	4.00
Actividad											
Coordinación de las actividades de las Direcciones											
Porcentaje en la supervisión de la participación de las Direcciones.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Reunión	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 061121F08801C09A002											
Programación de las Acciones de Revisión y Fiscalización y Elaboración de Informes del Resultado											
Componente											
Informes del Resultado elaborados.											
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de los Informes del Resultado.	293.00	0.00	70.00	50.00	173.00	293.00	106.94	78.50	78.50	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	70.00	50.00	173.00	293.00					
		0.00	20.00	25.00	185.00	230.00				Informe	293.00
Programa Anual de Auditorías, Revisiones, Visitas e Inspecciones emitidas.											
Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Auditorías, Revisiones, Visitas e Inspecciones.	218.00	44.00	89.00	67.00	18.00	218.00	116.67	81.19	81.19	Gestión / Eficacia	2018
		44.00	89.00	67.00	18.00	218.00					
		30.00	54.00	72.00	21.00	177.00				Documento	218.00
Actividad											
Elaboración de los Informes del Resultado.											
Porcentaje en la elaboración de los Informes del Resultado.	293.00	0.00	70.00	50.00	173.00	293.00	106.94	90.10	90.10	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	70.00	50.00	173.00	293.00					
		0.00	54.00	25.00	185.00	264.00				Informe	293.00
Emisión de Órdenes de Auditoría e Inspecciones y Oficios de Revisiones y Visitas.											
Porcentaje de emisiones de órdenes de auditoría e inspecciones y oficios de revisiones y visitas.	218.00	44.00	89.00	67.00	18.00	218.00	116.67	65.60	65.60	Gestión / Eficacia	2018
		44.00	89.00	67.00	18.00	218.00					
		30.00	20.00	72.00	21.00	143.00				Documento	218.00
Proyecto: 071121F08801C09A003											
Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública Estatal y Municipal											
Componente											
Capacitación, control y actualización del SIAHM realizadas.											
Porcentaje sobre el cumplimiento de la capacitación a los 124 Municipios en el uso y manejo del SIAHM.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Curso	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje sobre el cumplimiento en el control de la administración del SIAHM.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Porcentaje sobre el cumplimiento en la actualización del SIAHM.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Reporte	4.00
Documentos e informes elaborados											
Porcentaje sobre el cumplimiento de la revisión y análisis de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales.	125.00	0.00	55.00	70.00	0.00	125.00	0.00	92.80	92.80	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	55.00	70.00	0.00	125.00					
		0.00	55.00	58.00	3.00	116.00				Documento	125.00
Actividad											
Capacitación realizada a los servidores públicos de los 124 Municipios en el uso y manejo del SIAHM.											
Porcentaje de capacitación a los servidores públicos de los 124 Municipios sobre el uso y manejo del SIAHM.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Curso	1.00
Reportes elaborados de las asesorías y actualización del SIAHM.											
Porcentaje de actualización del SIAHM acorde a las Leyes, Normas y Lineamientos vigentes y a las necesidades de los Muni	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Reporte	4.00
Porcentaje de asesorías a los servidores públicos de los 124 Municipios sobre el uso y manejo del SIAHM.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Solicitud, revisión y análisis de la información cuantitativa y cualitativa suficiente para la fiscalización.											
Porcentaje de revisión y análisis de las Cuentas Públicas Municipales Anuales	124.00	0.00	55.00	69.00	0.00	124.00	0.00	92.74	92.74	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	55.00	69.00	0.00	124.00					
		0.00	55.00	57.00	3.00	115.00				Documento	124.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de solicitud de la información cuantitativa y cualitativa suficiente para la revisión y fiscal. a Organ Púb.	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		83.00	0.00	0.00	0.00	83.00					
		83.00	0.00	0.00	0.00	83.00				Solicitud	83.00
Porcentaje en la presentación de las Cuentas Públicas Municipales.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Reporte	4.00
Porcentaje de revisión y análisis de la inform. programática, funcional, estratégica y financiera de la Cta. Púb. Estata	83.00	0.00	17.00	66.00	0.00	83.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	17.00	66.00	0.00	83.00					
		0.00	17.00	66.00	0.00	83.00				Reporte	83.00
Proyecto: 081121F08801R08A005 Seguimiento a los Pliegos de Observaciones y acciones para mejorar las prácticas de Gobierno											
Componente											
Informes y reportes elaborados											
Porcentajes de resultados elaborados debidamente fundados y motivados	446.00	20.00	75.00	209.00	142.00	446.00	206.34	119.51	119.51	Estratégico / Eficacia	2018
		20.00	75.00	209.00	142.00	446.00					
		20.00	137.00	83.00	293.00	533.00				Informe	446.00
Actividad											
Acciones para mejorar las prácticas de gobierno, determinados en la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales.											
Porcentajes de reportes de documentos y argumentos presentados de las acciones para mejorar las prácticas de gobierno.	171.00	0.00	0.00	110.00	61.00	171.00	81.97	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	110.00	61.00	171.00					
		0.00	86.00	35.00	50.00	171.00				Reporte	171.00
Elaboración de los resultados del Seguimiento a los Pliegos de Observaciones y atención de las inspecciones.											
Porcentaje de resultados del análisis de Solventación a los Pliegos de Observaciones emitidos.	163.00	0.00	40.00	62.00	61.00	163.00	234.43	101.23	101.23	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	40.00	62.00	61.00	163.00					
		0.00	12.00	10.00	143.00	165.00				Informe	163.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de resultados del análisis de documentos y argumentos presentados en audiencia de Ley.	110.00	20.00	35.00	35.00	20.00	110.00	495.00	175.45	175.45	Estratégico / Eficacia	2018
		20.00	35.00	35.00	20.00	110.00					
		18.00	38.00	38.00	99.00	193.00				Informe	110.00
Porcentaje de visitas, inspecciones y/o verificaciones derivadas del análisis y valoración de documentos y argumentos.	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	200.00	200.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		2.00	1.00	0.00	1.00	4.00				Inspección	2.00
Proyecto: 091121F08801F04A002 Fiscalización Superior en atención al Sistema Nacional Anticorrupción											
Componente											
Investigaciones de responsabilidades administrativas realizadas											
Porcentaje en cumplimiento de informes de presunta responsabilidad administrativa emitido	165.00	0.00	50.00	50.00	65.00	165.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	50.00	50.00	65.00	165.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Informe	165.00
Promover la denuncia ciudadana relacionada con hechos de corrupción											
Porcentaje en cumplimiento de Dictamenes Técnicos Jurídicos procedentes para investigación	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	122.00	122.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Informe	122.00
Actividad											
Administración del sistema de denuncia ciudadana											
Porcentaje de denuncias recepcionadas	245.00	50.00	50.00	95.00	50.00	245.00	1,306.00	402.45	402.45	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	50.00	95.00	50.00	245.00					
		79.00	0.00	254.00	653.00	986.00				Expediente	245.00
Porcentaje de denuncias procedentes	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	535.25	661.48	661.48	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	122.00	122.00					
		0.00	0.00	154.00	653.00	807.00				Expediente	122.00
Ejecución del Programa de investigaciones											
Porcentaje de investigaciones realizadas	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	100.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de investigaciones administrativas programadas	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proceso	100.00
Proyecto: 101121F08801R08A001 Coordinación de las acciones de fiscalización a los Poderes y Entes Públicos del Estado y Municipios											
Componente											
Reuniones de trabajo realizadas											
Porcentaje de cumplimiento de las actividades de las Direcciones.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Reporte	4.00
Actividad											
Coordinación de las actividades de las Direcciones.											
Porcentaje de supervisión de las actividades de la Dirección de Auditoría a Municipios	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Reunión	4.00
Porcentaje de supervisión de las actividades de la Dirección de Auditoría de Desempeño	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Reunión	4.00
Porcentaje de supervisión de las actividades de la Dirección de Auditoría a Poderes y Entes Públicos del Estado.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Reunión	4.00
Proyecto: 111121F08801R08A002 Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal											
Componente											
Organismos Públicos fiscalizados.											
Porcentaje en la presencia fiscalizadora de los Organismos Públicos Estatales.	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	82.14	89.29	89.29	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	56.00	56.00					
		0.00	4.00	0.00	46.00	50.00				Organismo	56.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Fiscalización de la Cuenta Pública Estatal.											
Porcentaje de la ejecución de las auditorías a las Cuenta Públicas.	56.00	0.00	0.00	30.00	26.00	56.00	57.69	82.14	82.14	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	30.00	26.00	56.00					
		0.00	4.00	27.00	15.00	46.00				Informe	56.00
Proyecto: 121121F08801R08A003 Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Municipales											
Componente											
Organismos Públicos Municipales fiscalizados											
Porcentaje de la presencia fiscalizadora en los Organismos Públicos Municipales	110.00	0.00	40.00	40.00	30.00	110.00	233.33	110.00	110.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	40.00	40.00	30.00	110.00					
		0.00	17.00	34.00	70.00	121.00				Organismo	110.00
Actividad											
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Municipales											
Porcentaje de la ejecución de las auditorías a las cuentas públicas	110.00	0.00	40.00	40.00	30.00	110.00	233.33	110.00	110.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	40.00	40.00	30.00	110.00					
		0.00	17.00	34.00	70.00	121.00				Informe	110.00
Proyecto: 131121F08801R08A004 Evaluación del desempeño en términos de eficacia, eficiencia y economía de los organismos públicos.											
Componente											
Informes de auditorías de desempeño elaborados.											
Porcentaje de auditorías de desempeño realizadas.	28.00	7.00	4.00	8.00	9.00	28.00	22.22	32.14	32.14	Estratégico / Eficacia	2018
		7.00	4.00	8.00	9.00	28.00					
		0.00	4.00	3.00	2.00	9.00				Informe	28.00
Actividad											
Elaboración de informes de auditorías de desempeño a municipios.											
Porcentaje de auditorías de desempeño realizadas a Municipios.	12.00	3.00	0.00	4.00	5.00	12.00	40.00	33.33	33.33	Estratégico / Eficacia	2018
		3.00	0.00	4.00	5.00	12.00					
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00				Informe	12.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Elaboración de informes de auditorías de desempeño a poderes y entes públicos del estado.											
Porcentaje de auditorías de desempeño realizadas a los Poderes y Entes Públicos del Estado.	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	0.00	31.25	31.25	Estratégico / Eficacia	2018
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00					
		0.00	4.00	1.00	0.00	5.00				Informe	16.00
Proyecto: 141121F08801A19A001 **Procedimientos administrativos, juicios, asesorías, defensa jurídica y legislación**											
Componente											
Notificación de actos y resoluciones emitidas.											
Porcentaje en el cumplimiento de las notificaciones.	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00					
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Reporte	12.00
Reformas y adiciones al marco jurídico de actuación elaboradas, asesorías proporcionadas											
Porcentaje de solicitudes de asesorías	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	180.00	180.00	180.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00					
		0.00	0.00	0.00	90.00	90.00				Asesoría	50.00
Porcentaje en el cumplimiento de Proyecto de reformas y adiciones al marco jurídico de actuación	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	500.00	500.00	500.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Documento	2.00
Resoluciones emitidas, denuncias presentadas ante el Congreso del Estado, Defensa Jurídica y Substanciación de Presunta Responsabilidad											
Porcentaje en el cumplimiento de responsabilidades	291.00	0.00	0.00	0.00	291.00	291.00	84.19	84.19	84.19	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	291.00	291.00					
		0.00	0.00	0.00	245.00	245.00				Expediente	291.00
Porcentaje de Acciones de Defensa Jurídica	222.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	106.76	106.76	106.76	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	222.00	222.00					
		0.00	0.00	0.00	237.00	237.00				Resolución	222.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actualización al marco jurídico de actuación											
Porcentaje de actualiz. de la codif. de leyes y normatividad técnica relacionada con la revisión y fiscalización sup.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00
Porcentaje de actualización del marco jurídico y reglamentario de la Fiscalización Superior	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	900.00	900.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		4.00	1.00	3.00	1.00	9.00				Documento	1.00
Atención de las asesorías y asistencia técnica a los solicitantes											
Porcentaje de asesorías y asistencia técnica a los solicitantes	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	50.00	200.00	180.00	180.00	Gestión / Eficiencia	2018
		10.00	15.00	15.00	10.00	50.00					
		25.00	32.00	13.00	20.00	90.00				Documento	50.00
Fincamiento de Responsabilidades y Sanciones Resarcitorias											
Porcentaje de Substanciación de Expedientes de Presunta Responsabilidad	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Expediente	20.00
Porcentaje de Inicios de Procedimientos de Fincamiento de Responsabilidades y Sanciones Resarcitorias	161.00	54.00	54.00	53.00	0.00	161.00	0.00	96.89	96.89	Gestión / Eficiencia	2018
		54.00	54.00	53.00	0.00	161.00					
		10.00	40.00	19.00	87.00	156.00				Expediente	161.00
Porcentaje de Fincamiento de Responsabilidades y Sanciones Resarcitorias	110.00	28.00	28.00	26.00	28.00	110.00	114.29	80.91	80.91	Gestión / Eficiencia	2018
		28.00	28.00	26.00	28.00	110.00					
		19.00	19.00	19.00	32.00	89.00				Resolución	110.00
Notificaciones realizadas											
Porcentaje de las notificaciones realizadas a dependencias, servid. púb. y ex funcionarios púb., personas fis y/o moral	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Presentación de las denuncias, resolucion de recursos de revocación y seguimiento a los juicios en que la auditoria superior sea parte											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de la atención de demandas y seguimiento a los requerimientos de instancias externas.	110.00	30.00	25.00	30.00	25.00	110.00	152.00	109.09	109.09	Gestión / Eficiencia	2018
		30.00	25.00	30.00	25.00	110.00					
		25.00	32.00	25.00	38.00	120.00				Documento	110.00
Porcentaje de juicios de amparo.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	150.00	133.33	133.33	Gestión / Eficiencia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		12.00	9.00	2.00	9.00	32.00				Expediente	24.00
Porcentaje de presentación de recursos de reconsideración.	45.00	11.00	11.00	11.00	12.00	45.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		11.00	11.00	11.00	12.00	45.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Expediente	45.00
Porcentaje de procedimientos laborales.	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	50.00	175.00	175.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		0.00	1.00	12.00	1.00	14.00				Expediente	8.00
Porcentaje de Resolución de Recursos de Revocación	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	40.00	175.00	175.00	Gestión / Eficiencia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		28.00	4.00	1.00	2.00	35.00				Expediente	20.00
Porcentaje de elaboración y presentación de denuncias.	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	15.00	0.00	240.00	240.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	4.00	4.00	4.00	15.00					
		29.00	6.00	1.00	0.00	36.00				Expediente	15.00
Proyecto: 151121F08801S01A001 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.											
Componente											
Informes cualitativos y cuantitativos elaborados.											
Porcentaje de cumplimiento en la presentación de informes.	4.00	1.00	1.00	0.00	2.00	4.00	100.00	125.00	125.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	0.00	2.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00				Documento	4.00
Actividad											
Elaboración de documentos de cierres contables y presupuestales.											
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de cierres contables y presupuestales.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Documento	12.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Elaboración de Informes a presentar según Legislación vigente.											
Porcentaje en la formulación y elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Porcentaje en la presentación de las Cuentas Públicas.	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	133.33	133.33	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	0.00	1.00	3.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	3.00
Proyecto: 161121F08801S01A002 Profesionalización del Capital Humano y Optimización de Procesos											
Componente											
Informes cualitativos y cuantitativos elaborados.											
Porcentaje de cumplimiento de la profesionalización interna y externa del Capital Humano y Optimización de Procesos	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Documento	4.00
Actividad											
Capacitación municipal											
Porcentaje de informes de capacitaciones realizadas por trimestre	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Informe	2.00
Optimización en procesos y mejora continua.											
Porcentaje de informes de la optimización en procesos y mejora continua por trimestre.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Documento	4.00
Profesionalización interna											
Porcentaje de informes de capacitaciones realizadas por trimestre	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Documento	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011211R10301A01A001 Transparencia y Combate a la Corrupción											
Componente											
Vigilar el estricto cumplimiento de las normas de la materia											
Informes trimestrales	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Actividad											
Atención a solicitudes de información pública											
Solicitudes de información	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	166.67	493.33	493.33	Gestión / Eficiencia	2017
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		15.00	169.00	87.00	25.00	296.00				Solicitud	50.00
Proyecto: 011211R10301C05A001 Vigilancia, Disciplina y Fortalecimiento de la Gestión Institucional											
Componente											
Sesiones plenarias del Consejo de la Judicatura											
Sesiones plenarias	30.00	8.00	7.00	8.00	7.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		8.00	7.00	8.00	7.00	30.00					
		8.00	7.00	8.00	7.00	30.00				Sesión	30.00
Actividad											
Sesiones de Comisiones											
Emisión de acuerdos del Pleno del Consejo	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	119.60	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2017
		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00					
		358.00	474.00	550.00	598.00	1,980.00				Acuerdo	2,000.00
Sesiones de comisiones	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Sesión	60.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011211R10301I01A001 Impartición de Justicia Civil y Familiar en Primera Instancia											
Componente											
Brindar servicios de impartición de justicia en materia civil y familiar											
Causas iniciadas en los juzgados de la materia	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00	99.77	109.13	109.13	Gestión / Eficiencia	2017
		7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00					
		7,350.00	11,944.00	5,962.00	7,483.00	32,739.00				Causa	30,000.00
Actividad											
Procedimiento contencioso											
Juicios concluidos por cualquier causa	25,043.00	8,264.00	6,762.00	5,259.00	4,758.00	25,043.00	146.76	92.89	92.89	Estratégico / Eficiencia	2017
		8,264.00	6,762.00	5,259.00	4,758.00	25,043.00					
		6,554.00	5,030.00	4,695.00	6,983.00	23,262.00				Juicio	22,808.00
Juicios concluidos por emisión de sentencia	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	127.40	95.78	95.78	Gestión / Eficiencia	2017
		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00					
		2,983.00	2,479.00	2,210.00	3,822.00	11,494.00				Juicio	11,734.00
Proyecto: 011211R10301I01A002 Impartición de Justicia Penal en Primera Instancia											
Componente											
Brindar servicios de impartición de justicia en materia penal											
Causa presentadas ante los juzgados de la materia	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	58.00	54.50	54.50	Gestión / Eficiencia	2017
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00					
		45.00	82.00	33.00	58.00	218.00				Causa	593.00
Actividad											
Procedimiento contencioso											
Causas concluidas por cualquier causa procesal	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00	46.50	130.38	130.38	Gestión / Eficiencia	2017
		400.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00					
		405.00	896.00	599.00	186.00	2,086.00				Juicio	1,987.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Emisión de sentencias	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	93.67	67.67	67.67	Gestión / Eficiencia	2017
		300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00					
		145.00	244.00	142.00	281.00	812.00				Sentencia	1,510.00
Proyecto: 011211R10301I01A003 Impartición de Justicia en Juzgados Mixtos de Primera Instancia											
Componente											
Brindar servicios de impartición de justicia en juzgados mixtos											
Causas recibidas en juzgados mixtos para su atención y resolución	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	97.80	96.13	96.13	Gestión / Eficiencia	2017
		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00					
		994.00	1,023.00	850.00	978.00	3,845.00				Causa	3,958.00
Actividad											
Procedimiento contencioso											
Juicis concluidos por cualquier causa procesal	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	120.93	127.50	127.50	Gestión / Eficiencia	2017
		750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00					
		822.00	1,669.00	427.00	907.00	3,825.00				Juicio	2,753.00
Sentencias emitidas por juzgadores de la materia	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	68.29	94.29	94.29	Gestión / Eficiencia	2017
		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00					
		358.00	400.00	323.00	239.00	1,320.00				Sentencia	1,400.00
Proyecto: 011211R10301I01A004 Impartición de Justicia Especializada para Adolescentes en Primera Instancia											
Componente											
Brindar servicios de impartición de justicia especializada en materia de adolescentes											
Causas turnadas a juzgados especializados en adolescentes	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	48.00	19.00	19.00	Gestión / Eficiencia	2017
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					
		6.00	7.00	1.00	24.00	38.00				Causa	104.00
Actividad											
Procedimiento contencioso											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Juicis concluidos por cualquier causa procesal	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	2.00	1.50	1.50	Gestión / Eficiencia	2017
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00					
		0.00	1.00	3.00	2.00	6.00				Juicio	203.00
Emisión de sentencias de los juzgadores	150.00	35.00	40.00	40.00	35.00	150.00	0.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia	2017
		35.00	40.00	40.00	35.00	150.00					
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Sentencia	63.00
Proyecto: 011211R10301I01A005 Impartición de Justicia Penal Mediante Sistema Acusatorio Adversarial											
Componente											
Brindar servicios de impartición de justicia penal mediante sistema oral											
Causas iniciadas en juzgados penales mediante siustema acusatorio adversarial	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00	83.52	73.84	73.84	Gestión / Eficiencia	2017
		625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00					
		268.00	488.00	568.00	522.00	1,846.00				Causa	1,656.00
Actividad											
Procedimiento litigioso											
Causas vinculadas a proceso	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	128.50	108.63	108.63	Gestión / Eficiencia	2017
		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00					
		178.00	223.00	211.00	257.00	869.00				Causa	595.00
Causas concluidas por cualquier medio procesal	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	50.40	67.60	67.60	Gestión / Eficiencia	2017
		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00					
		190.00	146.00	214.00	126.00	676.00				Causa	595.00
Proyecto: 011211R10301I01A006 Impartición de Justicia Alternativa											
Componente											
Brindar servicios de impartición de justicia por medioa alternativos											
Atención a solicitudes de arbitraje y mediación	11,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	11,000.00	110.69	98.30	98.30	Gestión / Eficiencia	2017
		2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	11,000.00					
		2,327.00	2,373.00	3,069.00	3,044.00	10,813.00				Audiencia	10,416.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Procedimiento conciliatorio y resolutorio											
Convenios logrados mediante negociación y arbitraje	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	31.95	49.76	49.76	Gestión / Eficiencia	2017
		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00					
		1,139.00	1,465.00	738.00	639.00	3,981.00				Convenio	4,548.00
Mediación y arbitraje para resolución de conflictos	11,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	11,000.00	65.42	84.28	84.28	Gestión / Eficiencia	2017
		2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	11,000.00					
		2,172.00	2,938.00	2,362.00	1,799.00	9,271.00				Negociación	10,085.00
Proyecto: 011211R10301I01A007 Impartición de Justicia Civil y Familiar en Segunda Instancia											
Componente											
Brindar servicios de impartición de justicia en segunda instancia ante inconformidades de primera instancia											
Tocas radicadas ante salas de segunda instancia de la materia	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00	93.76	109.08	109.08	Gestión / Eficiencia	2017
		625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00					
		519.00	866.00	756.00	586.00	2,727.00				Toca	2,509.00
Actividad											
Sistema procesal y resultados en salas de segunda instancia											
Resoluciones emitidas	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00	115.84	110.88	110.88	Gestión / Eficiencia	2017
		625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00					
		549.00	717.00	782.00	724.00	2,772.00				Resolución	2,430.00
Tocas turnadas a salas para revisión	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	97.70	118.53	118.53	Gestión / Eficiencia	2017
		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00					
		1,060.00	1,407.00	1,297.00	977.00	4,741.00				Toca	3,977.00
Proyecto: 011211R10301I01A008 Impartición de Justicia en Salas Mixtas de Segunda Instancia											
Componente											
Brindar servicios de impartición de justicia en segunda instancia ante inconformidades de primera instancia											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Tocas radicadas ante salas de segunda instancia	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	122.00	115.58	115.58	Gestión / Eficiencia	2017
		300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00					
		318.00	372.00	331.00	366.00	1,387.00				Toca	1,162.00
Actividad											
Sistema procesal y resultados en salas de segunda instancia											
Resoluciones emitidas	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	83.43	80.07	80.07	Gestión / Eficiencia	2017
		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00					
		351.00	367.00	111.00	292.00	1,121.00				Resolución	1,300.00
Tocas turnadas a salas para revisión	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	102.80	98.95	98.95	Gestión / Eficiencia	2017
		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00					
		466.00	369.00	630.00	514.00	1,979.00				Toca	2,130.00
Proyecto: 011211R10301I01A009 Impartición de Justicia Penal en Segunda Instancia											
Componente											
Brindar servicios de impartición de justicia en segunda instancia ante inconformidades de primera instancia											
Tocas radicadas ante salas de segunda instancia de la materia	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	78.29	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2017
		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00					
		318.00	258.00	270.00	274.00	1,120.00				Toca	1,386.00
Actividad											
Sistema procesal y resultados en salas de segunda instancia											
Resoluciones emitidas	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00	50.00	62.00	62.00	Gestión / Eficiencia	2017
		400.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00					
		297.00	217.00	278.00	200.00	992.00				Resolución	1,573.00
Tocas turnadas a salas para revisión	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00	61.57	62.43	62.43	Gestión / Eficiencia	2017
		700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00					
		475.00	415.00	427.00	431.00	1,748.00				Toca	2,806.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011211R10301I01A010											
Impartición de Justicia Especializada para Adolescentes en Segunda Instancia											
Componente											
Brindar servicios de impartición de justicia en segunda instancia especializada en la materia											
Tocas radicadas para su revisión en salas especializadas en la materia	30.00	6.00	8.00	8.00	8.00	30.00	25.00	36.67	36.67	Gestión / Eficiencia	2017
		6.00	8.00	8.00	8.00	30.00					
		6.00	0.00	3.00	2.00	11.00				Toca	29.00
Actividad											
Sistema procesal y resultados en salas de segunda instancia											
Resoluciones emitidas	30.00	6.00	8.00	8.00	8.00	30.00	37.50	33.33	33.33	Gestión / Eficiencia	2017
		6.00	8.00	8.00	8.00	30.00					
		3.00	2.00	2.00	3.00	10.00				Resolución	29.00
Tocas turnadas para revisión	70.00	17.00	18.00	17.00	18.00	70.00	66.67	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	2017
		17.00	18.00	17.00	18.00	70.00					
		7.00	10.00	13.00	12.00	42.00				Toca	69.00
Proyecto: 011211R10301I01A011											
Impartición de Justicia Mercantil en Juzgados Orales de Primera Instancia											
Componente											
Brindar servicios de impartición de justicia en materia mercantil											
Causas presentadas a los juzgados orales mercantiles de primera instancia	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	149.33	157.00	157.00	Gestión / Eficiencia	2017
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00					
		153.00	165.00	400.00	224.00	942.00				Causa	444.00
Actividad											
Sistema procesal y resultados obtenidos en impartición de justicia											
Expediantes terminados en materia mercantil oral	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	306.00	168.00	168.00	Gestión / Eficiencia	2017
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					
		27.00	72.00	84.00	153.00	336.00				Expediente	171.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad procesal oral mercantil	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	126.67	109.33	109.33	Gestión / Eficiencia	2017
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00					
		69.00	219.00	178.00	190.00	656.00				Audiencia	171.00
Proyecto: 011211R10301P20A001 Igualdad de Personas y Equidad de Género											
Componente											
Eliminar toda forma de violencia y discriminación entre los servidores públicos											
Personas Sensibilizadas en el tema	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	142.50	125.25	125.25	Gestión / Eficiencia	2017
		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00					
		210.00	235.00	272.00	285.00	1,002.00				Persona	2,400.00
Actividad											
Acciones necesarias para erradicar la violencia y discriminación entre los servidores públicos											
Acciones de Difusión de los medios de combate a la violencia y discriminación	16.00	4.00	3.00	3.00	6.00	16.00	83.33	106.25	106.25	Gestión / Eficiencia	2017
		4.00	3.00	3.00	6.00	16.00					
		4.00	3.00	5.00	5.00	17.00				Acción	25.00
Capacitación en temas de igualdad y eliminación de violencia	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Curso	18.00
Proyecto: 021211R10301F02A001 Formación Judicial, Desarrollo Profesional y Vinculación Social											
Componente											
Profesionalización del Personal Judicial y fortalecimiento de la vinculación social											
Desarrollo profesional de servidores públicos	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00	900.00	100.00	109.78	109.78	Gestión / Eficiencia	2017
		225.00	225.00	225.00	225.00	900.00					
		190.00	351.00	222.00	225.00	988.00				Persona	843.00
Actividad											
Brindar servicios de capacitación y actualización profesional y fortalecer la vinculación social											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Impulso al desarrollo profesional	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	130.00	110.00	110.00	Gestión / Eficiencia	2017
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		7.00	13.00	11.00	13.00	44.00				Curso	31.00
Brindar servicio de apoyo mediante Bibliotecas	7,773.00	2,373.00	1,723.00	2,069.00	1,608.00	7,773.00	89.18	97.50	97.50	Gestión / Eficiencia	2017
		2,373.00	1,723.00	2,069.00	1,608.00	7,773.00					
		2,242.00	2,160.00	1,743.00	1,434.00	7,579.00				Persona	3,156.00
Proyecto: 031211R10301A19A001 Aseguramiento del Acceso a la Justicia											
Componente Brindar servicios gratuitos de asesoría y defensoría juridica a la ciudadanía que lo requiera											
Personas atendidas por el Instiuto de la Defensoría Pública	98,900.00	26,500.00	25,500.00	23,700.00	23,200.00	98,900.00	135.59	102.56	102.56	Gestión / Eficiencia	2017
		26,500.00	25,500.00	23,700.00	23,200.00	98,900.00					
		27,181.00	28,117.00	14,677.00	31,457.00	101,432.00				Persona	93,519.00
Actividad Servicios se asesoria, asistencia y apoyo jurídico											
Visitas a los internos de los CERS para brindarles apsesoría y apoyo jurídico	10,900.00	3,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	10,900.00	147.37	92.30	92.30	Gestión / Eficiencia	2017
		3,000.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	10,900.00					
		3,009.00	2,164.00	909.00	3,979.00	10,061.00				Visita	10,255.00
Concesión de audiencias a la ciudadanía requirente	77,500.00	21,500.00	21,000.00	18,000.00	17,000.00	77,500.00	129.26	110.80	110.80	Gestión / Eficiencia	2017
		21,500.00	21,000.00	18,000.00	17,000.00	77,500.00					
		24,172.00	25,953.00	13,768.00	21,974.00	85,867.00				Audiencia	86,188.00
Proyecto: 041211R10301S01A001 Administración y Gestión del Desarrollo Institucional											
Componente Brindar servicios adminsitrativos para el correcto funcionamiento del Consejo de la Judicatura en su conjunto											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de las sesiones de la comisión de administración	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	116.67	104.17	104.17	Gestión / Eficiencia	2017
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	7.00	25.00				Sesión	24.00
Actividad											
Servicios administrativos y cumplimiento de las obligaciones de la materia											
Presentación de acciones y decisiones al pleno	1,756.00	390.00	303.00	693.00	370.00	1,756.00	80.54	96.53	96.53	Gestión / Eficiencia	2016
		390.00	303.00	693.00	370.00	1,756.00					
		358.00	444.00	595.00	298.00	1,695.00				Acuerdo	2,000.00
Expedición de Constancias de No Antecedentes Penales	40,169.00	10,161.00	10,650.00	10,231.00	9,127.00	40,169.00	114.10	109.22	109.22	Gestión / Eficiencia	2017
		10,161.00	10,650.00	10,231.00	9,127.00	40,169.00					
		10,927.00	11,516.00	11,016.00	10,414.00	43,873.00				Constancia	14,937.00
Proyecto: 051211R10301C09A001											
Evaluación y Control de Riesgos											
Componente											
Vigilar el estricto cumplimiento de las normas jurídico-administrativas que regulas la actuación del Consejo de la Judicatura											
Visitas de inpección judicial a salas y juzgados del Poder Judicial	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	73.00	73.00	Gestión / Eficiencia	2017
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		23.00	10.00	15.00	25.00	73.00				Visita	77.00
Actividad											
Control y prevención de riesgos											
Intervención en entrega - recepción de servidores públicos	90.00	20.00	30.00	20.00	20.00	90.00	55.00	94.44	94.44	Gestión / Eficiencia	2017
		20.00	30.00	20.00	20.00	90.00					
		34.00	21.00	19.00	11.00	85.00				Acción	72.00
Auditorias administrativas	49.00	12.00	13.00	12.00	12.00	49.00	133.33	77.55	77.55	Gestión / Eficiencia	2017
		12.00	13.00	12.00	12.00	49.00					
		6.00	7.00	9.00	16.00	38.00				Auditoría	45.00
Presentación de Ddeclaraciones de situación patrimonial	1,380.00	90.00	1,190.00	50.00	50.00	1,380.00	60.00	99.71	99.71	Gestión / Eficiencia	2017
		90.00	1,190.00	50.00	50.00	1,380.00					
		43.00	1,258.00	45.00	30.00	1,376.00				Documento	1,268.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Instauración de procedimientos adminsitrativos	13.00	2.00	3.00	5.00	3.00	13.00	66.67	69.23	69.23	Gestión / Eficiencia	2017
		2.00	3.00	5.00	3.00	13.00					
		1.00	0.00	6.00	2.00	9.00				Procedimiento	10.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21113011 Tribunal del Trabajo Burocrático

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011211F11501J01A001											
Imparticion de justicia laboral en el ambito de su competencia.											
Componente											
Demandas laborales tramitadas.											
Porcentaje demandas laborales tramitadas.	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	112.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00					
		220.00	250.00	250.00	280.00	1,000.00				Demanda	1,000.00
Actividad											
Admisión de desahogo de pruebas y formulación de alegatos.											
Porcentaje de Audiencias de Ley elaboradas.	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	108.80	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00					
		232.00	202.00	294.00	272.00	1,000.00				Expediente	1,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21113013 Tribunal Constitucional

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011211F13501I01A001											
Interpretación de la Ley y Aplicación de Justicia											
Componente											
Resoluciones emitidas en Pleno											
Resoluciones en Pleno	19.00	3.00	4.00	8.00	4.00	19.00	225.00	121.05	121.05	Gestión / Eficiencia	2017
		3.00	4.00	8.00	4.00	19.00					
		2.00	5.00	7.00	9.00	23.00				Sentencia	19.00
Resoluciones emitidas en Sala Administrativa en Segunda Instancia.											
Resoluciones de Sala	30.00	30.00	40.00	45.00	35.00	150.00	0.00	130.00	130.00	Gestión / Eficiencia	2018
		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00					
		39.00	0.00	0.00	0.00	39.00				Resolución	30.00
Actividad											
Conocer y resolver los asuntos por reconocimiento de inocencia.											
Reconocimiento de inocencia	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Sentencia	1.00
Conocer y resolver los recursos de revisión											
Recurso de revisión	30.00	30.00	40.00	45.00	35.00	150.00	0.00	130.00	130.00	Gestión / Eficiencia	2018
		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00					
		39.00	0.00	0.00	0.00	39.00				Sentencia	30.00
Resolver casos de contradicción de criterios											
Contradicción de criterios	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	150.00	150.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00				Sentencia	2.00
Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre Salas Regionales colegiadas o entre Juzgados de primera instancia de distinta jurisdicción.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21113013 Tribunal Constitucional

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Conflictos de competencia	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	15.00	225.00	140.00	140.00	Gestión / Eficiencia	2017
		3.00	4.00	4.00	4.00	15.00					
		1.00	5.00	6.00	9.00	21.00				Sentencia	15.00
Ventilar conflictos suscitados entre dos o más niveles de Gobierno Estatal.											
Controversias constitucionales	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Acuerdo	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011361F10201D06A101											
Fortalecimiento de las acciones para la realización del Proceso Electoral 2017-2018											
Componente											
Supervisar el cumplimiento de las normas electorales y la organización para el desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.											
Porcentaje de acciones para el cumplimiento de las normas electorales	30.00	7.00	8.00	8.00	7.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	8.00	8.00	7.00	30.00					
		7.00	8.00	8.00	7.00	30.00				Acción	30.00
Actividad											
Asistir a las reuniones de la mesa de trabajo con el grupo de Seguridad del Ejecutivo del Estado.											
Porcentaje de reuniones con el grupo de seguridad del Ejecutivo del Estado	6.00	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00	0.00	283.33	283.33	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	0.00	6.00					
		2.00	8.00	2.00	5.00	17.00				Reunión	6.00
Atender y canalizar las solicitudes de la ciudadania											
Porcentaje de audiencias atendidas	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	136.67	130.42	130.42	Gestión / Eficacia	2018
		60.00	60.00	60.00	60.00	240.00					
		66.00	93.00	72.00	82.00	313.00				Audiencia	240.00
Elaborar el Mapa de Riesgos para el Proceso Electoral Local											
Porcentaje de mapa de riesgos para el proceso electoral local elaborados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Informe	1.00
Presidir sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo General											
Porcentaje de Sesiones presididas	76.00	21.00	21.00	25.00	9.00	76.00	211.11	127.63	127.63	Gestión / Eficacia	2018
		21.00	21.00	25.00	9.00	76.00					
		21.00	32.00	25.00	19.00	97.00				Sesión	76.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realizar encuentros con medios de comunicación, asociaciones civiles y sociedad.											
Porcentaje de mesas de dialogo y/o Conferencias realizadas	27.00	9.00	9.00	6.00	3.00	27.00	1,900.00	581.48	581.48	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	9.00	6.00	3.00	27.00					
		9.00	49.00	42.00	57.00	157.00				Conferencia	27.00
Representar al IEPC en reuniones con autoridades e insituciones locales, nacionales e internacionales.											
Porcentaje de reuniones atendidas.	22.00	6.00	6.00	6.00	4.00	22.00	200.00	218.18	218.18	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	4.00	22.00					
		6.00	27.00	7.00	8.00	48.00				Reunión	22.00
Suscribir convenios de colaboración con autoridades estatales, municipales, organismos autónomos y orgnaizaciones civiles.											
Porcentaje de convenios suscritos	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	140.00	140.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	1.00	1.00	1.00	5.00					
		2.00	4.00	0.00	1.00	7.00				Convenio	5.00
Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo General											
Porcentaje de cumplimiento de acuerdos.	141.00	54.00	45.00	36.00	6.00	141.00	783.33	159.57	159.57	Gestión / Eficacia	2018
		54.00	45.00	36.00	6.00	141.00					
		54.00	87.00	37.00	47.00	225.00				Acuerdo	141.00
Proyecto: 021361F10201D06A110											
Fortalecimiento del Derecho a la Información											
Componente											
Transparentar el trabajo y fomentar de la transparencia electoral en el IEPC											
Porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento de la Transparencia en el IEPC	21.00	5.00	5.00	6.00	5.00	21.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	5.00	6.00	5.00	21.00					
		5.00	5.00	6.00	5.00	21.00				Actividad	1.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Gestionar ante la áreas las actualizaciones del Portal de Transparencia de acuerdo a su competencia y periodicidad.											
Porcentaje de trámites de actualizaciones del Portal de Transparencia.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Gestión	4.00
Organización de talleres, mesas de trabajo y pláticas en materia de Transparencia.											
Porcentaje de talleres, mesas de trabajo y pláticas realizadas.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Evento	6.00
Tramitar las solicitudes de información recibidas en la Unidad de Transparencia.											
Porcentaje de solicitudes recibidas y tramitadas en 10 días.	260.00	84.00	70.00	78.00	28.00	260.00	67.86	90.38	90.38	Gestión / Eficacia	2017
		84.00	70.00	78.00	28.00	260.00					
		76.00	67.00	73.00	19.00	235.00				Solicitud	240.00
Proyecto: 031361F10201D06A109 Acciones Permanentes en el cumplimiento de las Dispociones Legales Relacionadas con la Vigilancia, Control y Seguimiento de la Gestion Institucional											
Componente											
C1.- Auditorias Administrativas y Evaluaciones a los Órganos Centrales realizadas.											
Porcentaje de Auditorias y Evaluaciones realizadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Auditoría	1.00
C2.-Elaborar Actas y Acuses de Recibo del cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, relacionadas con las obligaciones de los servidores públicos en los Órganos Centrales.											
Porcentaje de documentos realizados derivado del cumplimiento de las disposiciones.	150.00	4.00	146.00	0.00	0.00	150.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		4.00	146.00	0.00	0.00	150.00					
		4.00	146.00	0.00	0.00	150.00				Actas	75.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
C3.- Atender Quejas e Integrar las Carpetas de Investigación e Iniciar los Procedimientos Administrativos derivado del incumplimiento de las disposiciones legales aplicables.											
Porcentaje de Quejas y Expedientes integrados.	7.00	0.00	1.00	3.00	3.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	1.00	3.00	3.00	7.00					
		0.00	1.00	3.00	3.00	7.00				Expediente	14.00
Actividad											
A1.1.- Informes de Auditorias Administrativas a los Órganos Centrales realizadas.											
Porcentaje de Informes realizados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Informe	1.00
A1.2.- Evaluación, Seguimiento y Control de las Metas Programadas en el Programa Operativo Anual Institucional y el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal Vigente.											
Porcentaje de Informes de Evaluación de Cumplimiento de Metas Elaborados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Informe	1.00
A2.1.-Formular y dar fe de los Actos Administrativos en los Procesos de: Entrega-Recepción, Verificación Física, Dictámenes y Extravíos de Bienes.											
Porcentaje de Actas Administrativas elaboradas respecto a las programadas.	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00					
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Actas	8.00
A2.2.- Coordinar acciones relativas a las Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables.											
Porcentaje de Servidores Públicos que cumplieron con la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial.	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	146.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	146.00	0.00	0.00	146.00					
		0.00	146.00	0.00	0.00	146.00				Persona	67.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
A3.1.- Resolver oportunamente los procedimientos relativos a las responsabilidades de los servidores públicos establecidos en las disposiciones Jurídicas Aplicables.											
Porcentaje de Quejas y Expedientes Resueltos.	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Resolución	3.00
Proyecto: 031361F10201D06A529 Atencion de quejas y denuncias, Auditorias, Evaluacion en los Organos Desconcentrados											
Componente											
Intervenir en los Actos Administrativos, para fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas en el desempeño institucional de los Órganos Desconcentrados.											
Porcentaje de Actos Administrativos en que se interviene.	986.00	0.00	488.00	488.00	10.00	986.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	488.00	488.00	10.00	986.00					
		0.00	488.00	488.00	10.00	986.00				Acción	986.00
Actividad											
Atender Quejas e Integrar las Carpetas de Investigación e Iniciar los Procedimientos Administrativos derivado del incumplimiento de las disposiciones legales aplicables, relacionadas con las obligaciones de los Servidores Públicos en los Órganos Des											
Porcentaje de Quejas y Expedientes integrados.	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	20.00	0.00	20.00					
		0.00	0.00	20.00	0.00	20.00				Expediente	20.00
Auditorias Administrativas y Evaluaciones a los Órganos Desconcentrados.											
Porcentaje de Auditorias y Evaluaciones de Control interno realizadas.	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00					
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00				Auditoría	5.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Elaborar Actas y Acuses de Recibo del cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, relacionadas con las obligaciones de los servidores públicos en los Órganos Desconcentrados.											
Porcentaje de documentos realizados derivado del cumplimiento de las disposiciones.	951.00	0.00	488.00	463.00	0.00	951.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	488.00	463.00	0.00	951.00					
		0.00	488.00	463.00	0.00	951.00				Documento	951.00
Resolver oportunamente los procedimientos relativos a las responsabilidades de los servidores públicos establecidos en las disposiciones Jurídicas Aplicables.											
Porcentaje de Quejas y Expedientes Resueltos.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Resolución	10.00
Proyecto: 041361F10201D06A528 Difusión de la Cultura Política Democrática											
Componente											
Difusión de la cultura política democrática realizada.											
Porcentaje de acciones de difusión de la cultura política democrática.	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	2.00	4.00					
		0.00	1.00	1.00	2.00	4.00				Acción	4.00
Actividad											
Cobertura de la jornada electoral del 1 de julio de 2018											
Porcentaje de acciones de comunicación social relevantes al día de la jornada electoral	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Acción	1.00
Cobertura de sesiones y eventos institucionales											
Porcentaje de sesiones y eventos institucionales cubiertos para su difusión.	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	84.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		21.00	21.00	21.00	21.00	84.00					
		21.00	21.00	21.00	21.00	84.00				Actividad	84.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Desarrollo de actividades ordinarias en materia de comunicación social											
Porcentaje de actividades comunes de comunicación social	713.00	188.00	192.00	192.00	141.00	713.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		188.00	192.00	192.00	141.00	713.00					
		188.00	192.00	192.00	141.00	713.00				Actividad	713.00
Difusión del Proceso Electoral y la Cultura Democrática.											
Porcentaje de actividades para difundir el Proceso Electoral y la Cultura Democrática.	36.00	1.00	23.00	10.00	2.00	36.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	23.00	10.00	2.00	36.00					
		1.00	23.00	10.00	2.00	36.00				Actividad	36.00
Organización y difusión de debates entre candidatos											
Porcentaje de debates organizados y difundidos.	30.00	0.00	2.00	28.00	0.00	30.00	0.00	96.67	96.67	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	28.00	0.00	30.00					
		0.00	1.00	28.00	0.00	29.00				Foro	30.00
Proyecto: 051361F10201D06A105											
Programa permanente de promoción y difusión de los Instrumentos de Participación Ciudadana											
Componente											
Propiciar mayor participación en la ciudadanía chiapaneca en temas de trascendencia estatal, a través de los instrumentos de Participación Ciudadana											
Porcentaje de actividades de promoción de la Participación Ciudadana y de los Instrumentos de Participación Ciudadana	6.00	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	1.00	2.00	1.00	6.00					
		2.00	1.00	2.00	1.00	6.00				Actividad	6.00
Actividad											
Elaboración de un plan de estudios en materia de Participación Ciudadana											
Porcentaje de plan de estudios elaborado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Plan	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Elaboración y diseño de la información sobre las caracteristicas del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018											
Porcentaje de elaboración de la Memoria Ejecutiva	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	2.00	2.00	6.00					
		1.00	1.00	2.00	2.00	6.00				Material Didáctico	6.00
Elaboración y diseño de Infografías para la promoción de la Participación Ciudadana y de los Instrumentos de Participación Ciudadana											
Porcentaje de Infografias para la promoción de la Participación Ciudadana y de los Instrumentos de Participación Ciudada	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	100.00	150.00	150.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	2.00	4.00					
		0.00	1.00	3.00	2.00	6.00				Difusión	4.00
Elaboracion y gestion de Convenios para fomentar la participación de la ciudadania											
Porcentaje de Convenios elaborados.	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00					
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Convenio	2.00
Realización de una reunión informativa para presentar las caracteristicas de las elecciones locales											
porcentaje de reuniones realizadas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión	1.00
Proyecto: 061361F10201D06A531 Paridad Electoral											
Componente											
Posicionar las políticas institucionales en cuanto al registro paritario de candidaturas											
Porcentaje de acciones realizadas	9.00	8.00	0.00	1.00	0.00	9.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	0.00	1.00	0.00	9.00					
		8.00	0.00	1.00	0.00	9.00				Acción	9.00
Actividad											
Gestionar campaña de promoción y difusión de la paridad en el registro de candidaturas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porentaje de gestiones de actividades de promoción y difusión realizadas	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Gestión	3.00
Gestionar la produción de material informativo de los lineamientos de paridad y su importancia.											
Porcentaje de gestiones realizadas	5.00	4.00	0.00	1.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	0.00	1.00	0.00	5.00					
		4.00	0.00	1.00	0.00	5.00				Gestión	5.00
Realizar Foro-taller de sociabilización y retroalimentación con partidos políticos de los lineamientos de paridad.											
Porcentaje de foros realizados.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Foro	1.00
Proyecto: 061361F10201D06A532											
Participación Política de las Mujeres											
Componente											
C1.-Promover mediante acciones de difusión, capacitación y sensibilización, la participación política de las mujeres en todas sus manifestaciones											
Porcentaje de acciones realizadas	7.00	0.00	6.00	0.00	1.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	6.00	0.00	1.00	7.00					
		0.00	6.00	0.00	1.00	7.00				Actividad	7.00
C2.- Documentar la participación política de las mujeres en Chiapas en el proceso electoral 2018											
Porcentaje de documentos realizados	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Actividad											
A1.1.-Gestionar la produción de material informativo											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de gestiones realizadas	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00					
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Gestión	3.00
A1.2.-Gestionar actividades de promoción y difusión de los derechos político-electorales de las mujeres											
Porentaje de gestiones de actividades de promoción y difusión realizadas	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00					
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Gestión	3.00
A1.3.-Realizar foro: La participación política de las mujeres.											
Porcentaje de foros realizados	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Foro	2.00
A2.1-Obtención de datos de la Participación Política de las mujeres en Chiapas.											
Porcentaje de datos Obtenidos	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Sistema/Documento	3.00
Proyecto: 061361F10201D06A533											
Prevención de la violencia Género.											
Componente											
C1.- Realizar acciones para difundir y promover la prevención de la violencia poítica de género											
Porcentaje de acciones realizadas	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	8.00	0.00	0.00	8.00					
		0.00	8.00	0.00	0.00	8.00				Acción	8.00
C2.-Documentar los casos de violencia política de las mujeres en el proceso electoral 2018											
Porcentaje de Informes Técnicos realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Informe Técnico	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
A1.1- Gestionar la produción de material informativo											
Porcentaje de gestiones realizadas	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00					
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Gestión	4.00
A1.2.-Gestionar actividades de promoción y difusión para prevenir la violencia política de las mujeres											
Porentaje de gestiones de actividades de promoción y difusión realizadas	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00					
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Actividad	4.00
A2.1.- Documentación y análisis de los casos de violencia política de género en el proceso 2018											
Porcentaje de archivos documentales elaborados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sistema/Documento	1.00
Proyecto: 071361F10201D06A115											
Implementación de los Mecanismos del Servicio Profesional Electoral Nacional											
Componente											
Desarrollo de los mecanismos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.											
Porcentaje de acciones de desarrollo de los mecanismos del Servicio Profesional Electoral Nacional realizadas.	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	133.33	133.33	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	0.00	1.00	3.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Acción	2.00
Actividad											
Aplicar de la evaluación de desempeño de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del IEPC.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del IEPC, evaluados.	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	3.23	3.23	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	31.00	0.00	31.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Persona	31.00
Dar Seguimiento al Programa de Formación de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del IEPC											
Porcentaje de avance en el Programa de Formación de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del IEPC.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	200.00	200.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Documento	1.00
Diseñar de las actividades del programa de capacitación para los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del IEPC											
Porcentaje de actividades del programa de capacitación realizadas.	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	0.00	1.00	3.00					
		1.00	1.00	0.00	1.00	3.00				Actividad	1.00
Diseñar del Programa de Otorgamiento de Incentivos para Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del IEPC.											
Porcentaje del programa de incentivos realizado.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Programa	1.00
Formación de Conciliadores para el Servicio Profesional Electoral Nacional del IEPC											
Porcentaje de servidores públicos formados como conciliadores.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	200.00	200.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Persona	1.00
Proyecto: 081361F10201D06A501 Supervisión, Seguimiento a las Disposiciones Legales Electorales y al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018											
Componente											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos Chiapanecos y promover la cultura política democrática.											
Porcentaje de logro de las acciones institucionales	15.00	5.00	6.00	3.00	1.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	6.00	3.00	1.00	15.00					
		5.00	6.00	3.00	1.00	15.00				Acción	15.00
Actividad											
Aprobar y supervisar la Implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones de Gobernador, Diputados e integrantes de Ayuntamientos											
Porcentaje de actividades de supervisión del Programa de Resultados Electorales Preliminares	7.00	3.00	3.00	1.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	1.00	0.00	7.00					
		3.00	3.00	1.00	0.00	7.00				Actividad	7.00
Impulsar convenios con autoridades federales y estatales, instituciones académicas, así como con organizaciones civiles para Promover, difundir y fortalecer el desarrollo de la cultura política y democrática											
Porcentaje de Convenios interinstitucionales	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Convenio	2.00
Inspeccionar la operación y funcionamiento de Órganos Desconcentrados en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018											
Porcentaje de inspecciones del funcionamiento de los órganos desconcentrados	8.00	3.00	3.00	2.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	2.00	0.00	8.00					
		3.00	3.00	2.00	0.00	8.00				Actividad	8.00
Observar y dar seguimiento a las acciones relacionadas con la instrumentación de debates de candidatos.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de actividades para la realización de debates de candidatos	9.00	5.00	4.00	0.00	0.00	9.00	0.00	88.89	88.89	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	4.00	0.00	0.00	9.00					
		5.00	3.00	0.00	0.00	8.00				Actividad	9.00
Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia electoral de registro de candidatos											
Porcentaje de acuerdos de registro de candidatos	12.00	10.00	2.00	0.00	0.00	12.00	0.00	266.67	266.67	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	2.00	0.00	0.00	12.00					
		14.00	18.00	0.00	0.00	32.00				Acuerdo	12.00
Supervisar la adjudicación, producción y traslado del material, documentación y boletas electorales para el proceso electoral local ordinario 2017-2018											
Porcentaje de actividades de supervisión	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	0.00	0.00	3.00					
		1.00	2.00	0.00	0.00	3.00				Actividad	3.00
Vigilar la organización y desarrollo de las actividades del proceso electoral local ordinario 2017-2018.											
Porcentaje de Informes del proceso electoral local ordinario 2017-2018	7.00	3.00	3.00	1.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	1.00	0.00	7.00					
		3.00	3.00	1.00	0.00	7.00				Informe	7.00
Proyecto: 091361F10201D06A102 Coordinación de las Acciones Operativas Electorales del Instituto de Elecciones y Partcipación Ciudadana											
Componente											
Coordinar y dirigir las Actividades operativas institucionales y las asignadas por el Consejo General.											
Porcentajes de Actividades Operativas Institucionales realizadas	23.00	6.00	6.00	6.00	5.00	23.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	5.00	23.00					
		6.00	6.00	6.00	5.00	23.00				Coordinación	23.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Coordinar y Supervisar la elaboración de la Documentación y Material Electoral											
Porcentajes de actividades sobre la elaboración de la Documentación Electoral	32.00	14.00	12.00	6.00	0.00	32.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		14.00	12.00	6.00	0.00	32.00					
		14.00	12.00	6.00	0.00	32.00				Actividad	32.00
Coordinar y supervisar las actividades de vinculación con el INE											
Porcentajes de Documentos (acuerdos, resoluciones, circulares e informes) emitidos por el Instituto Nacional Electoral	210.00	65.00	70.00	65.00	10.00	210.00	240.00	125.71	125.71	Gestión / Eficacia	2018
		65.00	70.00	65.00	10.00	210.00					
		65.00	85.00	90.00	24.00	264.00				Documento	210.00
Coordinar, supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de las atribuciones de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.											
Porcentajes de informes de las actividades operativas de las Direcciones y Unidades consolidadas.	79.00	19.00	20.00	20.00	20.00	79.00	185.00	139.24	139.24	Gestión / Eficacia	2018
		19.00	20.00	20.00	20.00	79.00					
		19.00	28.00	26.00	37.00	110.00				Actividad	79.00
Recibir y dar trámite previsto en la ley de la materia, a los medios de impugnación que se interpongan en contra de los actos o resoluciones del Consejo General											
Porcentajes de Impugnacines, Resoluciones e Informes elaborados en el año	315.00	115.00	95.00	95.00	10.00	315.00	500.00	184.44	184.44	Gestión / Eficacia	2018
		115.00	95.00	95.00	10.00	315.00					
		115.00	188.00	228.00	50.00	581.00				Resolución	315.00
Proyecto: 091361F10201D06A502 Coordinación, supervición y seguimiento de las actividades del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018											
Componente											
Dar Certeza, Legalidad, Imparcialidad, Objetividad y Equidad en el Proceso Electoral 2018											
Porcentajes de acciones de cumplimientos normativos realizados	45.00	15.00	15.00	15.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		15.00	15.00	15.00	0.00	45.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Sesión	73.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Coordinar los mecanismos de Coordinación con el INE											
Porcentajes de Informes emitidos en el proceso electoral	45.00	15.00	15.00	15.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	15.00	0.00	45.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Informe	45.00
Coordinar y Orientar las acciones electorales de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y de los consejos distritales y municipales.											
Porcentajes de Informes generales elaborados en el proceso electoral	76.00	19.00	27.00	30.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		19.00	27.00	30.00	0.00	76.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Informe	76.00
Coordinar y Supervisar la elaboración de la Documentación y Material Electoral											
Porcentajes de actividades e informes efectuados	76.00	19.00	27.00	30.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015
		19.00	27.00	30.00	0.00	76.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Informe	73.00
Recibir y sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de los actos o resoluciones de los órganos desconcentrados											
Porcentajes de Impugnaciones y Resoluciones, durante el proceso electoral	33.00	9.00	12.00	12.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	12.00	12.00	0.00	33.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Resolución	33.00
Proyecto: 101361F10201D06A107											
Fortalecimiento al régimen de asociaciones políticas											
Componente											
Asociaciones Políticas											
Porcentaje de Partidos Politicos fortalecidos en sus actividades realizadas, con apego a la normatividad vigente.	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2014
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Actividad	1.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Implementar las acciones destinadas a determinar el financiamiento publico, y su distribucion a los partidos politicos para sus actividades ordinarias especificas, asi como los el financiamiento de campaña.											
Porcentaje de acuerdos, respecto al cumplimiento de las normas y procedimientos de los partidos políticos	6.00	1.00	2.00	3.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	3.00	0.00	6.00					
		1.00	2.00	3.00	0.00	6.00				Acuerdo	6.00
Realización de Talleres de fortalecimiento al principio de paridad de género, sensibilización y aplicación en zonas indígenas y en municipios de baja densidad poblacional.											
Porcentaje de talleres de fortalecimiento al principio de paridad de género y sensibilización realizados.	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Taller	2.00
Dar Seguimiento respecto a la situación que guardan las multas y sanciones aplicadas y por aplicar a los Partidos Políticos.											
Porcentaje de resoluciones que genere el INE, respecto a la multas y sanciones destinada a los partidos politicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Resolución	1.00
Fiscalizar las actividades de las Agrupaciones Politicas Locales.											
Porcentaje de auditarias realizadas a las asociaciones politicas con registro acreditado por el consejo genera	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Fiscalización	4.00
Proyecto: 101361F10201D06A519											
Candidatos Independientes											
Componente											
Candidatos independientes, fotalecido.											
Porcentaje de aspitrantes a Candidaturas Independientes registrados ante el Consejo General.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	184.00	184.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	100.00	0.00	0.00	100.00					
		0.00	184.00	0.00	0.00	184.00				Solicitud	100.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Revisiones y cotejo de los ciudadanos que hayan suscrito las cedulas de apoyo.											
Porcentaje de verificaciones y cotejos de ciudadanos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	500.00	0.00	0.00	500.00					
		0.00	500.00	0.00	0.00	500.00				Verificación	500.00
Apoyo ciudadano											
Porcentaje de apoyos ciudadanos a Candidaturas Independientes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00					
		0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00				Documento	1,500.00
Realizar la capturar de los datos contenidos en los formatos impresos de apoyo ciudadano a candidatos Independientes											
Porcentaje de capturas de formatos recabados por los posibles candidatos independientes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00					
		0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00				Captura	2,000.00
Recepción de Intenciones a Candidaturas Independienes.											
Porcentaje de escritos de intención para participar como Candidato Independiente	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	122.86	122.86	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	70.00	0.00	0.00	70.00					
		0.00	86.00	0.00	0.00	86.00				Solicitud	70.00
Proyecto: 101361F10201D06A520											
Registro de Candidatos											
Componente											
Garantizar el derecho fundamental de la ciudadanía a ser votada para los diferentes cargos de elección popular local que la Constitución General y la normatividad electoral les otorga											
Porcentaje de solicitudes emitidas por el sistema INE	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	496.00	496.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	150.00	0.00	0.00	150.00					
		0.00	744.00	0.00	0.00	744.00				Registro	150.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Elaborar las Constancias de Registro de Candidaturas a los Cargos de Gobernador, Diputados Locales y Miembros de Ayuntamiento.											
Porcentaje de candidatos que participaran en las elecciones 2017-2018 en el Estado.	351.00	0.00	350.00	1.00	0.00	351.00	0.00	108.55	108.55	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	350.00	1.00	0.00	351.00					
		0.00	380.00	1.00	0.00	381.00				Constancia	351.00
Realizar seguimiento a la captura que realicen los partidos políticos en el Sistema Nacional de Registro de Aspirantes, Precandidatos y Candidatos.											
Porcentaje de capturas realizadas en el padron del Sistema Nacional de Registro de aspirantes	126.00	0.00	125.00	1.00	0.00	126.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	125.00	1.00	0.00	126.00					
		0.00	125.00	1.00	0.00	126.00				Captura	126.00
Registros de los aspirantes a cargo de la elección de Gobernador del Estado, de Diputados Locales y para Miembros de los Ayuntamientos.											
Porcentaje de solicitudes de aspirantes a cargos de Eleccion Popular registradas	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	2,686.86	2,686.86	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	350.00	0.00	0.00	350.00					
		0.00	9,404.00	0.00	0.00	9,404.00				Solicitud	350.00
Proyecto: 101361F10201D06A521 **Monitoreo de espectaculares y demás propaganda colocada en vía pública**											
Componente Monitoreo e Informes de la propaganda y espectaculares en via pública											
Porcentaje de monitoreos e infomres realizados	8.00	0.00	2.00	6.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	6.00	0.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Monitoreo	8.00
Actividad Realizar las Cedulas de verificación en el sistema de Monitoreo del INE, en los timpos de Precampañas, Campañas y termino del Porceso Electoral 2017-2018											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
porcentaje de cedulas capturados e ingresadas al sistema de monitoreo del INE.	100.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	50.00	50.00	0.00	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Captura	100.00
Reccorridos de Precampaña, Campaña y Termino del Proceso Electoral 2017-2018, para la verificacion de publicidad emitida por los Partidos Politicos.											
Porcentaje de recorridos realizados en el estado.	8.00	0.00	2.00	6.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	6.00	0.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Actividad	8.00
Proyecto: 111361F10201D06A504 Operación y Funcionamiento de Organos Desconcentrados en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018											
Componente											
Integrar los Órganos Desconcentrados de los Consejos Distritales y Municipales para su adecuado Funcionamiento y operatividad.											
Porcentaje de acciones realizadas.	20.00	8.00	9.00	3.00	0.00	20.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		8.00	9.00	3.00	0.00	20.00					
		8.00	9.00	3.00	0.00	20.00				Acción	20.00
Actividad											
Acondicionar bodegas de los Órganos Desconcentrados para resguardo de boletas y actas electorales.											
Porcentaje de bodegas electorales de los Órganos Desconcentrados acondicionadas.	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		147.00	0.00	0.00	0.00	147.00					
		147.00	0.00	0.00	0.00	147.00				Actividad	147.00
Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias en los Órganos Desconcentrados.											
Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias de los Órganos Desconcentrados celebradas.	1,029.00	441.00	441.00	147.00	0.00	1,029.00	0.00	170.75	170.75	Gestión / Eficacia	2018
		441.00	441.00	147.00	0.00	1,029.00					
		735.00	730.00	292.00	0.00	1,757.00				Sesión	1,029.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Coadyuvar en la difusión de la primera y segunda publicación de las listas de integrantes de mesas directivas de casilla y sus lugares de ubicación.											
Porcentaje listas de la publicación de integrantes de mesas directivas de casilla fijadas.	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	147.00	0.00	99.32	99.32	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	147.00	0.00	0.00	147.00					
		0.00	146.00	0.00	0.00	146.00				Lista	147.00
Impartir los cursos capacitación en materia de organización electoral a funcionarios de los Órganos Desconcentrados.											
Porcentaje de cursos a los funcionarios en los Órganos Desconcentrados asistidos.	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00					
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00				Curso	6.00
Integrar el catálogo de rutas electorales para el adecuado desarrollo de la Jornada Electoral.											
Porcentaje del catálogo de rutas electorales realizados.	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	147.00	0.00	99.32	99.32	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	147.00	0.00	0.00	147.00					
		0.00	146.00	0.00	0.00	146.00				Catálogo	147.00
Llevar a cabo visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas electorales.											
Porcentaje de visitas de examinación de casillas	5,958.00	5,958.00	0.00	0.00	0.00	5,958.00	0.00	11.78	11.78	Gestión / Eficacia	2018
		5,958.00	0.00	0.00	0.00	5,958.00					
		702.00	0.00	0.00	0.00	702.00				Visita	5,958.00
Participar en los simulacros de Sistema de Información de la Jornada Electoral(SIJE)											
Porcentaje de simulacros del Sistema de Información de la Jornada Electoral	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Evento	1.00
Reuniones estatales, regionales o distritales											
Porcentaje de reuniones, estatales regionales o distritales realizadas.	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00					
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Reunión	2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 111361F10201D06A505 Coordinación y logística del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018												
Componente												
Lograr la especialización de los servidores públicos de los órganos desconcentrados, para cumplir con pleno conocimiento sus funciones y tareas que permitan la mejorar en el rendimiento en pro de la administración electoral												
Porcentaje de acciones para la coordinación del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 realizadas.	16.00	0.00	8.00	5.00	3.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018	
		0.00	8.00	5.00	3.00	16.00						
		0.00	8.00	5.00	3.00	16.00				Acción	16.00	
Actividad												
Acompañar al personal de los Órganos Desconcentrados en los recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas												
Porcentaje visitas en lugares donde se ubicarán casillas examinadas.	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018	
		0.00	12.00	0.00	0.00	12.00						
		0.00	12.00	0.00	0.00	12.00				Visita	12.00	
Coordinar el traslado y la entrega del Material Electoral, de la bodega del proveedor a las sedes regionales y a la bodega del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.												
Porcentaje de Material Electoral entregados.	17,874.00	0.00	17,874.00	0.00	0.00	17,874.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018	
		0.00	17,874.00	0.00	0.00	17,874.00						
		0.00	17,874.00	0.00	0.00	17,874.00				Materiales	17,874.00	
Elaborar y proporcionar a los consejos electorales los lineamientos para el manejo y distribución de la documentación y material electoral.												
Porcentaje de lineamientos elaborados.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Impartir cursos en materia de organización electoral en las sedes distritales a los integrantes de los Órganos Desconcentrados.											
Porcentaje de cursos en materia de organización electoral realizados.	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00					
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Curso	3.00
Proporcionar al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Fiscalía Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación copias simples y certificadas, así como paquetes electorales en su caso, para la substanciación de los recursos y											
Porcentaje de copias certificadas y expedientes para la sustanciación de recursos y denuncias presentados.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	167.00	167.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	200.00	0.00	200.00					
		0.00	0.00	334.00	0.00	334.00				Expediente	200.00
Reclutar, seleccionar y contratar a los Auxiliares de Asistencia Electoral y Supervisores Electorales.											
Porcentaje de Auxiliares de Asistencia Electoral y supervisores electorales seleccionados.	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	100.16	100.16	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00					
		0.00	1,853.00	0.00	0.00	1,853.00				Persona	1,850.00
Recolectar en Órganos Desconcentrados la documentación, material electoral utilizado y sobrante de la elección de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos.											
Porcentaje de Documentación, Material electoral utilizado y sobrante recolectados.	47,664.00	0.00	0.00	47,664.00	0.00	47,664.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	47,664.00	0.00	47,664.00					
		0.00	0.00	47,664.00	0.00	47,664.00				Documento	47,664.00
Proyecto: 111361F10201D06A506 Material y Documentación Electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018											
Componente											
Garantizar y dar certeza en el diseño y la elaboración de la documentación y materiales electorales a utilizar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y el Voto de Chiapanecos residentes en el extranjero											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de acciones para la producción de documentación y material electoral realizadas.	9.00	0.00	7.00	2.00	0.00	9.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	7.00	2.00	0.00	9.00					
		0.00	7.00	2.00	0.00	9.00				Acción	9.00
Actividad											
Gestionar la Contratación la figura de notario público para la entrega recepción.											
Porcentaje de gestiones de notario publico realizados.	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Gestión	2.00
Gestionar las Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía para uso en las casillas electorales, así como material de seguridad que solicita INE para la impresión de dichos listados											
Porcentaje de Listas Nominales de Electores recibidas.	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	10.00	0.00	0.00	10.00					
		0.00	10.00	0.00	0.00	10.00				Gestión	10.00
Inspeccionar la producción de Material Electoral.											
Porcentaje de Material Electoral recepcionado	17,874.00	0.00	17,874.00	0.00	0.00	17,874.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	17,874.00	0.00	0.00	17,874.00					
		0.00	17,874.00	0.00	0.00	17,874.00				Materiales	17,874.00
Supervisar la producción de boletas y documentación electoral, gobernador, diputados locales y miembros de ayuntamientos											
Porcentaje de Boletas y documentación electoral producidos.	3,385,779.00	0.00	3,385,779.00	0.00	0.00	3,385,779.00	0.00	110.63	110.63	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	3,385,779.00	0.00	0.00	3,385,779.00					
		0.00	3,745,552.00	0.00	0.00	3,745,552.00				Boleta	3,385,779.00
Proyecto: 111361F10201D06A507 Recepción e integración de expedientes de Observación Electoral para el Proceso Local Ordinario 2017-2018											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Contribuir a lograr elecciones transparentes, promoviendo la cultura de la imparcialidad y legalidad con la Acreditación de observadores electorales.											
Porcentaje de acciones para integración de expedientes y difusión de la Observación Electoral realizadas.	7.00	0.00	5.00	2.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	5.00	2.00	0.00	7.00					
		0.00	5.00	2.00	0.00	7.00				Acción	7.00
Actividad											
Campaña de difusión en Órganos Desconcentrados para participar como Observadores Electorales.											
Porcentaje de campañas de difusión para ciudadanos celebradas.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Campaña	1.00
Cursos de capacitación a personal de los Órganos Desconcentrados en tema de observación electoral.											
Porcentaje de cursos a personal de Órganos Desconcentrados realizados.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Curso	1.00
Recibir solicitudes de acreditación por los ciudadanos que aspiren a participar como observadores electorales.											
Porcentaje de solicitudes para participar como observadores electorales recibidas.	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00					
		0.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00				Solicitud	2,580.00
Revisar e Integrar los expedientes de los ciudadanos que solicitaron participar como observadores electorales.											
Porcentaje de expedientes como observadores electorales integrados	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	75.78	75.78	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00					
		0.00	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00				Expediente	2,580.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 111361F10201D06A508 Voto en el extranjero del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018											
Componente											
Los Chiapanecos residentes en el Extranjero puedan y deben influir en las decisiones públicas del país mediante el ejercicio del derecho al voto desde su lugar de residencia											
Porcentaje de acciones para la promoción y difusión y procedimiento del voto en el extranjero realizadas.	6.00	0.00	3.00	3.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	3.00	3.00	0.00	6.00					
		0.00	3.00	3.00	0.00	6.00				Acción	6.00
Actividad											
Coayuvar en la integración del Paquete Electoral Postal(PEP) que contiene la documentación del Proceso Electoral Local.											
Porcentaje Paquetes Electorales Postales integrados.	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00					
		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00				Paquete	8.00
Coordinar y supervisar el traslado de la documentacion y materiales electorales de la elección de chiapanecos residentes en el extranjero, de la bodega del proveedor a la bodega del INE											
Porcentaje de actividades de coordinación y supervisión del traslado de la documentación y materiales realizadas.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
Difundir en internet y redes sociales la modalidad del voto de los ciudadanos chiapanecos en el extranjero.											
Porcentaje actividades de difusión en redes sociales e internet realizados.	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Actividad	2.00
Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje mesas de escrutinio y computo instaladas.	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00					
		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00				Actividad	8.00
Realizar actividades de Promoción de la participación de los chiapanecos residentes en el extranjero para el proceso electoral 2017-2018											
Porcentaje de actividades de promoción realizadas.	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Evento	2.00
Traslado de los paquetes electorales con las actas de cómputo a oficinas centrales del OPLE.											
Porcentaje de paquetes electorales trasladados.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
Proyecto: 111361F10201D06A509 Cómputos y recuentos del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018											
Componente											
Emitir la constancia de validez de las eleccióne s											
Porcentaje de Constancias de vaidez entregados.	174.00	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	91.95	91.95	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	174.00	0.00	174.00					
		0.00	0.00	160.00	0.00	160.00				Constancia	174.00
Actividad											
Asignar los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Eelectorales que apoyarán el desarrollo de los cómputos de las elecciones localesen el Proceso Electoral 2017-2018											
Porcentaje de Servidores y Capacitadores Asistentes Electorales asignados.	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	100.16	100.16	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00					
		0.00	0.00	1,853.00	0.00	1,853.00				Persona	1,850.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Celebrar las Sesiones de computo electoral de Gobernador, Diputados Locales y Miembros de Ayuntamieentos del Proceso Electoral 2017-2018											
Porcentaje de sesiones especiales de cómputo celebradas.	147.00	0.00	0.00	147.00	0.00	147.00	0.00	99.32	99.32	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	147.00	0.00	147.00					
		0.00	0.00	146.00	0.00	146.00				Sesión	147.00
Integrar el Expediente Electoral de los cómputos y recuentos de las elecciones de Diputados u Miembros de Ayuntamientos.											
Porcentaje de expedientes de cómputo integrados.	147.00	0.00	0.00	147.00	0.00	147.00	0.00	99.32	99.32	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	147.00	0.00	147.00					
		0.00	0.00	146.00	0.00	146.00				Expediente	147.00
Proyecto: 111361F10201D06A511 Mecanismos de recolección para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018											
Componente											
Implementación de los Mecanismos de distribución y recolección de la Documentación y Materiales Electorales para la jornada y remisión de paquetes electorales del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.											
Porcentaje de acciones para Mecanismos de distribución y recolección de la Documentación y Materiales Electorales	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Acción	2.00
Actividad											
Distribuir la documentación y material electoral a los presidentes de las mesas directivas de casilla.											
Porcentaje de rutas de distribución de la documentación y material electoral realizadas.	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00					
		0.00	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00				Dirección	1,998.00
Recolectar los paquetes electorales desde las mesas directivas de casilla.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de rutas de recolección de paquetes electorales realizadas.	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00					
		0.00	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00				Dirección	1,998.00
Proyecto: 111361F10201D06A512 Conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018											
Componente											
Dar certeza de las acciones de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales a utilizar en la jornada electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018											
Porcentaje de acciones Conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales realizadas.	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Acción	2.00
Actividad											
Contar, Sellar y agrupar las boletas electorales.											
Porcentaje de actividades de conteo, sellado y agrupamiento de boletas y actas realizadas.	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Actividad	3.00
Recepción de las boletas electorales por Órganos Desconcentrados											
Porcentaje boletas recibidas.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Documento	1.00
Proyecto: 121361F10201D06A104 Programa Permanente de Educación Cívica 2018.											
Componente											
Promover y difundir la educación cívica para fortalecer una nueva cultura política democrática para todas y todos.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Procentaje de la Población de las y los jóvenes, niñas y niños beneficiada en el Estado.	1,104.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	120.46	120.46	141.85	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00					
		0.00	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00				Persona	1,104.00
Actividad											
Desarrollar eventos para fomentar la educación cívica											
Porcentaje de eventos de educación cívica realizados.	13.00	0.00	0.00	5.00	8.00	13.00	100.00	115.38	115.38	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	5.00	8.00	13.00					
		1.00	0.00	6.00	8.00	15.00				Evento	13.00
Proyecto: 121361F10201D06A513 Capacitación y Seguimiento a Órganos Desconcentrados											
Componente											
Capacitar a los funcionarias y funcionarios electorales para desarrollar su trabajo con transparencia, responsabilidad e imparcialidad											
Porcentaje de incremento de beneficiarios en las actividades de capacitación electoral	2,306.00	0.00	0.00	2,811.00	0.00	2,811.00	0.00	135.15	164.74	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	2,811.00	0.00	2,811.00					
		0.00	0.00	3,799.00	0.00	3,799.00				Persona	2,811.00
Actividad											
Desarrollar los cursos de inducción y capacitación											
Porcentaje de cursos realizados	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	666.67	666.67	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	6.00	0.00	0.00	6.00					
		0.00	40.00	0.00	0.00	40.00				Curso	6.00
Realizar el acompañamiento en la a actividades de supervisión de las etapas de y cursos a supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales											
Porcentaje de eventos de acompañamiento realizados	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	150.00	150.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00					
		0.00	6.00	0.00	0.00	6.00				Actividad	4.00
Seleccionar a los coordinadores distritales y municipales electorales											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de servidores seleccionados	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	72.00	0.00	0.00	72.00					
		0.00	72.00	0.00	0.00	72.00				Persona	72.00
Proyecto: 121361F10201D06A514 Material Didáctico y Prendas de Identificación											
Componente											
Materiales didacticos para proporcionar información que guíen el aprendizaje de los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas y de la Mesas de Escrutinio y Cómputo del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero											
Porcentaje de incremento de beneficiarios en la etapa de capacitación de la elección 2017-2018	35,748.00	0.00	0.00	58,203.00	0.00	58,203.00	0.00	103.99	169.30	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	58,203.00	0.00	58,203.00					
		0.00	0.00	60,523.00	0.00	60,523.00				Persona	35,748.00
Actividad											
Diseñar y gestionar la elaboración y reproducción de las prendas de identidad											
Porcentaje prendas de identificación entregados.	11,610.00	0.00	11,610.00	0.00	0.00	11,610.00	0.00	103.36	103.36	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	11,610.00	0.00	0.00	11,610.00					
		0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				Artículo	730.00
Diseñar y gestionar la elaboración y reproducción de los materiales didácticos.											
Porcentaje de material didáctico entregados.	238,086.00	0.00	238,086.00	0.00	0.00	238,086.00	0.00	158.34	158.34	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	238,086.00	0.00	0.00	238,086.00					
		0.00	376,975.00	0.00	0.00	376,975.00				Material Didáctico	238,086.00
Proyecto: 121361F10201D06A516 Estrategias y campañas de promoción al voto (Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018).											
Componente											
Aumentar la credibilidad y confianza en las elecciones locales, entre la ciudadanía y, con ello, fortalecer la participación ciudadana en las etapas del proceso electoral.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Aumentar la credibilidad y confianza en las elecciones locales, entre la ciudadanía y, con ello, fortalecer la particip	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	44.11	44.11	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00					
		0.00	52,930.00	0.00	0.00	52,930.00				Persona	120,000.00
Actividad											
Desarrollar eventos para promoción y difusión del voto y la imagen institucional											
Porcentaje de eventos de promoción y difusion del voto y la imagen institucional realizados	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	1,435.71	1,435.71	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	14.00	0.00	0.00	14.00					
		0.00	201.00	0.00	0.00	201.00				Evento	14.00
Diseñar y gestionar la reproducción de los instrumentos de promoción y difusión del voto y la imagen institucional.											
Porcentaje de instrumentos de promoción y difusión entregados.	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	42.86	42.86	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	21.00	0.00	0.00	21.00					
		0.00	9.00	0.00	0.00	9.00				Instrumento	21.00
Implementar un plan estratégico, en coordinación con la Unidad de Comunicación Social para la promoción y Difusión al voto.											
Porcentaje del plan estratégico realizado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00
Proyecto: 131361F10201D06A103											
Administración de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales del Instituto											
Componente											
Fortalecimiento administrativo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana											
Porcentaje de acciones administrativas realizadas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Acción	12.00
Actividad											
Administración de Oficinas Centrales											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de servicios administrativos otorgados.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Servicio	12.00
Curso de Capacitación en materia administrativa.											
Porcentaje de cursos de Capacitación realizados.	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	150.00	150.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00					
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Curso	2.00
Depuración de activos fijos del IEPC.											
Porcentaje informes de depuración de los activos fijos del IEPC realizados.	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Informe	2.00
Integración de la comprobación de los gastos autorizados al IEPC.											
Porcentaje de informes administrativos del ejercicio del gasto realizados.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Proyecto: 131361F10201D06A503											
Administración de los Órganos Desconcentrados											
Componente											
Consejos Distritales y Municipales fortalecidos en el desarrollo del Proceso Local Ordinario 2017-2018.											
Porcentaje de Consejos Distritales y Municipales fortalecidos Administrativamente.	11.00	4.00	3.00	4.00	0.00	11.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	3.00	4.00	0.00	11.00					
		4.00	3.00	4.00	0.00	11.00				Acción	11.00
Actividad											
Administración de los Órganos Desconcentrados.											
Porcentaje de servicios administrativos otorgados.	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00	9.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	0.00	9.00					
		3.00	3.00	3.00	0.00	9.00				Servicio	2,018.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Curso de Capacitación para Auxiliares Contables de los Órganos Desconcentrados realizado.											
Porcentaje de cursos de Capacitación realizados.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	200.00	200.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Curso	1.00
Recolección de mobiliario, equipo, materiales y útiles de oficina de los Órganos Desconcentrados.											
Porcentaje actividades de recoleccion del mobiliario, equipo, materiales y útiles de oficina, utilizados en los Órganos	147.00	0.00	0.00	147.00	0.00	147.00	0.00	99.32	99.32	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	147.00	0.00	147.00					
		0.00	0.00	146.00	0.00	146.00				Actividad	146.00
Proyecto: 141361F10201D06A106 **Defensa y acciones jurídicas del IEPC, antes y durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.**											
Componente											
C1.-Imposición de sanciones a infractores de la normativa electoral											
Porcentaje de resoluciones emitidas	200.00	42.00	60.00	68.00	30.00	200.00	100.00	156.50	156.50	Gestión / Eficacia	2015
		42.00	60.00	68.00	30.00	200.00					
		55.00	140.00	88.00	30.00	313.00				Resolución	211.00
C2.- Atención a los procedimientos jurídicos no electorales											
Porcentaje procedimientos jurídicos no electorales, en contra del IEPC.	18.00	5.00	5.00	4.00	4.00	18.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	5.00	4.00	4.00	18.00					
		5.00	5.00	4.00	4.00	18.00				Procedimiento	12.00
Actividad											
A1.1.-Sustanciación de Quejas y Denuncias presentadas por la ciudadanía en general y partidos políticos.											
Porcentaje de quejas y denuncias sustanciadas.	200.00	42.00	60.00	68.00	30.00	200.00	100.00	163.00	163.00	Gestión / Eficacia	2015
		42.00	60.00	68.00	30.00	200.00					
		55.00	153.00	88.00	30.00	326.00				Expediente	211.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
A1.2.-Sustanciación de medios de impugnación.											
Porcentaje de medios de impugnación, presentados por la ciudadanía en general y partidos políticos.	280.00	40.00	55.00	155.00	30.00	280.00	100.00	178.57	178.57	Gestión / Eficacia	2015
		40.00	55.00	155.00	30.00	280.00					
		83.00	192.00	195.00	30.00	500.00				Expediente	300.00
A2.1.-Promoción de demandas, denuncias, querellas, juicios ejecutivos mercantiles en su caso, amparos y otros, que pudieran presentarse en el IEPC.											
Porcentaje de los asuntos (demandas, denuncias, querellas, juicios ejecutivos mercantiles en su caso, amparos y otros)	18.00	5.00	5.00	4.00	4.00	18.00	125.00	105.56	105.56	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	5.00	4.00	4.00	18.00					
		5.00	5.00	4.00	5.00	19.00				Demanda	12.00
Proyecto: 141361F10201D06A517 Sustanciación de procedimientos derivados de las remociones de los Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales de los Órganos Desconcentrados											
Componente											
Imposición de sanciones (resoluciones) a los servidores públicos de los Órganos Desconcentrados, que incurran por faltas a la normatividad electoral en su caso.											
Porcentaje de resoluciones a los servidores públicos de los Órganos Desconcentrados	99.00	0.00	93.00	6.00	0.00	99.00	0.00	137.37	137.37	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	93.00	6.00	0.00	99.00					
		0.00	127.00	9.00	0.00	136.00				Resolución	99.00
Actividad											
Sustanciación de quejas y denuncias en contra de los Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales de los Órganos Desconcentrados.											
Porcentaje de expedientes sustanciados	99.00	0.00	93.00	6.00	0.00	99.00	0.00	137.37	137.37	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	93.00	6.00	0.00	99.00					
		0.00	127.00	9.00	0.00	136.00				Expediente	99.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 141361F10201D06A518											
Asesorías en Defensa y Acciones Jurídicas para los Órganos Central y Desconcentrados del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana durante el Proceso Electoral 2017-2018											
Componente											
Implementar normatividad electoral a los Órganos Desconcentrados del IEPC.											
Porcentaje de normatividad electoral implementada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Norma	1.00
Actividad											
Asesorias a los servidores de los órganos desconcentrados para la compresión de los manuales del procedimiento Especial Sancionador y Medios de Impugnación.											
Porcentaje de asesorias realizadas a los servidores públicos de los órganos desconcentrados	100.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00	0.00	238.00	238.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	50.00	50.00	0.00	100.00					
		0.00	50.00	188.00	0.00	238.00				Asesoría	100.00
Elaboración de Manuales en materia Electoral, (Especial Sancionador y Medios de Impugnación).											
Porcentaje de manuales elaborados materia Electoral	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Manual	1.00
Proyecto: 151361F10201D06A108											
Tecnologías de Información y Comunicación Institucionales											
Componente											
Servicios técnicos y tecnologías de información y comunicación											
Porcentaje de servicios técnicos y tecnologías de información y comunicación otorgados.	600.00	136.00	135.00	165.00	164.00	600.00	106.10	105.33	105.33	Gestión / Eficacia	2017
		136.00	135.00	165.00	164.00	600.00					
		135.00	145.00	178.00	174.00	632.00				Servicio	776.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actualización del portal web institucional.											
Porcentaje de actualizaciones al portal web institucional atendidas respecto a las solicitadas.	58.00	15.00	15.00	15.00	13.00	58.00	107.69	106.90	106.90	Gestión / Eficacia	2017
		15.00	15.00	15.00	13.00	58.00					
		16.00	16.00	16.00	14.00	62.00				Mejoras	175.00
Atención de solicitudes de servicios de soporte técnico a servidores públicos del instituto.											
Porcentaje de solicitudes de servicios de soporte técnico atendidos con respecto a lo solicitado.	420.00	90.00	90.00	120.00	120.00	420.00	105.83	106.43	106.43	Gestión / Eficacia	2017
		90.00	90.00	120.00	120.00	420.00					
		93.00	97.00	130.00	127.00	447.00				Solicitud	551.00
Gestionar la compra de licenciamiento de software ofimático.											
Porcentaje de gestiones de compra de software ofimático.	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	2.00
Trasmisión en vivo vía internet de acciones institucionales.											
Porcentaje de transmisiones realizadas.	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	106.67	105.00	105.00	Gestión / Eficacia	2015
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00					
		30.00	32.00	32.00	32.00	126.00				Programa de TV	74.00
Proyecto: 151361F10201D06A523											
Programa de Resultados Electorales Preliminares para la elección local ordinaria 2018											
Componente											
Asegurar el cumplimiento de los requerimientos que establece la normatividad para la implementación, operación y evaluación del PREP.											
Porcentaje de acciones realizadas para la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Acción	1.00
Actividad											
Coadyuvar en las acciones que se deben de implementar para la seguridad del PREP.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de acciones en las que se coadyuvo para garantizar la seguridad del PREP.	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00					
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Acción	4.00
Dar seguimiento a las actividades del Comité Técnico Asesor del PREP											
Porcentaje de actividades realizadas por el Comité Técnico Asesor del PREP a las cuales se les da seguimiento.	4.00	0.00	3.00	1.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	3.00	1.00	0.00	4.00					
		0.00	3.00	1.00	0.00	4.00				Actividad	4.00
Supervisar las actividades para la operatividad del PREP.											
Porcentaje de actividades para la operatividad del PREP supervisadas.	4.00	0.00	3.00	1.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	3.00	1.00	0.00	4.00					
		0.00	3.00	1.00	0.00	4.00				Actividad	4.00
Proyecto: 151361F10201D06A526 Sistemas de Información Administrativos y Electorales											
Componente											
Sistemas de información implementados para el desarrollo de las actividades administrativas y electorales del instituto.											
Porcentaje de sistemas de información implementados en el IEPC.	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Sistema/Documento	2.00
Actividad											
Gestionar la compra de sistemas de información adecuados para las actividades del Instituto.											
Porcentaje de gestiones de compra de sistemas de información de acuerdo a los requeridos.	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Gestión	2.00
Proyecto: 151361F10201D06A527 Actualización de la infraestructura tecnológica del IEPC											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Infraestructura tecnológica del IEPC actualizada											
Porcentaje de actividades en la incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
Actividad											
Gestionar la compra de licenciamiento de software especializado.											
Porcentaje de gestiones de compra de software especializado.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	200.00	200.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Gestión	1.00
Modernizar el equipo informático, el área de servidores (SITE), red alámbrica e inalámbrica.											
Porcentaje de actividades de modernización.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
Proyecto: 151361F10201D06A534											
Equipamiento de órganos desconcentrados para el proceso electoral local ordinario 2017-2018											
Componente											
Brindar tecnologías de información, comunicación y servicios de soporte técnico a los órganos desconcentrados.											
Porcentaje de equipamiento y servicios en tecnologías de información y comunicación proporcionados.	172.00	0.00	147.00	25.00	0.00	172.00	0.00	101.16	101.16	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	147.00	25.00	0.00	172.00					
		0.00	147.00	27.00	0.00	174.00				Informe	172.00
Actividad											
Atender las solicitudes de servicios de soporte técnico de servidores públicos de los órganos desconcentrados.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de solicitudes de servicios de soporte técnico atendidas.	70.00	0.00	45.00	25.00	0.00	70.00	0.00	108.57	108.57	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	45.00	25.00	0.00	70.00					
		0.00	49.00	27.00	0.00	76.00				Solicitud	70.00
Distribuir el equipo informático a órganos desconcentrados.											
Porcentaje de órganos desconcentrados equipados.	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	147.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	147.00	0.00	0.00	147.00					
		0.00	147.00	0.00	0.00	147.00				Documento	147.00
Gestionar y tramitar la adquisición de bienes informáticos y servicios de comunicación para los órganos desconcetrados.											
Procentaje de gestiones realizadas.	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Documento	2.00
Proveer el servicio de comunicación (internet) para órganos desconcentrados.											
Porcentaje de órganos desconcentrados con servicos de comunicación (internet) habilitados.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	100.00	0.00	0.00	100.00					
		0.00	100.00	0.00	0.00	100.00				Informe Técnico	100.00
Proyecto: 161361F10201D06A530 **Fortalecimiento de las funciones y actividades de Oficialía Electoral**											
Componente Inspecciones, monitoreo estatal y verificaciones sobre el cumplimiento de reglas electoralese imagen institucional a través de actas de fe de hechos de solicitudes que resulten procedentes.											
Porcentaje de actas de fe de hechos	255.00	65.00	140.00	30.00	20.00	255.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		65.00	140.00	30.00	20.00	255.00					
		65.00	140.00	30.00	20.00	255.00				Actas	553.00
Actividad Dar fe de hechos o actos de naturaleza electoral de las solicitudes que resulten procedentes.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de solicitudes atendidas	255.00	65.00	140.00	30.00	20.00	255.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		65.00	140.00	30.00	20.00	255.00					
		65.00	140.00	30.00	20.00	255.00				Solicitud	129.00
Registro y resguardo de las actas de fe de hechos en el libro de protocolos											
Porcentaje de registros y resguardo de actas	255.00	65.00	140.00	30.00	20.00	255.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		65.00	140.00	30.00	20.00	255.00					
		65.00	140.00	30.00	20.00	255.00				Registro	553.00
Proyecto: 171361F10201D06A112 Programa de seguimiento interinstitucional vinculado al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.											
Componente											
Seguimiento insterinstitucional vinculado al proceso electoral local ordinario 2017-2018.											
Porcentaje de seguimiento a las actividades vinculadas con el INE en la elección concurrente del Proceso Electoral Local	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Actividad											
Informar sobre las consultas que realicen los Organismos Públicos Locales Electorales al Instituto Nacional Electoral.											
Porcentaje de consultas recibidas.	8.00	2.00	3.00	2.00	1.00	8.00	100.00	200.00	200.00	Gestión / Eficacia	2017
		2.00	3.00	2.00	1.00	8.00					
		7.00	3.00	5.00	1.00	16.00				Informe	3.00
Monitorear las sesiones de la Comisión Permanente de Vinculación con los OPL.											
Porcentaje de monitoreos realizados.	11.00	2.00	3.00	3.00	3.00	11.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	3.00	3.00	11.00					
		2.00	3.00	3.00	3.00	11.00				Monitoreo	11.00
Monitorear las sesiones del Consejo General de Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación y del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de sesiones monitoreadas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Realizar reuniones de trabajo entre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el Instituto Nacional Electoral.											
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas.	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Reunión	8.00
Proyecto: 181361F10201D06A113											
Programa de Armonización											
Actualización y seguimiento de la normativa Institucional											
Componente											
Mejorar la gestión cualitativa de los órganos administrativos del Instituto.											
Porcentaje de mejoras en los procesos de Planeación realizadas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Actividad	12.00
Actividad											
Elaborar y Actualizar los manuales y lineamientos normativos Internos.											
Porcentaje de manuales e instrumentos normativos elaborados.	3.00	2.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		2.00	0.00	1.00	0.00	3.00					
		2.00	0.00	1.00	0.00	3.00				Documento	2.00
Presentar la rendición de cuentas del gasto público, en el aspecto cualitativo											
Porcentaje de informes capturados antes del termino.	166.00	19.00	49.00	49.00	49.00	166.00	87.76	72.89	72.89	Gestión / Eficacia	2017
		19.00	49.00	49.00	49.00	166.00					
		19.00	20.00	39.00	43.00	121.00				Informe	19.00
Presentar los informes culatiativos trimestrales y anuales de los órganos administrativos del IEPC											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de informes cualitativos elaborados	6.00	3.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		3.00	1.00	1.00	1.00	6.00					
		3.00	1.00	1.00	1.00	6.00				Informe	5.00
Realizar cursos-talleres de capacitación en materia de planeación y metodologias afines											
Porcentaje de cursos- talleres realizados	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00					
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Curso	1.00
Proyecto: 191361F10201D06A114 Consolidación del Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales											
Componente											
Estudiantes que continuan dentro del programa de posgrado											
Tasa de retención	184.00	38.00	38.00	38.00	70.00	184.00	48.57	80.43	80.43	Gestión / Eficacia	2017
		38.00	38.00	38.00	70.00	184.00					
		38.00	38.00	38.00	34.00	148.00				Alumno	50.00
Actividad											
Control, desarrollo y seguimiento de la impartición de las asignaturas del programa de posgrado.											
Porcentaje de asignaturas impartidas.	12.00	2.00	2.00	4.00	4.00	12.00	100.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2017
		2.00	2.00	4.00	4.00	12.00					
		3.00	1.00	0.00	4.00	8.00				Estudio	4.00
Desarrollo seguimiento y control de las sesiones realizadas en la impartición de las asignaturas											
Porcentaje de sesiones realizadas	48.00	8.00	8.00	16.00	16.00	48.00	62.50	54.17	54.17	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	8.00	16.00	16.00	48.00					
		8.00	8.00	0.00	10.00	26.00				Sesión	48.00
Realizar trámites académicos de gestión de inscripción de título y exopedición de Cédulas profesionales ante la Dirección General de Profesiones											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Procentaje de trámites realizados en ante la Dirección General de Profesiones	12.00	4.00	2.00	2.00	4.00	12.00	100.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	2.00	2.00	4.00	12.00					
		0.00	2.00	2.00	4.00	8.00				Trámite	12.00
Realizar trámites académicos de la gestión de programa educativo											
Porcentaje de trámites realizados	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Trámite	17.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011241F09501P25A001											
Defensa y promoción de los derechos humanos											
Componente											
Acciones de promoción de los derechos humanos realizadas											
Porcentaje de acciones de promoción de los derechos humanos realizadas	468.00	131.00	150.00	157.00	140.00	578.00	135.06	85.68	85.68	Gestión / Eficacia	2018
		131.00	150.00	110.00	77.00	468.00					
		87.00	104.00	106.00	104.00	401.00				Acción	578.00
Convenios de colaboración con organizaciones e instituciones suscritos											
Porcentaje de convenios de colaboración con organizaciones e instituciones suscritos	6.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	1.00	0.00	6.00					
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Convenio	10.00
Difusión de la incidencia de la Comisión Estatal en la defensa de los derechos humanos realizadas											
Porcentaje de difusiones de la incidencia de la Comisión Estatal en la defensa de los derechos humanos realizadas	370.00	75.00	102.00	102.00	91.00	370.00	82.42	87.84	87.84	Gestión / Eficacia	2018
		75.00	102.00	102.00	91.00	370.00					
		58.00	90.00	102.00	75.00	325.00				Difusión	370.00
Documentos resolutivos en materia de derechos humanos emitidos											
Porcentaje de documentos resolutivos en materia de derechos humanos emitidos	117.00	32.00	39.00	34.00	27.00	132.00	72.22	77.78	77.78	Gestión / Eficacia	2018
		32.00	39.00	28.00	18.00	117.00					
		48.00	14.00	16.00	13.00	91.00				Documento	132.00
Expedientes de queja de ejercicios anteriores y del actual concluidos											
Porcentaje de expedientes de queja de ejercicios anteriores y del actual concluidos	241.00	60.00	57.00	68.00	56.00	241.00	132.14	136.93	136.93	Gestión / Eficacia	2018
		60.00	57.00	68.00	56.00	241.00					
		134.00	26.00	96.00	74.00	330.00				Expediente	241.00
Quejas por presunta violación a los derechos humanos recibidas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de quejas por presunta violación a los derechos humanos recibidas	650.00	140.00	170.00	190.00	150.00	650.00	104.67	131.85	131.85	Gestión / Eficacia	2018
		140.00	170.00	190.00	150.00	650.00					
		226.00	260.00	214.00	157.00	857.00				Queja	650.00
Visitas a centros de internamiento, reinserción social y asistencia social realizadas											
Porcentaje de visitas a centros de internamiento, reinserción social y asistencia social realizadas	72.00	27.00	35.00	36.00	31.00	129.00	0.00	44.44	44.44	Gestión / Eficacia	2018
		27.00	35.00	10.00	0.00	72.00					
		22.00	0.00	10.00	0.00	32.00				Visita	129.00
Actividad											
Asistencia en eventos de promoción de los derechos humanos											
Porcentaje de eventos de promoción de los derechos humanos asistidos	125.00	38.00	64.00	70.00	63.00	235.00	0.00	88.00	88.00	Gestión / Eficacia	2018
		38.00	64.00	23.00	0.00	125.00					
		21.00	33.00	27.00	29.00	110.00				Evento	235.00
Asistencia en reuniones con organismos públicos, privados y sociales											
Porcentaje de reuniones con organismos públicos, privados y sociales asistidos	338.00	92.00	84.00	86.00	76.00	338.00	96.05	84.91	84.91	Gestión / Eficacia	2018
		92.00	84.00	86.00	76.00	338.00					
		66.00	71.00	77.00	73.00	287.00				Reunión	338.00
Conclusión de expedientes de queja de ejercicios anteriores											
Porcentaje de expedientes de queja de ejercicios anteriores concluidos	178.00	54.00	37.00	39.00	28.00	158.00	100.00	137.64	137.64	Gestión / Eficacia	2018
		54.00	37.00	59.00	28.00	178.00					
		119.00	19.00	79.00	28.00	245.00				Expediente	158.00
Conclusión de expedientes de queja del ejercicio actual											
Porcentaje de expedientes de queja del ejercicio actual concluidos	63.00	6.00	20.00	29.00	28.00	83.00	164.29	134.92	134.92	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	20.00	9.00	28.00	63.00					
		15.00	7.00	17.00	46.00	85.00				Expediente	83.00
Elaboración de productos editoriales para la promoción de los derechos humanos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de productos editoriales para la promoción de los derechos humanos elaborados	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Publicación	2.00
Emisión de medidas precautorias y/o cautelares por violación a derechos humanos											
Porcentaje de medidas precautorias y/o cautelares por violación a derechos humanos emitidas	94.00	23.00	30.00	23.00	18.00	94.00	0.00	76.60	76.60	Gestión / Eficacia	2018
		23.00	30.00	23.00	18.00	94.00					
		45.00	13.00	14.00	0.00	72.00				Documento	94.00
Emisión de propuestas conciliatorias por violación a derechos humanos											
Porcentaje de propuestas conciliatorias por violación a derechos humanos emitidas	14.00	3.00	3.00	5.00	3.00	14.00	0.00	44.44	28.57	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	0.00	9.00					
		3.00	0.00	0.00	1.00	4.00				Documento	14.00
Emisión de recomendaciones por violación a derechos humanos											
Porcentaje de recomendaciones por violación a derechos humanos emitidas	14.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	0.00	107.14	107.14	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	2.00	0.00	14.00					
		0.00	1.00	2.00	12.00	15.00				Documento	24.00
Otorgamiento de orientaciones jurídicas											
Porcentaje de orientaciones jurídicas otorgadas	1,650.00	350.00	450.00	440.00	410.00	1,650.00	84.39	103.09	103.09	Gestión / Eficacia	2018
		350.00	450.00	440.00	410.00	1,650.00					
		315.00	411.00	629.00	346.00	1,701.00				Orientación	1,650.00
Producción de materiales gráficos y audiovisuales para la promoción de los derechos humanos											
Porcentaje de materiales gráficos y audiovisuales para la promoción de los derechos humanos producidos	91.00	3.00	8.00	7.00	10.00	28.00	466.67	242.86	242.86	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	8.00	50.00	30.00	91.00					
		3.00	23.00	55.00	140.00	221.00				Materiales	28.00
Realización de acciones de asistencia jurídica institucional y de acceso a la información pública											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de acciones de asistencia jurídica institucional y de acceso a la información pública realizadas	282.00	73.00	70.00	70.00	69.00	282.00	95.65	101.06	101.06	Gestión / Eficacia	2018
		73.00	70.00	70.00	69.00	282.00					
		93.00	94.00	32.00	66.00	285.00				Acción	282.00
Realización de acciones de supervisión y asesoría en la ejecución de las funciones de las áreas											
Porcentaje de acciones de supervisión y asesoría en la ejecución de las funciones de las áreas realizadas	139.00	22.00	75.00	22.00	20.00	139.00	90.00	108.63	108.63	Gestión / Eficacia	2018
		22.00	75.00	22.00	20.00	139.00					
		18.00	91.00	24.00	18.00	151.00				Acción	139.00
Realización de análisis de proyectos de recomendación											
Porcentaje de análisis de proyectos de recomendación realizados	14.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	0.00	128.57	128.57	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	2.00	0.00	14.00					
		0.00	1.00	11.00	6.00	18.00				Proyecto	24.00
Realización de campañas de promoción de los derechos humanos											
Porcentaje de campañas de promoción de los derechos humanos realizadas	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	200.00	80.00	80.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	1.00	1.00	5.00					
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00				Campaña	5.00
Realización de monitoreo y seguimiento a medios de comunicación en materia de derechos humanos											
Porcentaje de monitoreo y seguimiento a medios de comunicación en materia de derechos humanos realizados	3,183.00	793.00	805.00	805.00	780.00	3,183.00	51.67	58.06	58.06	Gestión / Eficacia	2018
		793.00	805.00	805.00	780.00	3,183.00					
		680.00	359.00	406.00	403.00	1,848.00				Acción	3,183.00
Realización de seguimiento de los documentos resolutivos emitidos											
Porcentaje de seguimientos de los documentos resolutivos emitidos realizados	636.00	159.00	159.00	159.00	159.00	636.00	73.58	98.43	98.43	Gestión / Eficacia	2018
		159.00	159.00	159.00	159.00	636.00					
		146.00	189.00	174.00	117.00	626.00				Seguimiento	636.00
Realización de visitas a centros de asistencia social											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de visitas a centros de asistencia social realizadas	57.00	24.00	25.00	29.00	24.00	102.00	0.00	38.60	38.60	Gestión / Eficacia	2018
		24.00	25.00	8.00	0.00	57.00					
		22.00	0.00	0.00	0.00	22.00				Visita	102.00
Realización de visitas a centros de internamiento											
Porcentaje de visitas a centros de internamiento realizadas	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00	0.00	33.33	33.33	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	1.00	0.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Visita	6.00
Realización de visitas a centros de reinserción social											
Porcentaje de visitas a centros de reinserción social realizadas	12.00	1.00	9.00	5.00	6.00	21.00	0.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	9.00	2.00	0.00	12.00					
		0.00	0.00	9.00	0.00	9.00				Visita	21.00
Revisión de expedientes penales en la mesa de reconciliación											
Porcentaje de expedientes penales en la mesa de reconciliación revisados	150.00	50.00	100.00	70.00	80.00	300.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	100.00	0.00	0.00	150.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Expediente	300.00
Proyecto: 021241F09501P25A001											
Coordinación institucional con organismos gubernamentales y no gubernamentales en materia de derechos humanos											
Componente											
Acciones de atención integral y sensibilización en materia de derechos humanos realizadas											
Porcentaje de acciones de atención integral y sensibilización en materia de derechos humanos realizadas	960.00	234.00	222.00	222.00	142.00	820.00	198.51	142.08	142.08	Gestión / Eficacia	2018
		234.00	222.00	302.00	202.00	960.00					
		171.00	304.00	488.00	401.00	1,364.00				Acción	820.00
Acciones de interlocución institucional y legislativa y vinculación con organismos gubernamentales y de la sociedad civil realizadas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de acciones de interlocución y vinculación con organismos gubernamentales y de la sociedad civil realizadas	181.00	54.00	57.00	61.00	44.00	216.00	40.00	77.35	77.35	Gestión / Eficacia	2018
		54.00	57.00	45.00	25.00	181.00					
		43.00	56.00	31.00	10.00	140.00				Acción	216.00
Acciones de promoción y difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes realizadas											
Porcentaje de acciones de promoción y difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes realizadas	75.00	18.00	20.00	24.00	13.00	75.00	153.85	130.67	130.67	Gestión / Eficacia	2018
		18.00	20.00	24.00	13.00	75.00					
		13.00	40.00	25.00	20.00	98.00				Acción	75.00
Coordinar, promover y fortalecer acciones en materia de derechos humanos											
Porcentaje de acciones en materia de derechos humanos coordinadas, promovidas y fortalecidas	73.00	9.00	17.00	24.00	21.00	71.00	71.43	95.89	95.89	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	17.00	26.00	21.00	73.00					
		15.00	16.00	24.00	15.00	70.00				Acción	71.00
Actividad											
Asistencia a eventos con organismos sociales e instituciones públicas y privadas											
Porcentaje de eventos con organismos sociales e instituciones públicas y privadas asistidas	34.00	2.00	7.00	13.00	12.00	34.00	66.67	97.06	97.06	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	7.00	13.00	12.00	34.00					
		3.00	9.00	13.00	8.00	33.00				Evento	34.00
Asistencia a reuniones de trabajo con organismos sociales e instituciones públicas y privadas											
Porcentaje de reuniones de trabajo con organismos sociales e instituciones públicas y privadas asistidas	32.00	6.00	8.00	10.00	8.00	32.00	87.50	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	8.00	10.00	8.00	32.00					
		7.00	7.00	11.00	7.00	32.00				Reunión	32.00
Creación de enlaces con organismos de la sociedad civil e instituciones gubernamentales											
Porcentaje de enlaces con organismos de la sociedad civil e instituciones gubernamentales creados	46.00	12.00	12.00	12.00	10.00	46.00	70.00	104.35	104.35	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	10.00	46.00					
		15.00	18.00	8.00	7.00	48.00				Organismo	46.00
Elaboración de informes especiales en materia de derechos humanos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de informes especiales en materia de derechos humanos elaborados	7.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	0.00	71.43	71.43	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	3.00	1.00	7.00					
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00				Informe	5.00
Formualción de anteproyectos de propuestas y consideraciones normativas											
Porcentaje de anteproyectos de propuestas y consideraciones normativas formulados	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Anteproyecto	3.00
Otorgamiento de servicios jurídicos a peticionarios (as)											
Porcentaje de servicios jurídicos a peticionarios (as) otorgados	568.00	168.00	150.00	150.00	100.00	568.00	65.00	84.33	84.33	Gestión / Eficacia	2018
		168.00	150.00	150.00	100.00	568.00					
		126.00	150.00	138.00	65.00	479.00				Servicio	568.00
Realización de acciones de elaboración y difusión de instrumentos normativos en materia de derechos humanos											
Porcentaje de acciones de elaboración y difusión de instrumentos normativos en materia de derechos humanos realizadas	66.00	31.00	35.00	40.00	25.00	131.00	0.00	43.94	43.94	Gestión / Eficacia	2018
		31.00	35.00	0.00	0.00	66.00					
		20.00	9.00	0.00	0.00	29.00				Acción	131.00
Realización de acciones de interlocución con organismos de la sociedad civil e instituciones gubernamentales											
Porcentaje de acciones de interlocución con organismos de la sociedad civil e instituciones gubernamentales realizadas	68.00	11.00	9.00	8.00	8.00	36.00	20.00	92.65	92.65	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	9.00	33.00	15.00	68.00					
		8.00	29.00	23.00	3.00	63.00				Acción	36.00
Realización de acciones de promoción y difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes realizadas											
Porcentaje de acciones de promoción y difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes realizados	45.00	12.00	12.00	15.00	6.00	45.00	216.67	126.67	126.67	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	15.00	6.00	45.00					
		8.00	23.00	13.00	13.00	57.00				Acción	45.00
Realización de atenciones y valoraciones médicas, psicológicas y sociales											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de atenciones y valoraciones médicas, psicológicas y sociales realizadas	344.00	54.00	60.00	60.00	30.00	204.00	361.11	245.64	245.64	Gestión / Eficacia	2018
		54.00	60.00	140.00	90.00	344.00					
		38.00	145.00	337.00	325.00	845.00				Atención	204.00
Realización de reuniones de vinculación y trabajo en materia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes											
Porcentaje de reuniones de vinculación y trabajo en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes realizadas	30.00	6.00	8.00	9.00	7.00	30.00	100.00	136.67	136.67	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	8.00	9.00	7.00	30.00					
		5.00	17.00	12.00	7.00	41.00				Reunión	30.00
Realización de reuniones y eventos en derechos humanos											
Porcentaje de reuniones y eventos en derechos humanos realizados	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	91.67	83.33	83.33	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		7.00	9.00	13.00	11.00	40.00				Asistencia	48.00
Proyecto: 031241F09501S01A001											
Planeación y administración de los recursos humanos, materiales y financieros											
Componente											
Acciones de coordinación y gestión administrativa para el desarrollo institucional realizadas											
Porcentaje de acciones de coordinación y gestión administrativa realizadas	16,087.00	3,891.00	3,905.00	3,900.00	3,891.00	15,587.00	76.79	95.83	95.83	Gestión / Eficacia	2018
		3,891.00	3,905.00	4,400.00	3,891.00	16,087.00					
		3,551.00	4,527.00	4,350.00	2,988.00	15,416.00				Acción	15,587.00
Acciones de planeación y administración del presupuesto de egresos realizadas											
Porcentaje de acciones de planeación y administración del presupuesto de egresos realizadas	373.00	85.00	79.00	80.00	114.00	358.00	107.02	110.99	110.99	Gestión / Eficacia	2018
		85.00	79.00	95.00	114.00	373.00					
		90.00	105.00	97.00	122.00	414.00				Acción	358.00
Tecnologías de información y comunicación actualizadas y desarrolladas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de tecnologías de información y comunicación actualizadas y desarrolladas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	300.00	300.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00				Tecnología	1.00
Actividad											
Atención de requisiciones de compras y órdenes de servicio											
Porcentaje de requisiciones de compra y órdenes de servicio atendidas	444.00	111.00	111.00	111.00	111.00	444.00	128.83	112.84	112.84	Gestión / Eficacia	2018
		111.00	111.00	111.00	111.00	444.00					
		80.00	143.00	135.00	143.00	501.00				Documento	444.00
Celebración de reuniones del comité de adquisiciones											
Porcentaje de reuniones del comité de adquisiciones celebradas	6.00	2.00	1.00	1.00	2.00	6.00	50.00	16.67	16.67	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	1.00	1.00	2.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Reunión	6.00
Elaboración de informes para la rendición de cuentas											
Porcentaje de informes para la rendición de cuentas elaborados	46.00	11.00	11.00	11.00	13.00	46.00	69.23	97.83	97.83	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	11.00	11.00	13.00	46.00					
		10.00	13.00	13.00	9.00	45.00				Informe	46.00
Generación de informes de seguimiento de los expedientes de queja en el sistema											
Porcentaje de informes de seguimiento de los expedientes de queja en el sistema generados	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	433.33	191.67	191.67	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	4.00	13.00	23.00				Informe	12.00
Integración de los anteproyectos institucionales											
Porcentaje de anteproyectos institucionales integrados	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Anteproyecto	5.00
Realización de acciones de coordinación administrativa											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de acciones de coordinación administrativa realizadas	1,445.00	355.00	370.00	365.00	355.00	1,445.00	167.61	171.28	171.28	Gestión / Eficacia	2018
		355.00	370.00	365.00	355.00	1,445.00					
		240.00	780.00	860.00	595.00	2,475.00				Acción	1,445.00
Realización de acciones de fortalecimiento institucional											
Porcentaje de acciones de fortalecimiento institucional realizadas	285.00	69.00	64.00	65.00	87.00	285.00	112.64	112.63	112.63	Gestión / Eficacia	2018
		69.00	64.00	65.00	87.00	285.00					
		66.00	83.00	74.00	98.00	321.00				Acción	285.00
Realización de actualizaciones al portal electrónico											
Porcentaje de actualizaciones al portal electrónico realizadas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	533.33	350.00	350.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	20.00	16.00	42.00				Mantenimiento	12.00
Realización de pago de proveedores, prestadores de servicio y servidores públicos											
Porcentaje de pagos de proveedores, prestadores de servicio y servidores públicos realizados	1,172.00	168.00	168.00	168.00	168.00	672.00	195.83	118.52	118.52	Gestión / Eficacia	2018
		168.00	168.00	668.00	168.00	1,172.00					
		309.00	495.00	256.00	329.00	1,389.00				Pago	672.00
Realización de servicios de apoyo y de mantenimiento											
Porcentaje de servicios de apoyo y de mantenimiento realizados	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	148.33	136.67	136.67	Gestión / Eficacia	2018
		60.00	60.00	60.00	60.00	240.00					
		60.00	60.00	119.00	89.00	328.00				Apoyo	240.00
Realización del seguimiento al presupuesto de egresos											
Porcentaje de seguimientos al presupuesto de egresos realizados	37.00	5.00	4.00	4.00	9.00	22.00	111.11	116.22	116.22	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	4.00	19.00	9.00	37.00					
		14.00	9.00	10.00	10.00	43.00				Seguimiento	22.00
Recepción de visitas a oficinas centrales de la Comisión Estatal											
Porcentaje de visitas a oficinas centrales de la Comisión Estatal recibidas	13,020.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	13,020.00	58.99	84.14	84.14	Gestión / Eficacia	2018
		3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	13,020.00					
		2,922.00	3,109.00	3,004.00	1,920.00	10,955.00				Visita	13,020.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Recepción de visitas al portal de la página web											
Porcentaje de visitas al portal de la página web recibidas	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00					
		600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00				Visita	2,400.00
Proyecto: 041241F09501P20A001 Investigación y capacitación en derechos humanos											
Componente											
Eventos de capacitación a servidores públicos y a la población en general desarrollados											
Porcentaje de eventos de capacitación en derechos humanos desarrollados	280.00	75.00	60.00	60.00	85.00	280.00	70.59	102.50	102.50	Gestión / Eficacia	2018
		75.00	60.00	60.00	85.00	280.00					
		52.00	107.00	68.00	60.00	287.00				Evento	280.00
Eventos de capacitación para servidores públicos de la Comisión Estatal realizados											
Porcentaje de eventos de capacitación para servidores públicos de la comisión estatal realizados	19.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	200.00	142.11	142.11	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	10.00	6.00	19.00					
		1.00	6.00	8.00	12.00	27.00				Evento	5.00
Materiales informativos, educativos y lúdicos suministrado											
Porcentaje de materiales informativos, educativos y lúdicos suministrados	100.00	25.00	30.00	25.00	20.00	100.00	255.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	30.00	25.00	20.00	100.00					
		25.00	10.00	14.00	51.00	100.00				Materiales	100.00
Actividad											
Asistencia a programas de radio y/o televisión											
Porcentaje de programas de radio y/o televisión asistidos	7.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	1.00	0.00	7.00					
		2.00	1.00	1.00	3.00	7.00				Programa	12.00
Colocación de stand informativo para difusión de los derechos humanos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de stand informativo colocado	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	133.33	133.33	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00					
		3.00	0.00	1.00	4.00	8.00				Acción	12.00
Promoción de convenios de colaboración institucional											
Porcentaje de convenios de colaboración institucional promovidos	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	33.33	33.33	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Convenio	3.00
Realización de análisis y estudios sobre la situación de los derechos humanos											
Porcentaje de análisis y estudios sobre derechos humanos realizadas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	1.00
Realización de diagnóstico de detección de necesidades de desarrollo											
Porcentaje de diagnóstico de detección de necesidades de desarrollo realizado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Diagnóstico	1.00
Realización de eventos de capacitación dirigidos a la población en general en materia de derechos humanos											
Porcentaje de eventos de capacitación dirigidos a población en general realizados	182.00	46.00	24.00	27.00	35.00	132.00	71.19	104.40	104.40	Gestión / Eficacia	2018
		46.00	24.00	53.00	59.00	182.00					
		42.00	72.00	34.00	42.00	190.00				Evento	132.00
Realización de eventos de capacitación dirigidos a las y los servidores públicos en materia de derechos humanos											
Porcentaje de eventos de capacitación dirigidos a las y los servidores públicos realizados	98.00	29.00	36.00	33.00	50.00	148.00	69.23	98.98	98.98	Gestión / Eficacia	2018
		29.00	36.00	7.00	26.00	98.00					
		10.00	35.00	34.00	18.00	97.00				Evento	148.00
Proyecto: 051241F09501P25A001 Coordinación de visitadurías adjuntas regionales											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Atenciones y/o acompañamientos jurídicos proporcionadas											
Porcentaje de atenciones y/o acompañamientos jurídicos proporcionadas	2,640.00	500.00	713.00	714.00	713.00	2,640.00	39.27	51.06	51.06	Gestión / Eficacia	2018
		500.00	713.00	714.00	713.00	2,640.00					
		110.00	586.00	372.00	280.00	1,348.00				Atención	2,640.00
Documentos resolutivos en materia de derechos humanos emitidos											
Porcentaje de documentos resolutivos en materia de derechos humanos emitidos	285.00	35.00	35.00	35.00	35.00	140.00	95.56	108.07	108.07	Gestión / Eficacia	2018
		35.00	35.00	125.00	90.00	285.00					
		16.00	132.00	74.00	86.00	308.00				Documento	140.00
Expedientes de queja de ejercicios anteriores y del actual concluidos											
Porcentaje de expedientes de queja de ejercicios anteriores y del actual concluidos	565.00	140.00	142.00	140.00	143.00	565.00	128.67	145.13	145.13	Gestión / Eficacia	2018
		140.00	142.00	140.00	143.00	565.00					
		36.00	261.00	339.00	184.00	820.00				Expediente	565.00
Actividad											
Asistencia a reuniones con organizaciones públicas y privadas											
Porcentaje de reuniones con organizaciones públicas y privadas asistidas	100.00	24.00	24.00	28.00	24.00	100.00	104.17	67.00	67.00	Gestión / Eficacia	2018
		24.00	24.00	28.00	24.00	100.00					
		2.00	30.00	10.00	25.00	67.00				Reunión	100.00
Conclusión de expedientes de queja recibidas en ejercicios anteriores											
Porcentaje de expedientes de queja de ejercicios anteriores concluidos	412.00	102.00	104.00	102.00	104.00	412.00	132.69	161.65	161.65	Gestión / Eficacia	2018
		102.00	104.00	102.00	104.00	412.00					
		31.00	225.00	272.00	138.00	666.00				Expediente	412.00
Conclusión de expedientes de queja recibidas en el ejercicio actual											
Porcentaje de expedientes de queja del ejercicio actual concluidos	153.00	38.00	38.00	38.00	39.00	153.00	117.95	100.65	100.65	Gestión / Eficacia	2018
		38.00	38.00	38.00	39.00	153.00					
		5.00	36.00	67.00	46.00	154.00				Expediente	153.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de talleres de capacitación en materia de derechos humanos											
Porcentaje de talleres de capacitación en materia de derechos humanos realizados	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	0.00	85.00	85.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	10.00	0.00	0.00	20.00					
		0.00	6.00	3.00	8.00	17.00				Taller	40.00
Realización de visitas de atención y seguimiento a centros de asistencia social											
Porcentaje de visitas de atención y seguimiento a centros de asistencia social realizadas	133.00	63.00	70.00	62.00	63.00	258.00	0.00	96.99	96.99	Gestión / Eficacia	2018
		63.00	70.00	0.00	0.00	133.00					
		7.00	24.00	43.00	55.00	129.00				Visita	258.00
Realización de visitas de atención y seguimiento a centros de readaptación social											
Porcentaje de visitas de atención y seguimiento a centros de readaptación social realizadas	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	46.67	56.00	56.00	Gestión / Eficacia	2018
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00					
		11.00	73.00	49.00	35.00	168.00				Visita	300.00
Recepción de quejas por presunta violación a los derechos humanos											
Porcentaje de quejas por presunta violación a los derechos humanos recibidas	750.00	187.00	188.00	187.00	188.00	750.00	87.77	94.00	94.00	Gestión / Eficacia	2018
		187.00	188.00	187.00	188.00	750.00					
		46.00	287.00	207.00	165.00	705.00				Queja	750.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011221R09601I16A001											
Diligencia y profesionalismo en la integración de las averiguaciones previas.											
Componente											
Abatimiento del rezago de averiguaciones previas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de averiguaciones previas en rezago.	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Averiguación Previa	2.00
Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito.											
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación.	230.00	23.00	47.00	51.00	49.00	170.00	81.63	62.35	46.09	Gestión / Eficacia	2018
		23.00	47.00	51.00	49.00	170.00					
		19.00	31.00	16.00	40.00	106.00				Investigación	170.00
Actividad											
Atención de los delitos de orden común denunciados por la ciudadanía ante el ministerio público.											
Índice de incidencia delictiva en: Asuntos relevantes.	240.00	49.00	72.00	72.00	47.00	240.00	40.43	45.42	45.42	Gestión / Eficacia	2018
		49.00	72.00	72.00	47.00	240.00					
		34.00	29.00	27.00	19.00	109.00				Delito	240.00
Procuración de justicia de manera oportuna en delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia restaurativa.											
Porcentaje de resolución en la justicia restaurativa.	250.00	23.00	45.00	57.00	45.00	170.00	126.67	104.71	71.20	Gestión / Eficacia	2018
		23.00	45.00	57.00	45.00	170.00					
		30.00	56.00	35.00	57.00	178.00				Expediente	170.00
Resolución de carpetas de investigación que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación.	76.00	17.00	13.00	11.00	10.00	51.00	90.00	76.47	51.32	Gestión / Eficacia	2018
		17.00	13.00	11.00	10.00	51.00					
		11.00	17.00	2.00	9.00	39.00				Investigación	51.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Resolución de registros de atención que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago en justicia restaurativa.	117.00	19.00	18.00	21.00	17.00	75.00	47.06	56.00	35.90	Gestión / Eficacia	2018
		19.00	18.00	21.00	17.00	75.00					
		16.00	16.00	2.00	8.00	42.00				Expediente	75.00
Proyecto: 021221R09601I16A002 Prevención, investigación y seguimiento de delitos en materia electoral.											
Componente											
Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito.											
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación.	60.00	1.00	9.00	20.00	10.00	40.00	70.00	32.50	21.67	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	9.00	20.00	10.00	40.00					
		2.00	3.00	1.00	7.00	13.00				Investigación	40.00
Promoción de pláticas para dar a conocer las probables conductas delictivas por alteración o uso indebido de la credencial para votar y medidas de seguridad en delitos electorales.											
Porcentaje de pláticas impartidas a instituciones educativas, funcionarios públicos y a la ciudadanía.	15.00	6.00	7.00	1.00	1.00	15.00	0.00	346.67	346.67	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	7.00	1.00	1.00	15.00					
		11.00	40.00	1.00	0.00	52.00				Plática	15.00
Actividad											
Atención de los delitos de orden común denunciados por la ciudadanía ante el Ministerio Público.											
Índice de incidencia delictiva en: Delitos Electorales.	80.00	3.00	34.00	43.00	0.00	80.00	0.00	82.50	82.50	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	34.00	43.00	0.00	80.00					
		5.00	15.00	44.00	2.00	66.00				Delito	80.00
Difusión en medios masivos de comunicación las conductas delictivas en materia Electoral.											
Porcentaje difusión en materia Electoral.	29,760.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	29,760.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		7,440.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	29,760.00					
		7,440.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	29,760.00				Difusión	29,760.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Mesas redondas y conferencias de autoridades administrativas electorales y de procuración de justicia en materia para análisis y propuestas de conflictos post-electorales.											
Porcentaje de entrevistas en radio y/o televisión.	10.00	2.00	6.00	2.00	0.00	10.00	0.00	220.00	220.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	6.00	2.00	0.00	10.00					
		6.00	13.00	2.00	1.00	22.00				Conferencia	10.00
Procuración de justicia de manera oportuna en delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia restaurativa.											
Porcentaje de resolución en la justicia restaurativa.	750.00	7.00	138.00	575.00	30.00	750.00	666.67	42.67	42.67	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	138.00	575.00	30.00	750.00					
		11.00	20.00	89.00	200.00	320.00				Expediente	750.00
Resolución de carpetas de investigación que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Investigación	1.00
Resolución de registros de atención que estan en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago en justicia restaurativa.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	200.00	200.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Expediente	1.00
Proyecto: 031221R09601I16A003											
Procuración de justicia en los delitos relacionados con la corrupción											
Componente											
Abatimiento del rezago de averiguaciones previas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de averiguaciones previas en rezago.	247.00	43.00	25.00	12.00	8.00	88.00	0.00	68.18	24.29	Gestión / Eficacia	2018
		43.00	25.00	12.00	8.00	88.00					
		40.00	6.00	14.00	0.00	60.00				Averiguación Previa	88.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito.											
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación.	229.00	9.00	29.00	20.00	24.00	82.00	154.17	169.51	60.70	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	29.00	20.00	24.00	82.00					
		12.00	37.00	53.00	37.00	139.00				Investigación	82.00
Actividad											
Abatimiento al rezago de actas administrativas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de actas administrativas en rezago.	311.00	66.00	54.00	51.00	31.00	202.00	58.06	67.82	44.05	Gestión / Eficacia	2018
		66.00	54.00	51.00	31.00	202.00					
		62.00	45.00	12.00	18.00	137.00				Actas	202.00
Atención de los delitos de orden común denunciados por la ciudadanía ante el ministerio público.											
Índice de incidencia delictiva en Combate a la Corrupción.	217.00	68.00	65.00	48.00	36.00	217.00	158.33	153.46	153.46	Gestión / Eficacia	2018
		68.00	65.00	48.00	36.00	217.00					
		123.00	75.00	78.00	57.00	333.00				Delito	217.00
Procuración de justicia de manera oportuna en delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia restaurativa.											
Porcentaje de resolución en la justicia restaurativa.	733.00	33.00	110.00	102.00	96.00	341.00	50.00	75.95	35.33	Gestión / Eficacia	2018
		33.00	110.00	102.00	96.00	341.00					
		21.00	84.00	106.00	48.00	259.00				Expediente	341.00
Resolución de carpetas de investigación que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación.	181.00	21.00	21.00	10.00	8.00	60.00	150.00	148.33	49.17	Gestión / Eficacia	2018
		21.00	21.00	10.00	8.00	60.00					
		21.00	24.00	32.00	12.00	89.00				Investigación	60.00
Resolución de registros de atención que estan en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago en justicia restaurativa.	331.00	96.00	51.00	53.00	50.00	250.00	20.00	70.80	53.47	Gestión / Eficacia	2018
		96.00	51.00	53.00	50.00	250.00					
		96.00	49.00	22.00	10.00	177.00				Expediente	250.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 041221R09601I16A004											
Atención integral a la violencia familiar											
Componente											
Abatimiento del rezago de averiguaciones previas de años anteriores											
Porcentaje de resolución de averiguaciones previas en rezago	212.00	63.00	105.00	44.00	0.00	212.00	0.00	32.08	32.08	Gestión / Eficacia	2018
		63.00	105.00	44.00	0.00	212.00					
		54.00	14.00	0.00	0.00	68.00				Averiguación Previa	212.00
Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito.											
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación.	1,388.00	37.00	411.00	370.00	185.00	1,003.00	38.38	33.10	23.92	Gestión / Eficacia	2018
		37.00	411.00	370.00	185.00	1,003.00					
		27.00	88.00	146.00	71.00	332.00				Investigación	1,003.00
Valorización psicológicas en apoyo al Ministerio Público.											
Porcentaje de valoración psicológica a víctimas del delito.	1,248.00	320.00	313.00	304.00	311.00	1,248.00	97.11	106.81	106.81	Gestión / Eficacia	2018
		320.00	313.00	304.00	311.00	1,248.00					
		343.00	342.00	346.00	302.00	1,333.00				Estudio	1,248.00
Actividad											
Abatimiento al rezago de actas administrativas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de actas administrativas en rezago	433.00	62.00	150.00	162.00	59.00	433.00	0.00	9.24	9.24	Gestión / Eficacia	2018
		62.00	150.00	162.00	59.00	433.00					
		16.00	23.00	1.00	0.00	40.00				Actas	433.00
Atención de los delitos de orden común denunciados por la ciudadanía ante el Ministerio Público.											
Índice de incidencia delictiva en: violencia familiar y delitos sexuales.	2,086.00	384.00	346.00	701.00	655.00	2,086.00	41.22	81.30	81.30	Gestión / Eficacia	2018
		384.00	346.00	701.00	655.00	2,086.00					
		681.00	411.00	334.00	270.00	1,696.00				Delito	2,086.00
Atención integral a mujeres que enfrentan violencia familiar y delitos sexuales.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de atenciones especializadas	2,398.00	573.00	637.00	611.00	577.00	2,398.00	65.51	81.48	81.48	Gestión / Eficacia	2018
		573.00	637.00	611.00	577.00	2,398.00					
		621.00	542.00	413.00	378.00	1,954.00				Atención	2,398.00
Emisión de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia											
Porcentaje de órdenes de protección.	1,570.00	205.00	380.00	575.00	410.00	1,570.00	28.78	75.86	75.86	Gestión / Eficacia	2018
		205.00	380.00	575.00	410.00	1,570.00					
		328.00	571.00	174.00	118.00	1,191.00				Orden Ministerial	1,570.00
Procuración de justicia de manera oportuna en delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia restaurativa.											
Porcentaje de resolución en la justicia restaurativa.	1,617.00	79.00	242.00	357.00	367.00	1,045.00	24.80	23.16	14.97	Gestión / Eficacia	2018
		79.00	242.00	357.00	367.00	1,045.00					
		22.00	27.00	102.00	91.00	242.00				Expediente	1,045.00
Realización de difusiones de personas desaparecidas y extraviadas.											
Porcentaje de difusiones de personas.	43.00	17.00	10.00	10.00	6.00	43.00	0.00	34.88	34.88	Gestión / Eficacia	2018
		17.00	10.00	10.00	6.00	43.00					
		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00				Difusión	43.00
Realización de estudios victimológicos en apoyo al Ministerio Público.											
Porcentaje de estudios victimológicos a víctimas del delito	1,189.00	296.00	298.00	329.00	266.00	1,189.00	111.28	111.69	111.69	Gestión / Eficacia	2018
		296.00	298.00	329.00	266.00	1,189.00					
		346.00	345.00	341.00	296.00	1,328.00				Estudio	1,189.00
Resolución de carpetas de investigación que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación	1,610.00	216.00	70.00	108.00	140.00	534.00	41.43	68.73	22.80	Gestión / Eficacia	2018
		216.00	70.00	108.00	140.00	534.00					
		182.00	80.00	47.00	58.00	367.00				Investigación	534.00
Resolución de registros de atención que están en rezago.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de resolución del rezago en justicia restaurativa.	1,077.00	235.00	108.00	85.00	70.00	498.00	31.43	42.57	19.68	Gestión / Eficacia	2018
		235.00	108.00	85.00	70.00	498.00					
		86.00	75.00	29.00	22.00	212.00				Expediente	498.00
Proyecto: 051221R09601I16A005 Procuración de justicia en delitos ambientales											
Componente											
Abatimiento del rezago de averiguaciones previas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de averiguaciones previas en rezago.	16.00	1.00	6.00	5.00	4.00	16.00	225.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	6.00	5.00	4.00	16.00					
		4.00	0.00	3.00	9.00	16.00				Averiguación Previa	16.00
Implementar operativos en la entidad para prevenir los delitos ambientales.											
Porcentaje de prevención de delitos ambientales.	21.00	13.00	1.00	5.00	2.00	21.00	50.00	438.10	438.10	Gestión / Eficacia	2018
		13.00	1.00	5.00	2.00	21.00					
		24.00	27.00	40.00	1.00	92.00				Operativo	21.00
Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito.											
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación.	18.00	1.00	6.00	6.00	2.00	15.00	100.00	53.33	44.44	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	6.00	6.00	2.00	15.00					
		0.00	4.00	2.00	2.00	8.00				Investigación	15.00
Actividad											
Abatimiento al rezago de actas administrativas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de actas administrativas en rezago	35.00	8.00	12.00	11.00	4.00	35.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	12.00	11.00	4.00	35.00					
		5.00	15.00	11.00	4.00	35.00				Actas	35.00
Atención de los delitos de orden común denunciados por la ciudadanía ante el Ministerio Público.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Índice de incidencia delictiva ambiental	18.00	2.00	8.00	5.00	3.00	18.00	33.33	61.11	61.11	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	8.00	5.00	3.00	18.00					
		4.00	1.00	5.00	1.00	11.00				Delito	18.00
Dictaminación pericial de daños y causas generadoras de los delitos ambientales.											
Porcentaje de atención de dictámenes ambientales.	151.00	43.00	73.00	29.00	6.00	151.00	516.67	78.15	78.15	Gestión / Eficacia	2018
		43.00	73.00	29.00	6.00	151.00					
		18.00	42.00	27.00	31.00	118.00				Dictamen	151.00
Fortalecimiento de acciones encaminadas a la prevención y combate al delito ambiental en la entidad.											
Porcentaje de acciones de concientización ambiental	55.00	16.00	21.00	12.00	6.00	55.00	316.67	56.36	56.36	Gestión / Eficacia	2018
		16.00	21.00	12.00	6.00	55.00					
		7.00	4.00	1.00	19.00	31.00				Plática	55.00
Procuración de justicia de manera oportuna en delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia restaurativa.											
Porcentaje de resolución en la justicia restaurativa.	101.00	8.00	32.00	9.00	2.00	51.00	1,100.00	115.69	58.42	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	32.00	9.00	2.00	51.00					
		1.00	15.00	21.00	22.00	59.00				Expediente	51.00
Resolución de carpetas de investigación que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación.	11.00	2.00	4.00	0.00	2.00	8.00	150.00	50.00	36.36	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	4.00	0.00	2.00	8.00					
		1.00	0.00	0.00	3.00	4.00				Investigación	8.00
Resolución de registros de atención que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago en justicia restaurativa.	49.00	11.00	16.00	7.00	2.00	36.00	250.00	88.89	65.31	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	16.00	7.00	2.00	36.00					
		2.00	20.00	5.00	5.00	32.00				Expediente	36.00
Proyecto: 061221R09601I16A006 Procuración de justicia en adolescentes.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Cumplimentar mandamientos judiciales en apoyo a Fiscales del Ministerio Público.											
Porcentaje de atención de los mandamientos judiciales.	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	15.00	0.00	40.00	40.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	4.00	4.00	4.00	15.00					
		1.00	0.00	5.00	0.00	6.00				Requerimiento	15.00
Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito.											
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación.	227.00	21.00	38.00	20.00	28.00	107.00	285.71	144.86	68.28	Gestión / Eficacia	2018
		21.00	38.00	20.00	28.00	107.00					
		13.00	19.00	43.00	80.00	155.00				Investigación	107.00
Actividad											
Abatimiento del rezago de mandamientos judiciales de años anteriores.(adolescentes).											
Porcentaje de atención de mandamientos judiciales en rezago (adolescentes).	27.00	6.00	6.00	7.00	7.00	26.00	0.00	7.69	7.41	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	7.00	7.00	26.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Requerimiento	26.00
Atención de los delitos de orden común denunciados por la ciudadanía ante el Ministerio Público.											
Índice de incidencia delictiva en: Adolescentes.	207.00	70.00	45.00	48.00	44.00	207.00	100.00	106.28	106.28	Gestión / Eficacia	2018
		70.00	45.00	48.00	44.00	207.00					
		68.00	54.00	54.00	44.00	220.00				Delito	207.00
Cumplimentación de mandamientos ministeriales en apoyo a Fiscales del Ministerio Público.											
Porcentaje de atención de los mandamientos ministeriales.	178.00	48.00	48.00	46.00	36.00	178.00	316.67	156.18	156.18	Gestión / Eficacia	2018
		48.00	48.00	46.00	36.00	178.00					
		55.00	42.00	67.00	114.00	278.00				Requerimiento	178.00
Participación en procesos judiciales instaurados en contra de los adolescentes.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de procesos judiciales instaurados.	25.00	9.00	5.00	4.00	3.00	21.00	266.67	147.62	124.00	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	5.00	4.00	3.00	21.00					
		5.00	7.00	11.00	8.00	31.00				Proceso	21.00
Procuración de justicia de manera oportuna en delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia restaurativa.											
Porcentaje de resolución en la justicia restaurativa.	158.00	12.00	22.00	21.00	17.00	72.00	176.47	115.28	52.53	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	22.00	21.00	17.00	72.00					
		2.00	25.00	26.00	30.00	83.00				Expediente	72.00
Resolución de carpetas de investigación que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación.	30.00	10.00	12.00	5.00	3.00	30.00	1,066.67	376.67	376.67	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	12.00	5.00	3.00	30.00					
		13.00	51.00	17.00	32.00	113.00				Investigación	30.00
Resolución de registros de atención que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago en justicia restaurativa.	27.00	7.00	11.00	5.00	4.00	27.00	125.00	314.81	314.81	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	11.00	5.00	4.00	27.00					
		17.00	55.00	8.00	5.00	85.00				Expediente	27.00
Proyecto: 071221R09601I16A007											
Procurar justicia en delitos cometidos en contra de periodista y libertad de expresión.											
Componente											
Abatimiento del rezago de averiguaciones previas en años anteriores.											
Porcentaje de resolución de averiguaciones previas en rezago.	16.00	2.00	12.00	2.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	12.00	2.00	0.00	16.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Averiguación Previa	16.00
Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación.	15.00	1.00	1.00	5.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	5.00	1.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Investigación	8.00
Actividad Atención de los delitos de orden común denunciados por la ciudadanía ante el Ministerio Público.											
Índice de Incidencia delictiva en: Periodistas.	7.00	1.00	1.00	3.00	2.00	7.00	0.00	14.29	14.29	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	3.00	2.00	7.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Delito	7.00
Procuración de justicia de manera oportuna en delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia restaurativa.											
Porcentaje de resolución en la justicia restaurativa.	30.00	2.00	9.00	6.00	3.00	20.00	33.33	60.00	40.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	9.00	6.00	3.00	20.00					
		4.00	7.00	0.00	1.00	12.00				Expediente	20.00
Resolución de carpetas de investigación que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación.	15.00	0.00	6.00	5.00	4.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	6.00	5.00	4.00	15.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Investigación	15.00
Resolución de registros de atención que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago en justicia restaurativa.	27.00	0.00	9.00	9.00	9.00	27.00	0.00	11.11	11.11	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	9.00	9.00	9.00	27.00					
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Expediente	27.00
Proyecto: 081221R09601I16A008 Procuración de justicia en las comunidades indígenas de Chiapas.											
Componente Abatimiento del rezago de averiguaciones previas de años anteriores.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de resolución de resolución de averiguaciones previas en rezago.	10,328.00	7.00	9.00	11.00	14.00	41.00	21.43	24.39	0.10	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	9.00	11.00	14.00	41.00					
		2.00	3.00	2.00	3.00	10.00				Averiguación Previa	41.00
Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito.											
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación.	1,596.00	4.00	6.00	6.00	8.00	24.00	50.00	50.00	0.75	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	6.00	6.00	8.00	24.00					
		1.00	5.00	2.00	4.00	12.00				Investigación	24.00
Actividad											
Abatimiento al rezago de actas administrativas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de actas administrativas en rezago.	6,562.00	82.00	49.00	49.00	37.00	217.00	0.00	95.39	3.15	Gestión / Eficacia	2018
		82.00	49.00	49.00	37.00	217.00					
		70.00	14.00	123.00	0.00	207.00				Actas	217.00
Atención de los delitos de orden común denunciados por la ciudadanía ante el ministerio público.											
Índice de incidencia delictiva en: Indígena.	1,738.00	394.00	477.00	443.00	424.00	1,738.00	87.97	85.10	85.10	Gestión / Eficacia	2018
		394.00	477.00	443.00	424.00	1,738.00					
		356.00	367.00	383.00	373.00	1,479.00				Delito	1,738.00
Procuración de justicia de manera oportuna en delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia restaurativa.											
Porcentaje de resolución en la justicia restaurativa.	3,019.00	38.00	65.00	108.00	105.00	316.00	41.90	46.20	4.84	Gestión / Eficacia	2018
		38.00	65.00	108.00	105.00	316.00					
		33.00	42.00	27.00	44.00	146.00				Expediente	316.00
Resolución de carpetas de investigación que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación.	3,207.00	7.00	4.00	3.00	4.00	18.00	0.00	83.33	0.47	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	4.00	3.00	4.00	18.00					
		4.00	9.00	2.00	0.00	15.00				Investigación	18.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Resolución de registros de atención que estan en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago en justicia restaurativa.	6,044.00	82.00	60.00	44.00	45.00	231.00	8.89	54.55	2.08	Gestión / Eficacia	2018
		82.00	60.00	44.00	45.00	231.00					
		70.00	30.00	22.00	4.00	126.00				Expediente	231.00
Proyecto: 091221R09601I16A009 **Procurar justicia en delitos de trata de personas.**											
Componente Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito.											
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación.	89.00	18.00	12.00	18.00	27.00	75.00	288.89	225.33	189.89	Gestión / Eficacia	2018
		18.00	12.00	18.00	27.00	75.00					
		35.00	35.00	21.00	78.00	169.00				Investigación	75.00
Actividad Atención de los delitos de orden común denunciados ante el ministerio público.											
Índice de incidencia delictiva en: Trata de Personas.	89.00	25.00	13.00	24.00	27.00	89.00	103.70	182.02	182.02	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	13.00	24.00	27.00	89.00					
		42.00	39.00	53.00	28.00	162.00				Delito	89.00
Resolución de carpetas de investigación que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación.	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Investigación	2.00
Proyecto: 101221R09601I16A010 **Procurar justicia en delitos en contra de inmigrantes.**											
Componente Abatimiento del rezago de averiguaciones previas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de averiguaciones previas en rezago	40.00	3.00	6.00	7.00	8.00	24.00	137.50	50.00	30.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	6.00	7.00	8.00	24.00					
		0.00	0.00	1.00	11.00	12.00				Averiguación Previa	24.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito.											
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación.	1,000.00	108.00	235.00	240.00	217.00	800.00	123.04	85.25	68.20	Gestión / Eficacia	2018
		108.00	235.00	240.00	217.00	800.00					
		48.00	209.00	158.00	267.00	682.00				Investigación	800.00
Actividad											
Abatimiento al rezago de actas administrativas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de actas administrativas en rezago	196.00	45.00	50.00	53.00	48.00	196.00	106.25	37.76	37.76	Gestión / Eficacia	2018
		45.00	50.00	53.00	48.00	196.00					
		9.00	13.00	1.00	51.00	74.00				Actas	196.00
Atención de los delitos de orden común denunciados por la ciudadanía ante el ministerio público.											
Índice de incidencia delictiva en: Inmigrantes	1,000.00	221.00	255.00	265.00	259.00	1,000.00	76.06	97.10	97.10	Gestión / Eficacia	2018
		221.00	255.00	265.00	259.00	1,000.00					
		207.00	290.00	277.00	197.00	971.00				Delito	1,000.00
Procuración de justicia de manera oportuna en delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia restaurativa.											
Porcentaje de resolución en la justicia restaurativa.	900.00	93.00	135.00	140.00	132.00	500.00	253.79	108.80	60.44	Gestión / Eficacia	2018
		93.00	135.00	140.00	132.00	500.00					
		40.00	78.00	91.00	335.00	544.00				Expediente	500.00
Proporcionar pláticas de prevención del delito dirigido a la población migrante.											
Porcentaje de pláticas de prevención del delito.	40.00	9.00	13.00	9.00	9.00	40.00	0.00	15.00	15.00	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	13.00	9.00	9.00	40.00					
		2.00	4.00	0.00	0.00	6.00				Plática	40.00
Recorridos en la zona fronteriza del estado para prevención del delito y protección a inmigrantes.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de patrullajes de vigilancia en la ruta de inmigrantes.	660.00	168.00	168.00	167.00	157.00	660.00	115.92	107.12	107.12	Gestión / Eficacia	2018
		168.00	168.00	167.00	157.00	660.00					
		179.00	192.00	154.00	182.00	707.00				Patrullaje	660.00
Resolución de carpetas de investigación que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación	1,200.00	242.00	260.00	254.00	244.00	1,000.00	141.80	73.70	61.42	Gestión / Eficacia	2018
		242.00	260.00	254.00	244.00	1,000.00					
		113.00	191.00	87.00	346.00	737.00				Investigación	1,000.00
Resolución de registros de atención que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago en justicia restaurativa.	700.00	133.00	135.00	130.00	102.00	500.00	84.31	42.20	30.14	Gestión / Eficacia	2018
		133.00	135.00	130.00	102.00	500.00					
		64.00	21.00	40.00	86.00	211.00				Expediente	500.00
Proyecto: 111221R09601I16A011 Procurar justicia en delitos contra la tortura.											
Componente Abatimiento del rezago de averiguaciones previas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de averiguaciones previas en rezago.	25.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	50.00	25.00	8.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Averiguación Previa	8.00
Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito.											
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación.	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	200.00	300.00	300.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	3.00	1.00	2.00	6.00				Investigación	2.00
Actividad Abatimiento al rezago de actas administrativas de años anteriores.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de resolución de actas administrativas en rezago.	168.00	16.00	9.00	9.00	9.00	43.00	111.11	148.84	38.10	Gestión / Eficacia	2018
		16.00	9.00	9.00	9.00	43.00					
		18.00	12.00	24.00	10.00	64.00				Actas	43.00
Atención de los delitos de orden común denunciados por la ciudadanía ante el ministerio público.											
Índice de incidencia delictiva en: Contra la Tortura.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1,500.00	775.00	775.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		3.00	6.00	7.00	15.00	31.00				Delito	4.00
Procuración de justicia de manera oportuna en delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia restaurativa.											
Porcentaje de resolución en la justicia restaurativa.	154.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	325.00	268.75	27.92	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00					
		0.00	12.00	18.00	13.00	43.00				Expediente	16.00
Resolución de carpetas de investigación que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación.	27.00	2.00	1.00	1.00	2.00	6.00	150.00	283.33	62.96	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	1.00	1.00	2.00	6.00					
		1.00	3.00	10.00	3.00	17.00				Investigación	6.00
Resolución de registros de atención que estan en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago en justicia restaurativa.	194.00	9.00	3.00	3.00	3.00	18.00	733.33	494.44	45.88	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	3.00	3.00	3.00	18.00					
		18.00	25.00	24.00	22.00	89.00				Expediente	18.00
Proyecto: 121221R09601I16A012 **Procuración de justicia en el delito de robo de vehículos.**											
Componente Abatimiento del rezago de averiguaciones previas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de averiguaciones previas en rezago.	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Averiguación Previa	3.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito.											
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación.	930.00	181.00	230.00	288.00	200.00	899.00	107.50	98.00	94.73	Gestión / Eficacia	2018
		181.00	230.00	288.00	200.00	899.00					
		167.00	268.00	231.00	215.00	881.00				Investigación	899.00
Actividad											
Abatimiento al rezago de actas administrativas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de actas administrativas en rezago.	125.00	23.00	36.00	36.00	30.00	125.00	0.00	15.20	15.20	Gestión / Eficacia	2018
		23.00	36.00	36.00	30.00	125.00					
		0.00	19.00	0.00	0.00	19.00				Actas	125.00
Atención de los delitos de orden común denunciados por la ciudadanía ante el Ministerio Público.											
Índice de incidencia delictiva en: Robo de Vehículos.	929.00	211.00	230.00	288.00	200.00	929.00	95.00	95.48	95.48	Gestión / Eficacia	2018
		211.00	230.00	288.00	200.00	929.00					
		233.00	241.00	223.00	190.00	887.00				Delito	929.00
Procuración de justicia de manera oportuna en delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia restaurativa.											
Porcentaje de resolución en la justicia restaurativa.	213.00	47.00	43.00	57.00	55.00	202.00	316.36	215.35	204.23	Gestión / Eficacia	2018
		47.00	43.00	57.00	55.00	202.00					
		56.00	79.00	126.00	174.00	435.00				Expediente	202.00
Resolución de carpetas de investigación que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación.	30.00	18.00	7.00	5.00	0.00	30.00	0.00	166.67	166.67	Estratégico / Eficacia	2018
		18.00	7.00	5.00	0.00	30.00					
		18.00	26.00	4.00	2.00	50.00				Investigación	30.00
Resolución de registros de atención que estan en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago en justicia restaurativa.	14.00	11.00	3.00	0.00	0.00	14.00	0.00	150.00	150.00	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	3.00	0.00	0.00	14.00					
		10.00	6.00	3.00	2.00	21.00				Expediente	14.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 131221R09601I16A013 Combate a la delincuencia organizada en el Estado											
Componente											
Abatimiento del rezago de las Averiguaciones Previas de los años anteriores											
Porcentaje de resolución de Averiguaciones Previas en rezago	90.00	6.00	9.00	8.00	7.00	30.00	100.00	56.67	18.89	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	9.00	8.00	7.00	30.00					
		0.00	3.00	7.00	7.00	17.00				Averiguación Previa	30.00
Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito.											
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación.	90.00	19.00	23.00	23.00	18.00	83.00	111.11	79.52	73.33	Gestión / Eficacia	2018
		19.00	23.00	23.00	18.00	83.00					
		16.00	13.00	17.00	20.00	66.00				Investigación	83.00
Actividad											
Abatimiento del rezago de Actas Administrativas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de Actas Administrativas en rezago.	40.00	4.00	6.00	6.00	4.00	20.00	0.00	85.00	42.50	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	6.00	6.00	4.00	20.00					
		4.00	3.00	10.00	0.00	17.00				Actas	20.00
Atención de los delitos de orden común denunciados por la cuidadanía ante el Ministerio Público.											
Índice de incidencia delictiva en: Alto Impacto	150.00	61.00	32.00	36.00	21.00	150.00	100.00	82.67	82.67	Gestión / Eficacia	2018
		61.00	32.00	36.00	21.00	150.00					
		32.00	39.00	32.00	21.00	124.00				Delito	150.00
Combate a las organizaciones criminales que operan en el Estado.											
Porcentaje de organizaciones criminales desarticuladas.	24.00	6.00	7.00	6.00	5.00	24.00	80.00	83.33	83.33	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	7.00	6.00	5.00	24.00					
		5.00	4.00	7.00	4.00	20.00				Organización	24.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Consignación de probables responsables de delitos de delincuencia organizada y diversos delitos.											
Porcentajede personas consignadas.	65.00	19.00	16.00	18.00	12.00	65.00	75.00	64.62	64.62	Gestión / Eficacia	2018
		19.00	16.00	18.00	12.00	65.00					
		17.00	9.00	7.00	9.00	42.00				Persona	65.00
Detención de los probables responsables de delitos de delincuencia organizada y diversos delitos.											
Porcentaje de detenidos por delincuencia organizada y diversos delitos.	65.00	19.00	16.00	18.00	12.00	65.00	75.00	93.85	93.85	Gestión / Eficacia	2018
		19.00	16.00	18.00	12.00	65.00					
		20.00	16.00	16.00	9.00	61.00				Persona	65.00
Intensificar operativos de investigación en el Estado.											
Porcentaje de operaciones de investigación.	364.00	89.00	91.00	93.00	91.00	364.00	101.10	100.82	100.82	Gestión / Eficacia	2018
		89.00	91.00	93.00	91.00	364.00					
		89.00	94.00	92.00	92.00	367.00				Operativo	364.00
Procuración de justicia de manera oportuna en delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia restaurativa.											
Porcentaje de resolución en la justicia restaurativa.	335.00	67.00	67.00	71.00	77.00	282.00	68.83	84.04	70.75	Gestión / Eficacia	2018
		67.00	67.00	71.00	77.00	282.00					
		42.00	67.00	75.00	53.00	237.00				Expediente	282.00
Resolución de carpetas de investigación que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación.	30.00	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00	200.00	93.33	46.67	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	4.00	4.00	3.00	15.00					
		5.00	2.00	1.00	6.00	14.00				Investigación	15.00
Resolución de registros de atención que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago en justicia restaurativa	90.00	15.00	17.00	14.00	17.00	63.00	5.88	22.22	15.56	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	17.00	14.00	17.00	63.00					
		11.00	1.00	1.00	1.00	14.00				Expediente	63.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 141221R09601I16A014											
Combate al secuestro.											
Componente											
Abatimiento del rezago de averiguaciones previas de años anteriores en delitos de secuestro.											
Porcentaje de resolución de averiguaciones previas en rezago por el delito de secuestro.	8.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	0.00	25.00	12.50	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	2.00	4.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Averiguación Previa	4.00
Abatimiento del rezago de averiguaciones previas de años anteriores por delitos diversos.											
Porcentaje de resolución de averiguaciones previas en rezago por delitos diversos.	24.00	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	3.00	3.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Averiguación Previa	10.00
Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en los hechos que puedan constituir delito.											
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación.	45.00	3.00	2.00	4.00	9.00	18.00	55.56	111.11	44.44	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	2.00	4.00	9.00	18.00					
		4.00	7.00	4.00	5.00	20.00				Investigación	18.00
Actividad											
Atención de los delitos de orden común denunciados ante el ministerio público.											
Índice de incidencia delictiva en: Secuestro.	21.00	3.00	5.00	6.00	7.00	21.00	85.71	114.29	114.29	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	5.00	6.00	7.00	21.00					
		7.00	9.00	2.00	6.00	24.00				Delito	21.00
Desarticulación de organizaciones criminales dedicadas al delito de secuestro.											
Porcentaje de desarticulaciones de organizaciones de secuestradores.	10.00	3.00	3.00	1.00	2.00	9.00	50.00	55.56	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	1.00	2.00	9.00					
		1.00	2.00	1.00	1.00	5.00				Organización	9.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Liberación de personas víctimas del delito de secuestro.											
Porcentaje de personas víctimas del delito de secuestro.	22.00	2.00	6.00	7.00	7.00	22.00	85.71	213.64	213.64	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	6.00	7.00	7.00	22.00					
		7.00	11.00	23.00	6.00	47.00				Persona	22.00
Procuración de justicia de manera oportuna en delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia restaurativa.											
Porcentaje de resolución en la justicia restaurativa.	33.00	2.00	3.00	3.00	4.00	12.00	75.00	66.67	24.24	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	3.00	4.00	12.00					
		2.00	1.00	2.00	3.00	8.00				Expediente	12.00
Registrar los delitos de orden común denunciados ante el Ministerio Público por delitos diversos.											
Índice de incidencia delictiva por delitos diversos.	24.00	4.00	6.00	6.00	8.00	24.00	50.00	70.83	70.83	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	6.00	6.00	8.00	24.00					
		3.00	6.00	4.00	4.00	17.00				Delito	24.00
Resolución de carpetas de investigación que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación.	44.00	1.00	4.00	2.00	3.00	10.00	33.33	150.00	34.09	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	4.00	2.00	3.00	10.00					
		1.00	0.00	13.00	1.00	15.00				Investigación	10.00
Resolución de registros de atención que estan en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago en justicia restaurativa.	35.00	2.00	2.00	1.00	2.00	7.00	400.00	228.57	45.71	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	1.00	2.00	7.00					
		0.00	0.00	8.00	8.00	16.00				Expediente	7.00
Proyecto: 151221R09601I16A015											
Procurar justicia en delito de abigeato											
Componente											
Abatimiento del rezago de averiguaciones previas de años anteriores											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de resolución de averiguaciones previas en rezago	77.00	10.00	12.00	11.00	14.00	47.00	50.00	163.83	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	12.00	11.00	14.00	47.00					
		0.00	38.00	32.00	7.00	77.00				Averiguación Previa	47.00
Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito											
porcentaje de resolución en carpetas de investigación	72.00	0.00	7.00	8.00	4.00	19.00	250.00	152.63	40.28	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	7.00	8.00	4.00	19.00					
		0.00	4.00	15.00	10.00	29.00				Investigación	19.00
Actividad											
Abatimiento al rezago de actas administrativas de años anteriores											
Porcentaje de resoclución de actas administrativas en rezago	57.00	12.00	10.00	13.00	16.00	51.00	6.25	107.84	96.49	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	10.00	13.00	16.00	51.00					
		4.00	42.00	8.00	1.00	55.00				Actas	51.00
Atención de los delitos de orden común denunicados por la ciudadanía ante el ministerio público											
Índice de incidencia delictiva en abigeato	76.00	14.00	24.00	23.00	15.00	76.00	33.33	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		14.00	24.00	23.00	15.00	76.00					
		15.00	11.00	7.00	5.00	38.00				Delito	76.00
Implementación de operativos en la entidad para prevenir el delito de abigeato											
Porcentaje de prevención de delito de abigeato	182.00	86.00	45.00	25.00	26.00	182.00	726.92	309.34	309.34	Gestión / Eficacia	2018
		86.00	45.00	25.00	26.00	182.00					
		82.00	155.00	137.00	189.00	563.00				Operativo	182.00
Procuración de Justicia de manera oportuna en delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia restaurativa											
Porcentaje de resolucion en la justicia restaurativa	486.00	11.00	28.00	16.00	7.00	62.00	2,271.43	667.74	85.19	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	28.00	16.00	7.00	62.00					
		9.00	32.00	214.00	159.00	414.00				Expediente	62.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Resolución de carpetas de investigación que están en rezago											
Porcetanje de resolución del rezago de carpetas de investigación	112.00	4.00	1.00	2.00	2.00	9.00	800.00	1,055.56	84.82	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	1.00	2.00	2.00	9.00					
		21.00	36.00	22.00	16.00	95.00				Investigación	9.00
Resolución de registro de atención que estan en rezago											
Porcentanje de resolución del rezago en justicia restaurativa	897.00	51.00	50.00	50.00	44.00	195.00	47.73	359.49	78.15	Gestión / Eficacia	2018
		51.00	50.00	50.00	44.00	195.00					
		214.00	277.00	189.00	21.00	701.00				Expediente	195.00
Proyecto: 161221R09601I16A016											
Procurar la pronta y expedita investigación de los delitos de homicidio y feminicidio											
Componente											
Abatimiento del rezago de averiguaciones previas de años anteriores en delitos de homicidio y feminicidio.											
Porcentaje de resolución de averiguaciones previas de homicidio y feminicidio en rezago.	124.00	1.00	2.00	2.00	3.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	2.00	3.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Averiguación Previa	8.00
Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito.											
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación.	32.00	4.00	4.00	2.00	5.00	15.00	100.00	100.00	46.88	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	4.00	2.00	5.00	15.00					
		3.00	5.00	2.00	5.00	15.00				Investigación	15.00
Actividad											
Atención de los delitos de orden común denunciados por la ciudadanía ante el Ministerio Público.											
Índice de incidencia delictiva en: Homicidio y Feminicidio.	20.00	4.00	6.00	6.00	4.00	20.00	175.00	150.00	150.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	6.00	6.00	4.00	20.00					
		8.00	9.00	6.00	7.00	30.00				Delito	20.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Resolución de carpetas de investigación que estan en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación.	6.00	3.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	216.67	216.67	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	1.00	1.00	1.00	6.00					
		5.00	3.00	5.00	0.00	13.00				Investigación	6.00
Proyecto: 171221R09601I16A017 Procuración de justicia en el distrito fronterizo sierra.											
Componente											
Abatimiento del rezago de averiguaciones previas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de averiguaciones previas en rezago	244.00	26.00	28.00	28.00	27.00	109.00	0.00	70.64	31.56	Gestión / Eficacia	2018
		26.00	28.00	28.00	27.00	109.00					
		22.00	55.00	0.00	0.00	77.00				Averiguación Previa	109.00
Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito.											
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación.	1,386.00	217.00	334.00	392.00	312.00	1,255.00	60.90	81.83	74.10	Gestión / Eficacia	2018
		217.00	334.00	392.00	312.00	1,255.00					
		142.00	392.00	303.00	190.00	1,027.00				Investigación	1,255.00
Actividad											
Abatimiento al rezago de actas administrativas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de actas administrativas en rezago	160.00	11.00	19.00	18.00	18.00	66.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	19.00	18.00	18.00	66.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Actas	66.00
Atención de los delitos de orden común denunciados por la ciudadanía ante el Ministerio Público.											
Índice de incidencia delictiva en: el Distrito Fronterizo Sierra.	1,526.00	385.00	402.00	397.00	342.00	1,526.00	90.06	83.16	83.16	Gestión / Eficacia	2018
		385.00	402.00	397.00	342.00	1,526.00					
		300.00	321.00	340.00	308.00	1,269.00				Delito	1,526.00
Procuración de justicia de manera oportuna en delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia restaurativa.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de resolución en la justicia restaurativa.	3,897.00	628.00	1,011.00	975.00	742.00	3,356.00	66.98	93.30	80.34	Gestión / Eficacia	2018
		628.00	1,011.00	975.00	742.00	3,356.00					
		365.00	1,260.00	1,009.00	497.00	3,131.00				Expediente	3,356.00
Resolución de carpetas de investigación que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación	479.00	102.00	60.00	51.00	53.00	266.00	18.87	150.75	83.72	Gestión / Eficacia	2018
		102.00	60.00	51.00	53.00	266.00					
		68.00	242.00	81.00	10.00	401.00				Investigación	266.00
Resolución de registros de atención que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago en justicia restaurativa.	1,117.00	234.00	185.00	170.00	160.00	749.00	1.88	112.68	75.56	Gestión / Eficacia	2018
		234.00	185.00	170.00	160.00	749.00					
		219.00	387.00	235.00	3.00	844.00				Expediente	749.00
Proyecto: 181221R09601I16A018 Procuración de justicia en el distrito centro.											
Componente Abatimiento del rezago de averiguaciones previas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de averiguaciones previas en rezago.	40.00	6.00	10.00	12.00	12.00	40.00	166.67	60.00	60.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	10.00	12.00	12.00	40.00					
		0.00	4.00	0.00	20.00	24.00				Averiguación Previa	40.00
Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito.											
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación.	1,650.00	81.00	86.00	73.00	80.00	320.00	592.50	388.44	75.33	Gestión / Eficacia	2018
		81.00	86.00	73.00	80.00	320.00					
		60.00	357.00	352.00	474.00	1,243.00				Investigación	320.00
Actividad Abatimiento al rezago de actas administrativas de años anteriores.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de resolución de actas administrativas en rezago.	55.00	10.00	15.00	15.00	15.00	55.00	0.00	1.82	1.82	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	15.00	15.00	15.00	55.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Actas	55.00
Atención de los delitos de orden común denunciados por la ciudadanía ante el Ministerio Público.											
Índice de incidencia delictiva en: el distrito centro.	1,681.00	305.00	455.00	465.00	456.00	1,681.00	69.08	77.81	77.81	Gestión / Eficacia	2018
		305.00	455.00	465.00	456.00	1,681.00					
		336.00	339.00	318.00	315.00	1,308.00				Delito	1,681.00
Procuración de justicia de manera oportuna en delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia restaurativa.											
Porcentaje de resolución en la justicia restaurativa.	4,020.00	403.00	557.00	570.00	570.00	2,100.00	211.58	160.38	83.78	Gestión / Eficacia	2018
		403.00	557.00	570.00	570.00	2,100.00					
		247.00	882.00	1,033.00	1,206.00	3,368.00				Expediente	2,100.00
Resolución de carpetas de investigación que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación.	71.00	21.00	15.00	15.00	20.00	71.00	250.00	252.11	252.11	Gestión / Eficacia	2018
		21.00	15.00	15.00	20.00	71.00					
		21.00	67.00	41.00	50.00	179.00				Investigación	71.00
Resolución de registros de atención que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago en justicia restaurativa.	192.00	45.00	40.00	47.00	60.00	192.00	135.00	129.69	129.69	Gestión / Eficacia	2018
		45.00	40.00	47.00	60.00	192.00					
		35.00	67.00	66.00	81.00	249.00				Expediente	192.00
Proyecto: 191221R09601I16A019 **Procuración de justicia en el distrito selva**											
Componente Abatimiento del rezago de averiguaciones previas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de averiguaciones previas en rezago	1,624.00	247.00	202.00	246.00	105.00	800.00	0.00	10.50	5.17	Gestión / Eficacia	2018
		247.00	202.00	246.00	105.00	800.00					
		84.00	0.00	0.00	0.00	84.00				Averiguación Previa	800.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito.											
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación	659.00	138.00	156.00	129.00	100.00	523.00	271.00	125.24	99.39	Gestión / Eficacia	2018
		138.00	156.00	129.00	100.00	523.00					
		112.00	158.00	114.00	271.00	655.00				Investigación	523.00
Actividad											
Atención de los delitos de orden común denunciados por la ciudadanía ante el Ministerio Público											
Índice de incidencia delictiva en: el Distrito Selva	697.00	197.00	211.00	184.00	105.00	697.00	193.33	112.63	112.63	Gestión / Eficacia	2018
		197.00	211.00	184.00	105.00	697.00					
		210.00	187.00	185.00	203.00	785.00				Delito	697.00
Procuración de justicia de manera oportuna en delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia restaurativa.											
Porcentaje de resolución en la justicia restaurativa.	2,359.00	536.00	558.00	480.00	324.00	1,898.00	276.23	151.16	121.62	Gestión / Eficacia	2018
		536.00	558.00	480.00	324.00	1,898.00					
		639.00	728.00	607.00	895.00	2,869.00				Expediente	1,898.00
Resolución de carpetas de investigación que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación	131.00	22.00	30.00	21.00	26.00	99.00	38.46	22.22	16.79	Gestión / Eficacia	2018
		22.00	30.00	21.00	26.00	99.00					
		10.00	2.00	0.00	10.00	22.00				Investigación	99.00
Resolución de registros de atención que estan en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago en justicia restaurativa.	310.00	91.00	59.00	84.00	53.00	287.00	11.32	41.81	38.71	Gestión / Eficacia	2018
		91.00	59.00	84.00	53.00	287.00					
		110.00	4.00	0.00	6.00	120.00				Expediente	287.00
Proyecto: 201221R09601I16A020 Procuración de justicia en el distrito norte.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito.											
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación.	404.00	44.00	69.00	85.00	78.00	276.00	226.92	169.20	115.59	Gestión / Eficacia	2018
		44.00	69.00	85.00	78.00	276.00					
		33.00	137.00	120.00	177.00	467.00				Investigación	276.00
Actividad											
Atención de los delitos de orden común denunciados por la ciudadanía ante el ministerio público.											
Índice de incidencia delictiva en: el distrito norte.	400.00	111.00	89.00	102.00	98.00	400.00	134.69	140.00	140.00	Gestión / Eficacia	2018
		111.00	89.00	102.00	98.00	400.00					
		108.00	170.00	150.00	132.00	560.00				Delito	400.00
Procuración de justicia de manera oportuna en delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia restaurativa.											
Porcentaje de resolución en la justicia restaurativa.	3,444.00	174.00	882.00	1,026.00	820.00	2,902.00	103.66	108.72	91.61	Gestión / Eficacia	2018
		174.00	882.00	1,026.00	820.00	2,902.00					
		265.00	1,125.00	915.00	850.00	3,155.00				Expediente	2,902.00
Resolución de carpetas de investigación que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación.	46.00	8.00	12.00	13.00	13.00	46.00	7.69	15.22	15.22	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	12.00	13.00	13.00	46.00					
		2.00	3.00	1.00	1.00	7.00				Investigación	46.00
Resolución de registros de atención que estan en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago en justicia restaurativa.	360.00	147.00	78.00	75.00	60.00	360.00	93.33	108.89	108.89	Gestión / Eficacia	2018
		147.00	78.00	75.00	60.00	360.00					
		133.00	179.00	24.00	56.00	392.00				Expediente	360.00
Proyecto: 211221R09601I16A021 Procuración de justicia en el distrito altos.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Abatimiento del rezago de averiguaciones previas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de averiguaciones previas en rezago.	317.00	19.00	24.00	20.00	21.00	84.00	4.76	98.81	26.18	Gestión / Eficacia	2018
		19.00	24.00	20.00	21.00	84.00					
		52.00	15.00	15.00	1.00	83.00				Averiguación Previa	84.00
Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito.											
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación.	890.00	15.00	36.00	43.00	35.00	129.00	528.57	448.06	64.94	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	36.00	43.00	35.00	129.00					
		62.00	149.00	182.00	185.00	578.00				Investigación	129.00
Actividad											
Abatimiento al rezago de actas administrativas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de actas administrativas en rezago	581.00	49.00	48.00	53.00	44.00	194.00	156.82	61.86	20.65	Gestión / Eficacia	2018
		49.00	48.00	53.00	44.00	194.00					
		41.00	0.00	10.00	69.00	120.00				Actas	194.00
Atención de los delitos de orden común denunciados por la ciudadanía ante el Ministerio Público.											
Índice de incidencia delictiva en: el Distrito Altos.	965.00	235.00	240.00	245.00	245.00	965.00	121.63	110.57	110.57	Gestión / Eficacia	2018
		235.00	240.00	245.00	245.00	965.00					
		265.00	246.00	258.00	298.00	1,067.00				Delito	965.00
Procuración de justicia de manera oportuna en delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia restaurativa.											
Porcentaje de resolución en la justicia restaurativa.	2,258.00	41.00	60.00	105.00	130.00	336.00	519.23	597.02	88.84	Gestión / Eficacia	2018
		41.00	60.00	105.00	130.00	336.00					
		147.00	452.00	732.00	675.00	2,006.00				Expediente	336.00
Resolución de carpetas de investigación que están en rezago.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación.	1,164.00	110.00	50.00	53.00	52.00	265.00	98.08	330.94	75.34	Gestión / Eficacia	2018
		110.00	50.00	53.00	52.00	265.00					
		423.00	274.00	129.00	51.00	877.00				Investigación	265.00
Resolución de registros de atención que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago en justicia restaurativa.	2,053.00	383.00	133.00	130.00	145.00	791.00	44.14	211.50	81.49	Gestión / Eficacia	2018
		383.00	133.00	130.00	145.00	791.00					
		1,057.00	422.00	130.00	64.00	1,673.00				Expediente	791.00
Proyecto: 221221R09601I16A022 Procuración de justicia en el distrito fronterizo costa.											
Componente											
Abatimiento del rezago de averiguaciones previas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de averiguaciones previas en rezago.	1,572.00	155.00	10.00	25.00	33.00	223.00	27.27	17.94	2.54	Gestión / Eficacia	2018
		155.00	10.00	25.00	33.00	223.00					
		28.00	1.00	2.00	9.00	40.00				Averiguación Previa	223.00
Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito.											
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación.	6,081.00	780.00	1,244.00	1,090.00	1,213.00	4,327.00	189.20	167.71	119.34	Gestión / Eficacia	2018
		780.00	1,244.00	1,090.00	1,213.00	4,327.00					
		930.00	1,898.00	2,134.00	2,295.00	7,257.00				Investigación	4,327.00
Actividad											
Atención de los delitos de orden común denunciados por la ciudadanía ante el Ministerio Público.											
Índice de incidencia delictiva en el distrito fronterizo costa.	6,146.00	1,638.00	1,368.00	1,594.00	1,546.00	6,146.00	128.40	137.24	137.24	Gestión / Eficacia	2018
		1,638.00	1,368.00	1,594.00	1,546.00	6,146.00					
		2,107.00	2,200.00	2,143.00	1,985.00	8,435.00				Delito	6,146.00
Procuración de justicia de manera oportuna, en delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia restaurativa.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de resolución en la justicia restaurativa.	4,310.00	657.00	1,114.00	1,180.00	1,249.00	4,200.00	77.34	63.60	61.97	Gestión / Eficacia	2018
		657.00	1,114.00	1,180.00	1,249.00	4,200.00					
		367.00	655.00	683.00	966.00	2,671.00				Expediente	4,200.00
Resolución de carpetas de investigación que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación.	1,785.00	848.00	97.00	54.00	61.00	1,060.00	227.87	160.85	95.52	Gestión / Eficacia	2018
		848.00	97.00	54.00	61.00	1,060.00					
		1,109.00	297.00	160.00	139.00	1,705.00				Investigación	1,060.00
Resolución de registros de atención que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago en justicia restaurativa.	1,376.00	289.00	113.00	78.00	64.00	544.00	407.81	189.71	75.00	Gestión / Eficacia	2018
		289.00	113.00	78.00	64.00	544.00					
		549.00	133.00	89.00	261.00	1,032.00				Expediente	544.00
Proyecto: 231221R09601I16A023 Procuración de justicia en el distrito istmo costa.											
Componente Abatimiento del rezago de averiguaciones previas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de averiguaciones previas en rezago.	45.00	6.00	12.00	9.00	16.00	43.00	0.00	51.16	48.89	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	12.00	9.00	16.00	43.00					
		5.00	17.00	0.00	0.00	22.00				Averiguación Previa	43.00
Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito.											
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación.	1,200.00	94.00	104.00	111.00	68.00	377.00	841.18	476.13	149.58	Gestión / Eficacia	2018
		94.00	104.00	111.00	68.00	377.00					
		64.00	195.00	964.00	572.00	1,795.00				Investigación	377.00
Actividad Atención de los delitos de orden común denunciados por la ciudadanía ante el Ministerio Público.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Índice de incidencia delictiva en: el Distrito Istmo-Costa.	1,232.00	303.00	298.00	319.00	312.00	1,232.00	179.49	164.69	164.69	Gestión / Eficacia	2018
		303.00	298.00	319.00	312.00	1,232.00					
		412.00	524.00	533.00	560.00	2,029.00				Delito	1,232.00
Procuración de justicia de manera oportuna en delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia restaurativa.											
Porcentaje de resolución en la justicia restaurativa.	4,570.00	274.00	670.00	510.00	650.00	2,104.00	209.08	202.71	93.33	Gestión / Eficacia	2018
		274.00	670.00	510.00	650.00	2,104.00					
		262.00	757.00	1,887.00	1,359.00	4,265.00				Expediente	2,104.00
Resolución de carpetas de investigación que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación	734.00	124.00	145.00	95.00	100.00	464.00	160.00	162.28	102.59	Gestión / Eficacia	2018
		124.00	145.00	95.00	100.00	464.00					
		115.00	144.00	334.00	160.00	753.00				Investigación	464.00
Resolución de registros de atención que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago en justicia restaurativa.	1,854.00	560.00	430.00	330.00	440.00	1,760.00	32.73	110.34	104.75	Gestión / Eficacia	2018
		560.00	430.00	330.00	440.00	1,760.00					
		649.00	606.00	543.00	144.00	1,942.00				Expediente	1,760.00
Proyecto: 241221R09601I16A024 **Procuración de justicia en el distrito metropolitano.**											
Componente Abatimiento del rezago de averiguaciones previas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de averiguaciones previas en rezago.	759.00	39.00	61.00	68.00	55.00	223.00	0.00	56.05	16.47	Gestión / Eficacia	2018
		39.00	61.00	68.00	55.00	223.00					
		32.00	88.00	5.00	0.00	125.00				Averiguación Previa	223.00
Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito.											
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación	5,904.00	147.00	294.00	292.00	293.00	1,026.00	226.62	136.94	23.80	Gestión / Eficacia	2018
		147.00	294.00	292.00	293.00	1,026.00					
		94.00	330.00	317.00	664.00	1,405.00				Investigación	1,026.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Abatimiento al rezago de actas administrativas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de actas administrativas en rezago.	2,536.00	32.00	37.00	41.00	41.00	151.00	0.00	67.55	4.02	Gestión / Eficacia	2018
		32.00	37.00	41.00	41.00	151.00					
		34.00	68.00	0.00	0.00	102.00				Actas	151.00
Atención de los delitos de orden común denunciados por la ciudadanía ante el ministerio público.											
Índice de incidencia delictiva en el Distrito metropolitano.	6,007.00	1,460.00	1,518.00	1,512.00	1,517.00	6,007.00	128.02	126.67	126.67	Gestión / Eficacia	2018
		1,460.00	1,518.00	1,512.00	1,517.00	6,007.00					
		1,815.00	1,905.00	1,947.00	1,942.00	7,609.00				Delito	6,007.00
Procuración de justicia de manera oportuna, en delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia restaurativa.											
Porcentaje de resolución en la justicia restaurativa.	5,658.00	684.00	976.00	975.00	975.00	3,610.00	199.08	151.36	96.57	Gestión / Eficacia	2018
		684.00	976.00	975.00	975.00	3,610.00					
		616.00	1,313.00	1,594.00	1,941.00	5,464.00				Expediente	3,610.00
Resolución de carpetas de investigación que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación.	9,641.00	592.00	746.00	748.00	753.00	2,839.00	117.93	133.18	39.22	Gestión / Eficacia	2018
		592.00	746.00	748.00	753.00	2,839.00					
		562.00	1,772.00	559.00	888.00	3,781.00				Investigación	2,839.00
Resolución de registros de atención que están en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago en justicia restaurativa.	3,826.00	568.00	617.00	621.00	618.00	2,424.00	8.58	65.10	41.24	Gestión / Eficacia	2018
		568.00	617.00	621.00	618.00	2,424.00					
		802.00	518.00	205.00	53.00	1,578.00				Expediente	2,424.00
Proyecto: 251221R09601I16A025 Procuración de justicia en el distrito fraylesca.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Abatimiento del rezago de averiguaciones previas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de averiguaciones previas en rezago.	4,077.00	3.00	6.00	5.00	6.00	20.00	66.67	80.00	0.39	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	6.00	5.00	6.00	20.00					
		0.00	6.00	6.00	4.00	16.00				Averiguación Previa	20.00
Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito.											
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación.	1,064.00	105.00	156.00	144.00	145.00	550.00	100.00	81.64	42.20	Gestión / Eficacia	2018
		105.00	156.00	144.00	145.00	550.00					
		44.00	151.00	109.00	145.00	449.00				Investigación	550.00
Actividad											
Abatimiento al rezago de actas administrativas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de actas administrativas en rezago.	235.00	7.00	13.00	10.00	10.00	40.00	50.00	12.50	2.13	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	13.00	10.00	10.00	40.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Actas	40.00
Atención de los delitos de orden común denunciados por la ciudadanía ante el ministerio público.											
Índice de incidencia delictiva en: Distrito Fraylesca.	1,200.00	243.00	292.00	311.00	354.00	1,200.00	64.41	75.33	75.33	Gestión / Eficacia	2018
		243.00	292.00	311.00	354.00	1,200.00					
		226.00	238.00	212.00	228.00	904.00				Delito	1,200.00
Procuración de justicia de manera oportuna en delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia restaurativa.											
Porcentaje de resolución en la justicia restaurativa.	1,500.00	211.00	218.00	217.00	204.00	850.00	151.47	91.76	52.00	Gestión / Eficacia	2018
		211.00	218.00	217.00	204.00	850.00					
		84.00	216.00	171.00	309.00	780.00				Expediente	850.00
Resolución de carpetas de investigación que están en rezago.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación.	580.00	25.00	28.00	30.00	36.00	119.00	16.67	149.58	30.69	Gestión / Eficiencia	2018
		25.00	28.00	30.00	36.00	119.00					
		127.00	33.00	12.00	6.00	178.00				Investigación	119.00
Resolución de registros de atención que estan en rezago.											
Porcentaje de resolución del rezago en justicia restaurativa.	1,952.00	44.00	44.00	43.00	65.00	196.00	4.62	257.65	25.87	Gestión / Eficacia	2018
		44.00	44.00	43.00	65.00	196.00					
		323.00	137.00	42.00	3.00	505.00				Expediente	196.00
Proyecto: 261221R09701I16A001 Investigación y cumplimentación de mandamientos judiciales.											
Componente											
Cumplimentar mandamientos judiciales vigentes en apoyo a Jueces Estatales y Federales.											
Porcentaje de atención de mandamientos judiciales.	842.00	103.00	135.00	176.00	187.00	601.00	67.38	74.54	53.21	Gestión / Eficacia	2018
		103.00	135.00	176.00	187.00	601.00					
		81.00	120.00	121.00	126.00	448.00				Requerimiento	601.00
Cumplimentar mandamientos ministeriales vigentes en apoyo a Fiscales del Ministerio Público.											
Porcentaje de mandamientos ministeriales cumplidos vigentes.	9,683.00	2,082.00	2,393.00	2,261.00	1,955.00	8,691.00	88.18	89.26	80.12	Gestión / Eficacia	2018
		2,082.00	2,393.00	2,261.00	1,955.00	8,691.00					
		1,908.00	2,123.00	2,003.00	1,724.00	7,758.00				Orden Ministerial	8,691.00
Actividad											
Abatimiento del rezago de mandamientos judiciales de años anteriores.											
Porcentaje de atención de mandamientos judiciales en rezago.	800.00	178.00	159.00	147.00	140.00	624.00	39.29	70.99	55.38	Gestión / Eficacia	2018
		178.00	159.00	147.00	140.00	624.00					
		132.00	147.00	109.00	55.00	443.00				Requerimiento	624.00
Atención a ordenes de aprehensión vigentes requeridos por el Fiscal del Ministerio Público o autoridad judicial.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de órdenes de aprehensión ejecutadas.	648.00	87.00	106.00	145.00	150.00	488.00	69.33	75.20	56.64	Gestión / Eficacia	2018
		87.00	106.00	145.00	150.00	488.00					
		69.00	96.00	98.00	104.00	367.00				Orden de Aprehensión	488.00
Atención de oficios de comparecencias vigentes requeridos por el Fiscal del Ministerio Público o autoridad judicial.											
Porcentaje de atención de comparecencias.	22.00	2.00	3.00	3.00	3.00	11.00	33.33	36.36	18.18	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	3.00	3.00	11.00					
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00				Orden de Comparecencia	11.00
Atención de oficios de investigación girados por el Fiscal del Ministerio Público y autoridad judicial.											
Porcentaje de investigaciones en la entidad.	9,376.00	2,028.00	2,318.00	2,180.00	1,890.00	8,416.00	87.99	89.72	80.54	Gestión / Eficacia	2018
		2,028.00	2,318.00	2,180.00	1,890.00	8,416.00					
		1,847.00	2,077.00	1,964.00	1,663.00	7,551.00				Investigación	8,416.00
Atención de oficios de localización y presentación girados por el Fiscal del Ministerio Público o autoridad judicial.											
Porcentaje de atención de oficios de localización y presentación.	307.00	54.00	75.00	81.00	65.00	275.00	93.85	75.27	67.43	Gestión / Eficacia	2018
		54.00	75.00	81.00	65.00	275.00					
		61.00	46.00	39.00	61.00	207.00				Presentación	275.00
Atención de órdenes reaprehensión vigentes requeridos por el Fiscal del Ministerio Público o autoridad judicial.											
Porcentaje de órdenes de reaprehensión ejecutadas.	172.00	14.00	26.00	28.00	34.00	102.00	61.76	75.49	44.77	Gestión / Eficacia	2018
		14.00	26.00	28.00	34.00	102.00					
		12.00	23.00	21.00	21.00	77.00				Orden de Reaprehensión	102.00
Atención de respuestas de amparos solicitados por la autoridad judicial.											
Porcentaje de atención de amparos.	1,460.00	374.00	383.00	338.00	340.00	1,435.00	72.35	77.28	75.96	Gestión / Eficacia	2018
		374.00	383.00	338.00	340.00	1,435.00					
		295.00	325.00	243.00	246.00	1,109.00				Amparo	1,435.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proporcionar apoyo de patrullajes y vigilancia en conjunto con otras autoridades.											
Porcentaje de patrullajes y vigilancia.	7,730.00	1,611.00	1,978.00	2,036.00	1,965.00	7,590.00	138.07	127.60	125.29	Gestión / Eficacia	2018
		1,611.00	1,978.00	2,036.00	1,965.00	7,590.00					
		2,159.00	2,264.00	2,549.00	2,713.00	9,685.00				Patrullaje	7,590.00
Realización de notificaciones ordenados por la autoridad judicial y ministerial.											
Porcentaje de notificaciones en la entidad.	59.00	10.00	14.00	12.00	8.00	44.00	125.00	75.00	55.93	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	14.00	12.00	8.00	44.00					
		3.00	13.00	7.00	10.00	33.00				Notificación	44.00
Realización de operativos propios y en conjunto con otras autoridades.											
Porcentaje de operaciones conjuntas.	355.00	51.00	71.00	110.00	96.00	328.00	22.92	110.67	102.25	Gestión / Eficacia	2018
		51.00	71.00	110.00	96.00	328.00					
		82.00	168.00	91.00	22.00	363.00				Operación	328.00
Proyecto: 271221R09701I16A002											
Emisión de dictámenes periciales de manera pronta y expedita con autonomía técnica.											
Componente											
Apoyar en la elaboración y emisión de dictámenes periciales, solicitados por el Fiscal del Ministerio Público.											
Porcentaje en atención a las solicitudes del ministerio público.	161,310.00	23,353.00	23,293.00	23,382.00	23,433.00	93,461.00	118.86	110.31	63.91	Estratégico / Eficacia	2018
		23,353.00	23,293.00	23,382.00	23,433.00	93,461.00					
		24,079.00	26,032.00	25,131.00	27,853.00	103,095.00				Dictamen	93,461.00
Actividad											
Apoyar a las diversas autoridades competentes con la dictaminación de diversos peritajes.											
Porcentaje en atención a las solicitudes de autoridades competentes.	8,614.00	1,071.00	1,350.00	1,034.00	1,594.00	5,049.00	78.17	86.91	50.94	Gestión / Eficacia	2018
		1,071.00	1,350.00	1,034.00	1,594.00	5,049.00					
		882.00	1,080.00	1,180.00	1,246.00	4,388.00				Dictamen	5,049.00
Elaboración de informes periciales a solicitud de ministerios públicos y autoridades diversas.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje en atención de informes periciales.	27,749.00	6,896.00	6,056.00	8,211.00	6,586.00	27,749.00	166.43	132.04	132.04	Gestión / Eficacia	2018
		6,896.00	6,056.00	8,211.00	6,586.00	27,749.00					
		8,431.00	8,816.00	8,432.00	10,961.00	36,640.00				Informe	27,749.00
Proyecto: 281221R09801A05A001 Sistematización de los procesos administrativos y operativos.											
Componente											
Asesoramiento a los órganos administrativos en relación a programas para el desarrollo de información y estadísticos.											
Porcentaje de servicios informáticos.	26,988.00	5,644.00	7,397.00	7,745.00	6,202.00	26,988.00	123.07	115.97	115.97	Gestión / Eficacia	2018
		5,644.00	7,397.00	7,745.00	6,202.00	26,988.00					
		6,584.00	9,369.00	7,712.00	7,633.00	31,298.00				Servicio	26,988.00
Mantener en óptimas condiciones los equipos informáticos y la infraestructura de comunicaciones.											
Porcentaje de mantenimiento a la infraestructura tecnológica e informática.	5,368.00	1,366.00	1,413.00	1,344.00	1,245.00	5,368.00	105.06	96.13	96.13	Gestión / Eficacia	2018
		1,366.00	1,413.00	1,344.00	1,245.00	5,368.00					
		1,281.00	1,126.00	1,445.00	1,308.00	5,160.00				Servicio	5,368.00
Actividad											
Capacitación en las acciones de modernización tecnológica en materia informática.											
Porcentaje de capacitación en los sistemas informáticos desarrollados.	164.00	21.00	58.00	48.00	37.00	164.00	148.65	99.39	99.39	Gestión / Eficacia	2018
		21.00	58.00	48.00	37.00	164.00					
		26.00	45.00	37.00	55.00	163.00				Persona	164.00
Consultas en la base de datos de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública.											
Porcentaje de consultas en el Sistema Nacional y Estatal.	20,091.00	3,810.00	5,579.00	5,837.00	4,865.00	20,091.00	110.77	110.75	110.75	Gestión / Eficacia	2018
		3,810.00	5,579.00	5,837.00	4,865.00	20,091.00					
		4,309.00	7,097.00	5,455.00	5,389.00	22,250.00				Consulta	20,091.00
Información estadística que requieren las áreas de la institución.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de informes estadísticos.	6,703.00	1,783.00	1,760.00	1,860.00	1,300.00	6,703.00	168.38	132.55	132.55	Gestión / Eficacia	2018
		1,783.00	1,760.00	1,860.00	1,300.00	6,703.00					
		2,249.00	2,227.00	2,220.00	2,189.00	8,885.00				Informe	6,703.00
Proporcionar el buen funcionamiento de la red y soporte de comunicaciones en los equipos informáticos.											
Porcentaje de servicios de redes y comunicaciones.	1,342.00	507.00	392.00	223.00	220.00	1,342.00	420.45	245.31	245.31	Gestión / Eficacia	2018
		507.00	392.00	223.00	220.00	1,342.00					
		827.00	580.00	960.00	925.00	3,292.00				Servicio	1,342.00
Proporcionar los servicios de mantenimiento preventivos y correctivos a los equipos informáticos.											
porcentaje de mantenimientos en equipos informáticos.	4,189.00	859.00	1,212.00	1,086.00	1,032.00	4,189.00	37.11	44.59	44.59	Gestión / Eficacia	2018
		859.00	1,212.00	1,086.00	1,032.00	4,189.00					
		454.00	546.00	485.00	383.00	1,868.00				Servicio	4,189.00
Proyectos de desarrollo de sistemas informáticos.											
Porcentaje de proyectos de sistemas.	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00	200.00	133.33	133.33	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	1.00	1.00	6.00					
		2.00	0.00	4.00	2.00	8.00				Sistema	6.00
Proyecto: 291221R09801A06A001 Administrar los bienes asegurados, hasta su destino final.											
Componente Administración de los bienes asegurados, abandonados y decomisados en la Fiscalía General del Estado.											
Porcentaje de expedientes administrativos por aseguramiento.	338.00	90.00	80.00	75.00	93.00	338.00	64.52	99.70	99.70	Gestión / Eficacia	2018
		90.00	80.00	75.00	93.00	338.00					
		90.00	115.00	72.00	60.00	337.00				Expediente	338.00
Actividad Aplicación de productos y servicios para la administración y destino final de los bienes asegurados, abandonados y decomisados.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de mantenimiento de bienes asegurados abandonados y decomisados.	27.00	6.00	7.00	7.00	7.00	27.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	7.00	7.00	7.00	27.00					
		6.00	7.00	7.00	7.00	27.00				Mantenimiento	27.00
Bienes susceptibles de destino final enajenados.											
Porcentaje de enajenación de bienes asegurados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	300.00	300.00	300.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Enajenación	1.00
Celebración de convenios de bienes asegurados con diversas dependencias.											
Porcentaje de convenios de bienes asegurados con dependencias.	44.00	13.00	10.00	11.00	10.00	44.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		13.00	10.00	11.00	10.00	44.00					
		13.00	10.00	11.00	10.00	44.00				Convenio	44.00
Devolución de bienes asegurados a sus legitimos propietarios.											
Porcentaje de bienes asegurados susceptibles de devolución.	226.00	56.00	65.00	55.00	50.00	226.00	96.00	90.71	90.71	Gestión / Eficacia	2018
		56.00	65.00	55.00	50.00	226.00					
		54.00	54.00	49.00	48.00	205.00				Asegurado	226.00
Supervisión de los bienes asegurados en todo el Estado.											
Porcentaje de supervisión de bienes asegurados.	128.00	33.00	30.00	35.00	30.00	128.00	100.00	96.09	96.09	Gestión / Eficacia	2018
		33.00	30.00	35.00	30.00	128.00					
		33.00	26.00	34.00	30.00	123.00				Supervisión	128.00
Proyecto: 301221R09801A19A001 **Formulación e instrumentos de políticas y normas institucionales estatales.**											
Componente Proporcionar asesoria jurídica a las diferentes áreas de la institución.											
Porcentaje de atención a las solicitudes de asesoría legal.	589.00	160.00	163.00	107.00	159.00	589.00	31.45	49.24	49.24	Gestión / Eficacia	2018
		160.00	163.00	107.00	159.00	589.00					
		71.00	84.00	85.00	50.00	290.00				Opinión Técnica	589.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de convenios y contratos con diferentes dependencias e instituciones de carácter público o privado que nos brinden un bien o servicio y los contratos de personal.											
Porcentaje de atención de solicitudes de convenios y contratos	1,597.00	1,072.00	358.00	88.00	79.00	1,597.00	45.57	156.42	156.42	Gestión / Eficacia	2018
		1,072.00	358.00	88.00	79.00	1,597.00					
		1,025.00	169.00	1,268.00	36.00	2,498.00				Convenio	1,597.00
Representación de la Fiscalía y al C. Fiscal General en todos los procesos judiciales.											
Porcentaje de atención de asuntos administrativos, judiciales y laborales	460.00	121.00	107.00	98.00	134.00	460.00	73.88	97.17	97.17	Gestión / Eficacia	2018
		121.00	107.00	98.00	134.00	460.00					
		111.00	119.00	118.00	99.00	447.00				Juicio	460.00
Resolución administrativa en contra del servidor público emitida por el Órgano Interno de Control.											
Porcentaje de recursos de revisión	12.00	4.00	1.00	4.00	3.00	12.00	0.00	8.33	8.33	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	1.00	4.00	3.00	12.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Amparo	12.00
Solicitud de información ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.											
Porcentaje de solicitud en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores	155.00	55.00	41.00	30.00	29.00	155.00	148.28	124.52	124.52	Gestión / Eficacia	2018
		55.00	41.00	30.00	29.00	155.00					
		46.00	54.00	50.00	43.00	193.00				Solicitud	155.00
Proyecto: 311221R09801A19A002 Amparo, recursos, normatividad y consulta jurídica.											
Componente											
Desahogo de alegatos, recursos de revisión y certificaciones solicitadas por diversas áreas de la Fiscalía General.											
Certificaciones y elaboración de proyectos de alegatos y recursos de revisión.	4,737.00	685.00	949.00	1,969.00	1,134.00	4,737.00	68.69	115.85	115.85	Gestión / Eficacia	2018
		685.00	949.00	1,969.00	1,134.00	4,737.00					
		1,393.00	2,305.00	1,011.00	779.00	5,488.00				Juicio	4,737.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Desahogo de los juicios de amparo y requerimientos interpuestos en contra de la Fiscalía General del Estado y del Fiscal General.											
Porcentaje de atención de asuntos judiciales y audiencias.	1,754.00	418.00	497.00	438.00	401.00	1,754.00	93.52	98.63	98.63	Gestión / Eficacia	2018
		418.00	497.00	438.00	401.00	1,754.00					
		468.00	478.00	409.00	375.00	1,730.00				Juicio	1,754.00
Actividad											
Elaboración de alegatos en Juicios de Amparos, ante los Juzgados Federales y Tribunales Colegiados.											
Porcentaje de alegatos de amparos directos e indirectos.	174.00	61.00	33.00	28.00	52.00	174.00	13.46	51.15	51.15	Gestión / Eficacia	2018
		61.00	33.00	28.00	52.00	174.00					
		20.00	26.00	36.00	7.00	89.00				Proyecto	174.00
Elaboración de recursos en Juicios de Amparos indirectos ante los Tribunales Colegiados.											
Porcentaje de agravios de amparos.	78.00	21.00	27.00	20.00	10.00	78.00	40.00	61.54	61.54	Gestión / Eficacia	2018
		21.00	27.00	20.00	10.00	78.00					
		7.00	16.00	21.00	4.00	48.00				Proyecto	78.00
Realización de certificaciones de documentos en apoyo a diversas áreas de la institución.											
Porcentaje de certificaciones de apoyo a diversas áreas.	4,485.00	603.00	889.00	1,921.00	1,072.00	4,485.00	71.64	119.31	119.31	Gestión / Eficacia	2018
		603.00	889.00	1,921.00	1,072.00	4,485.00					
		1,366.00	2,263.00	954.00	768.00	5,351.00				Certificación	4,485.00
Realización de opiniones jurídicas a las diversas áreas de la Fiscalía General.											
Porcentaje de opiniones jurídicas.	154.00	36.00	44.00	34.00	40.00	154.00	82.50	85.06	85.06	Gestión / Eficacia	2018
		36.00	44.00	34.00	40.00	154.00					
		35.00	32.00	31.00	33.00	131.00				Opinión Técnica	154.00
Representación oportuna en los juicios de amparos a la Fiscalía General y al C. Fiscal General.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de representación jurídica de la Fiscalía General del Estado y del C. Fiscal General.	663.00	145.00	152.00	130.00	114.00	541.00	104.39	106.84	87.18	Gestión / Eficacia	2018
		145.00	152.00	130.00	114.00	541.00					
		142.00	159.00	158.00	119.00	578.00				Juicio	541.00
Resoluciones constitucionales a los juicios de amparo indirecto promovidos ante los Juzgados Federales.											
Porcentaje de asistencia en audiencias constitucionales.	613.00	132.00	174.00	168.00	139.00	613.00	96.40	95.76	95.76	Gestión / Eficacia	2018
		132.00	174.00	168.00	139.00	613.00					
		129.00	167.00	157.00	134.00	587.00				Audiencia	613.00
Resoluciones de incidentes de suspensión de los actos reclamados en amparos indirectos promovidos ante los Juzgados Federales.											
Porcentaje de asistencia en audiencias incidentales.	542.00	132.00	147.00	134.00	129.00	542.00	93.02	101.48	101.48	Gestión / Eficacia	2018
		132.00	147.00	134.00	129.00	542.00					
		123.00	175.00	132.00	120.00	550.00				Audiencia	542.00
Seguimiento a la información requerida a las Fiscalías de Distrito, de Materia y Dirección General de la Policía Especializada.											
Porcentaje de solicitudes de información de diversas áreas.	2,848.00	717.00	715.00	721.00	695.00	2,848.00	84.17	99.02	99.02	Gestión / Eficacia	2018
		717.00	715.00	721.00	695.00	2,848.00					
		767.00	812.00	656.00	585.00	2,820.00				Requerimiento	2,848.00
Trámite a requerimientos de solicitudes de domicilios de terceros perjudicados en amparo, comparecencias de policías especializados en Procedimientos Penales de las autoridades judiciales ante diversas áreas de la Fiscalía General.											
Porcentaje de atención a requerimientos judiciales.	599.00	154.00	176.00	136.00	133.00	599.00	90.98	99.00	99.00	Gestión / Eficacia	2018
		154.00	176.00	136.00	133.00	599.00					
		216.00	136.00	120.00	121.00	593.00				Requerimiento	599.00
Proyecto: 321221R09801A26A001 Eficiencia y eficacia en la atencion de peticiones, quejas y denuncias.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Canalización de las peticiones, quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía e instituciones, se resuelvan en totalidad.											
Porcentaje de canalización de peticiones, quejas y denuncias.	9,034.00	2,120.00	2,422.00	2,222.00	2,270.00	9,034.00	88.72	98.27	98.27	Gestión / Eficacia	2018
		2,120.00	2,422.00	2,222.00	2,270.00	9,034.00					
		2,015.00	2,650.00	2,199.00	2,014.00	8,878.00				Solicitud	9,034.00
Actividad											
Elaboración de oficios recordatorios, cuando sufren atraso en el seguimiento.											
Porcentaje de recordatorios enviados a las áreas.	123.00	24.00	32.00	33.00	34.00	123.00	129.41	100.81	100.81	Gestión / Eficacia	2018
		24.00	32.00	33.00	34.00	123.00					
		24.00	26.00	30.00	44.00	124.00				Documento	123.00
Incrementar la confiabilidad de la ciudadanía e instituciones de que sus trámites son resueltos.											
Porcentaje de atención de solicitudes de la ciudadanía e instituciones remitidas a las áreas.	6,082.00	1,485.00	1,568.00	1,569.00	1,460.00	6,082.00	112.88	141.78	141.78	Gestión / Eficacia	2018
		1,485.00	1,568.00	1,569.00	1,460.00	6,082.00					
		1,823.00	2,737.00	2,415.00	1,648.00	8,623.00				Atención	6,082.00
Remisión de documentos que llegan para conocimiento.											
Porcentaje de documentos para conocimiento y archivo.	2,596.00	617.00	637.00	677.00	665.00	2,596.00	57.44	67.14	67.14	Gestión / Eficacia	2018
		617.00	637.00	677.00	665.00	2,596.00					
		464.00	482.00	415.00	382.00	1,743.00				Documento	2,596.00
Turnos de gestión y tarjetas informativas enviados a las áreas correspondientes de la Fiscalía General del Estado.											
Porcentaje de turnos de gestión y tarjetas informativas atendidos a las áreas.	9,038.00	2,121.00	2,423.00	2,223.00	2,271.00	9,038.00	88.68	98.25	98.25	Gestión / Eficacia	2018
		2,121.00	2,423.00	2,223.00	2,271.00	9,038.00					
		2,015.00	2,651.00	2,200.00	2,014.00	8,880.00				Gestión	9,038.00
Proyecto: 331221R09801D10A001 Fortalecimiento de las acciones de difusión y comunicación.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Difusión a la ciudadanía de los programas y acciones implementadas en la Fiscalía General del Estado.											
Porcentaje de redacción de los comunicados.	899.00	174.00	235.00	245.00	245.00	899.00	89.39	83.31	83.31	Gestión / Eficacia	2018
		174.00	235.00	245.00	245.00	899.00					
		202.00	116.00	212.00	219.00	749.00				Informe	899.00
Actividad											
Cobertura fotográfica de las detenciones que realizan en las Fiscalías.											
Porcentaje de toma fotográfica a detenidos.	364.00	96.00	90.00	98.00	80.00	364.00	68.75	42.86	42.86	Gestión / Eficacia	2018
		96.00	90.00	98.00	80.00	364.00					
		87.00	4.00	10.00	55.00	156.00				Evento	364.00
Cobertura fotográfica en los diferentes eventos oficiales que realiza esta Institución.											
Porcentaje de participación en eventos oficiales.	507.00	74.00	159.00	124.00	150.00	507.00	24.67	32.94	32.94	Gestión / Eficacia	2018
		74.00	159.00	124.00	150.00	507.00					
		85.00	8.00	37.00	37.00	167.00				Evento	507.00
Cobertura fotográfica en los operativos que realizan las diferentes Fiscalías.											
Porcentaje de toma fotográfica en los operativos.	197.00	43.00	50.00	49.00	55.00	197.00	29.09	25.89	25.89	Gestión / Eficacia	2018
		43.00	50.00	49.00	55.00	197.00					
		33.00	0.00	2.00	16.00	51.00				Evento	197.00
Diseñar propuestas de imagen institucional en lonas, carteles, letreros, credenciales, tarjetas, diapositivas y entre otros que soliciten las diversas áreas de la Institución.											
Porcentaje de atención de diseños gráficos.	75.00	10.00	24.00	20.00	21.00	75.00	442.86	526.67	526.67	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	24.00	20.00	21.00	75.00					
		9.00	0.00	293.00	93.00	395.00				Diseño	75.00
Elaboración de síntesis informativa Local y Nacional de las acciones y programas de la Fiscalía General del Estado.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de emisión de síntesis Local y Nacional.	48,876.00	12,048.00	12,276.00	12,276.00	12,276.00	48,876.00	116.18	130.39	130.39	Gestión / Eficacia	2018
		12,048.00	12,276.00	12,276.00	12,276.00	48,876.00					
		14,342.00	16,452.00	18,673.00	14,262.00	63,729.00				Informe	48,876.00
Realización del monitoreo en radio, televisión e internet de las acciones de procuración de justicia.											
Porcentaje de monitoreo en diversos medios.	3,140.00	770.00	780.00	790.00	800.00	3,140.00	98.75	99.36	99.36	Gestión / Eficacia	2018
		770.00	780.00	790.00	800.00	3,140.00					
		770.00	790.00	770.00	790.00	3,120.00				Monitoreo	3,140.00
Proyecto: 341221R09801E14A001 **Formación y desarrollo profesional del personal de la institución**											
Componente Capacitación y profesionalización de los servidores públicos.											
Porcentaje de personal capacitado en la Institución.	3,828.00	1,004.00	975.00	899.00	950.00	3,828.00	199.89	129.65	129.65	Gestión / Eficacia	2018
		1,004.00	975.00	899.00	950.00	3,828.00					
		950.00	879.00	1,235.00	1,899.00	4,963.00				Persona	3,828.00
Proceso de evaluación y certificación de aspirantes y permanencia de servidores públicos de la Institución.											
Porcentaje de evaluaciones aplicadas al personal de la Institución.	2,339.00	683.00	804.00	514.00	338.00	2,339.00	200.00	96.49	96.49	Gestión / Eficacia	2018
		683.00	804.00	514.00	338.00	2,339.00					
		543.00	318.00	720.00	676.00	2,257.00				Persona	2,339.00
Actividad Capacitación del personal administrativo por el Instituto y/o diversas Instancias.											
Porcentaje de personal administrativo capacitado por el Instituto y/o diversas Instancias.	900.00	110.00	270.00	250.00	270.00	900.00	211.11	126.67	126.67	Gestión / Eficacia	2018
		110.00	270.00	250.00	270.00	900.00					
		27.00	310.00	233.00	570.00	1,140.00				Persona	900.00
Capacitación del personal operativo por el Instituto y/o diversas Instancias.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de personal operativo capacitado por el Instituto y/o diversas Instancias.	2,928.00	894.00	705.00	649.00	680.00	2,928.00	195.44	130.57	130.57	Gestión / Eficacia	2018
		894.00	705.00	649.00	680.00	2,928.00					
		923.00	569.00	1,002.00	1,329.00	3,823.00				Persona	2,928.00
Evaluaciones de ingreso y permanencia en la Institución por el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado.											
Porcentaje de evaluaciones de ingreso y permanencia en la Institución.	1,384.00	460.00	510.00	300.00	114.00	1,384.00	513.16	125.22	125.22	Gestión / Eficacia	2018
		460.00	510.00	300.00	114.00	1,384.00					
		419.00	162.00	567.00	585.00	1,733.00				Evaluación	1,384.00
Evaluaciones de psicología, socioeconómica y conocimiento a los aspirantes a plazas administrativas.											
Porcentaje de evaluaciones a plazas administrativas.	383.00	130.00	113.00	74.00	66.00	383.00	57.58	55.09	55.09	Gestión / Eficacia	2018
		130.00	113.00	74.00	66.00	383.00					
		53.00	57.00	63.00	38.00	211.00				Evaluación	383.00
Evaluaciones de psicología, socioeconómica y conocimiento a los aspirantes a plazas operativas.											
Porcentaje de evaluaciones a plazas operativas	572.00	93.00	181.00	140.00	158.00	572.00	33.54	54.72	54.72	Gestión / Eficacia	2018
		93.00	181.00	140.00	158.00	572.00					
		71.00	99.00	90.00	53.00	313.00				Evaluación	572.00
Realización de cursos de capacitación a fin de incrementar los conocimientos técnicos y académicos de los servidores públicos.											
Porcentaje de cursos especializados de capacitación en la Institución.	116.00	33.00	28.00	26.00	29.00	116.00	186.21	180.17	180.17	Gestión / Eficacia	2018
		33.00	28.00	26.00	29.00	116.00					
		35.00	61.00	59.00	54.00	209.00				Curso	116.00
Proyecto: 351221R09801I15A001 **Información y análisis criminológico**											
Componente Apoyo en muestras de voz, exámenes comparativos y recuperación de información a los órganos sustantivos de la Fiscalía General del Estado.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de atención de investigación y seguimiento de casos.	27.00	6.00	6.00	7.00	8.00	27.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	7.00	8.00	27.00					
		6.00	6.00	7.00	8.00	27.00				Informe	27.00
Elaboración de tarjetas informativas relevantes en el contexto político, social y religioso.											
Porcentaje de informes sobre eventos monitoreados.	5,623.00	2,136.00	1,035.00	1,172.00	1,280.00	5,623.00	162.11	180.92	180.92	Gestión / Eficacia	2018
		2,136.00	1,035.00	1,172.00	1,280.00	5,623.00					
		2,588.00	2,944.00	2,566.00	2,075.00	10,173.00				Informe	5,623.00
Actividad											
Elaboración de informes de investigación a través de la recopilación de datos en diversos medios: revistas, periódicos virtuales y redes sociales.											
Porcentaje de recopilación de información en diversos medios.	615.00	151.00	154.00	156.00	154.00	615.00	98.70	99.19	99.19	Gestión / Eficacia	2018
		151.00	154.00	156.00	154.00	615.00					
		150.00	154.00	154.00	152.00	610.00				Informe	615.00
Entrega de informes de investigaciones realizadas en apoyo a los órganos sustantivos.											
Porcentaje de apoyo de áreas sustantivas.	26.00	3.00	3.00	6.00	14.00	26.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	6.00	14.00	26.00					
		3.00	3.00	6.00	14.00	26.00				Informe	26.00
Investigación a través del sistema de inteligencia para la entrega de información clasificada.											
Porcentaje de atención de información clasificada.	9,971.00	2,221.00	2,525.00	2,605.00	2,620.00	9,971.00	113.63	122.03	122.03	Gestión / Eficacia	2018
		2,221.00	2,525.00	2,605.00	2,620.00	9,971.00					
		2,465.00	3,433.00	3,293.00	2,977.00	12,168.00				Informe	9,971.00
Investigación a través del sistema de inteligencia.											
Porcentaje de atención de análisis y entrega de datos.	38.00	7.00	7.00	13.00	11.00	38.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	7.00	13.00	11.00	38.00					
		7.00	7.00	13.00	11.00	38.00				Solicitud	38.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Persecución de los delitos a través de los servicios tecnológicos en apoyo a los órganos sustantivos.											
Porcentaje de atención de servicios tecnológicos.	753.00	184.00	181.00	193.00	195.00	753.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		184.00	181.00	193.00	195.00	753.00					
		184.00	181.00	193.00	195.00	753.00				Informe	753.00
Proyecto: 361221R09801M05A001 **Planeación y seguimiento de acciones institucionales**											
Componente Actualización de manuales administrativos para el fortalecimiento del desempeño institucional.											
Porcentaje de manuales administrativos actualizados.	6.00	3.00	1.00	0.00	2.00	6.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	1.00	0.00	2.00	6.00					
		0.00	2.00	0.00	4.00	6.00				Manual	6.00
Actividad Elaboración de dictámenes de propuestas de creación de plazas. estructuras y reestructuración de órganos administrativos y operativos en la Institución.											
Porcentaje de dictamen técnico.	10.00	1.00	1.00	2.00	6.00	10.00	216.67	130.00	130.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	2.00	6.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00				Dictamen	10.00
Integración del anteproyecto de presupuesto de egresos.											
Porcentaje de formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Anteproyecto	1.00
Realización de informes trimestrales a la Unidad de Transparencia de la Institución.											
Porcentaje de informes de transparencia.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 371221R09801P11A001											
Desarrollo de proyectos institucionales y estrategías de prevención del delito.											
Componente											
Proporcionar la información en materia de procuración de justicia solicitadas por las diversas instancias estatales y federales.											
Porcentaje de informes en materia de procuración de justicia.	15.00	2.00	4.00	4.00	5.00	15.00	60.00	86.67	86.67	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	4.00	4.00	5.00	15.00					
		2.00	4.00	4.00	3.00	13.00				Informe	15.00
Actividad											
Actualización de información de programas, acciones, resultados y ejercicio de recursos de esta institución en el portal de Observatorio Ciudadano del Consejo Estatal de Seguridad Pública.											
Porcentaje de seguimiento en el portal observatorio ciudadano.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Reporte	4.00
Convenios de colaboración en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.											
Porcentaje de convenios con otras instituciones.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Convenio	1.00
Elaboración de informes de estadística, encuestas y publicaciones nacionales, estatales y municipales en materia de prevención del delito.											
Porcentaje de informes de prevención del delito.	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		1.00	3.00	3.00	3.00	10.00					
		1.00	3.00	3.00	3.00	10.00				Reporte	10.00
Elaboración de propuestas de proyectos institucionales de prevención social del delito.											
Porcentaje de proyectos institucionales de prevención social del delito.	5.00	1.00	2.00	0.00	2.00	5.00	0.00	60.00	60.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	0.00	2.00	5.00					
		1.00	2.00	0.00	0.00	3.00				Proyecto	5.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de foros, reuniones, mesas de trabajo y encuentros ciudadanos en materia de prevención.											
Porcentaje de acciones en materia de prevención	102.00	33.00	34.00	21.00	14.00	102.00	471.43	241.18	241.18	Gestión / Eficacia	2018
		33.00	34.00	21.00	14.00	102.00					
		33.00	67.00	80.00	66.00	246.00				Acción	102.00
Realización de propuestas de innovación en materia de Procuración de Justicia.											
Porcentaje de proyectos de innovación	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	33.33	33.33	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Proyecto	3.00
Proyecto: 381221R09801P11A002 Prevención de adicciones y supervisión a los Centras.											
Componente											
Proporcionar valoraciones psicológicas a las personas que voluntariamente solicitan apoyo.											
Porcentaje de valoraciones psicológicas voluntarias.	142.00	41.00	40.00	31.00	30.00	142.00	66.67	72.54	72.54	Gestión / Eficacia	2018
		41.00	40.00	31.00	30.00	142.00					
		36.00	21.00	26.00	20.00	103.00				Valoración	142.00
Realización de pláticas para la prevención del consumo y el abuso de sustancias psicoactivas en el estado de Chiapas.											
Porcentaje de prevención en adicciones.	1,037.00	327.00	260.00	267.00	183.00	1,037.00	250.82	163.74	163.74	Gestión / Eficacia	2018
		327.00	260.00	267.00	183.00	1,037.00					
		516.00	433.00	290.00	459.00	1,698.00				Plática	1,037.00
Actividad											
Coordinación y supervisión de la operatividad de los centros especializados.											
Porcentaje de visitas de inspección a los centras.	28.00	7.00	8.00	9.00	4.00	28.00	100.00	82.14	82.14	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	8.00	9.00	4.00	28.00					
		10.00	6.00	3.00	4.00	23.00				Visita	28.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proporcionar terapias individuales y grupales a los usuarios referenciados por jueces y ministerios públicos, así como los que asisten a valoraciones voluntarias.											
Porcentaje de terapias ambulatorias psicológicas.	7,136.00	1,728.00	1,693.00	2,234.00	1,481.00	7,136.00	84.20	97.79	97.79	Gestión / Eficacia	2018
		1,728.00	1,693.00	2,234.00	1,481.00	7,136.00					
		2,165.00	2,080.00	1,486.00	1,247.00	6,978.00				Terapia Psicológica	7,136.00
Proporcionar valoraciones psicológicas a solicitud de los fiscales del ministerio público y jueces de control.											
Porcentaje de valoraciones psicológicas a solicitud del MP y Jueces de control.	253.00	65.00	79.00	64.00	45.00	253.00	115.56	71.94	71.94	Gestión / Eficacia	2018
		65.00	79.00	64.00	45.00	253.00					
		43.00	41.00	46.00	52.00	182.00				Valoración	253.00
Supervisión que los usuarios cumplan con el tratamiento de rehabilitación de los centras.											
Porcentaje de carpetas de usuarios a revisión.	742.00	213.00	191.00	206.00	132.00	742.00	304.55	161.19	161.19	Gestión / Eficacia	2018
		213.00	191.00	206.00	132.00	742.00					
		197.00	230.00	367.00	402.00	1,196.00				Expediente	742.00
Proyecto: 391221R09801P11A003 Prevención y Tratamiento en Adicciones (Berriozabal).											
Componente											
Rehabilitación y reinserción social a toda aquella persona que vive con la problemática de las adicciones.											
Porcentaje de rehabilitación y desintoxicación.	213.00	45.00	46.00	49.00	40.00	180.00	97.50	87.22	73.71	Gestión / Eficacia	2018
		45.00	46.00	49.00	40.00	180.00					
		43.00	33.00	42.00	39.00	157.00				Rehabilitación	180.00
Actividad											
Terapias psicológicas brindadas a los usuarios que concluyeron tratamiento.											
Porcentaje de terapias psicológicas.	1,691.00	448.00	393.00	386.00	464.00	1,691.00	126.29	124.07	124.07	Gestión / Eficacia	2018
		448.00	393.00	386.00	464.00	1,691.00					
		428.00	561.00	523.00	586.00	2,098.00				Terapia Psicológica	1,691.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Terapias psicológicas proporcionadas a las personas en tratamiento.											
Porcentaje de terapias psicológicas en tratamiento.	3,668.00	885.00	874.00	1,046.00	863.00	3,668.00	90.73	91.19	91.19	Gestión / Eficacia	2018
		885.00	874.00	1,046.00	863.00	3,668.00					
		827.00	911.00	824.00	783.00	3,345.00				Terapia Psicológica	3,668.00
Proyecto: 401221R09801P11A004 Prevención y Tratamiento en Adicciones (Comitán).											
Componente											
Rehabilitación y reinserción social a toda aquella persona que vive con la problemática de las adicciones.											
Porcentaje de rehabilitación y desintoxicación.	165.00	35.00	42.00	42.00	41.00	160.00	87.80	80.63	78.18	Gestión / Eficacia	2018
		35.00	42.00	42.00	41.00	160.00					
		23.00	35.00	35.00	36.00	129.00				Rehabilitación	160.00
Actividad											
Proporcionar pláticas para la prevención del consumo y el abuso de sustancias psicoactivas en el Estado de Chiapas.											
Porcentaje de pláticas para prevenir adicciones.	648.00	240.00	155.00	103.00	150.00	648.00	130.00	131.48	131.48	Gestión / Eficacia	2018
		240.00	155.00	103.00	150.00	648.00					
		233.00	252.00	172.00	195.00	852.00				Plática	648.00
Terapias psicológicas brindadas a los usuarios que concluyeron tratamiento.											
Porcentaje de terapias psicológicas.	3,300.00	733.00	857.00	850.00	860.00	3,300.00	71.28	60.09	60.09	Gestión / Eficacia	2018
		733.00	857.00	850.00	860.00	3,300.00					
		487.00	461.00	422.00	613.00	1,983.00				Terapia Psicológica	3,300.00
Proyecto: 411221R09801P11A005 Prevención y Tratamiento en adicciones (Pichucalco).											
Componente											
Rehabilitación y reinserción social a toda aquella persona que vive con la problemática de las adicciones.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de Rehabilitación y desintoxicación.	168.00	31.00	34.00	40.00	38.00	143.00	73.68	79.72	67.86	Gestión / Eficacia	2018
		31.00	34.00	40.00	38.00	143.00					
		29.00	33.00	24.00	28.00	114.00				Rehabilitación	143.00
Actividad Proporcionar pláticas para la prevención del consumo y el abuso de sustancias psicoactivas en el estado de Chiapas.											
Porcentaje de pláticas para prevenir adicciones	685.00	165.00	160.00	185.00	175.00	685.00	84.57	92.12	92.12	Gestión / Eficacia	2018
		165.00	160.00	185.00	175.00	685.00					
		146.00	157.00	180.00	148.00	631.00				Plática	685.00
Terapias psicológicas brindadas a los usuarios que concluyeron tratamiento.											
Porcentaje de terapias psicológicas.	2,838.00	677.00	725.00	728.00	708.00	2,838.00	73.45	72.34	72.34	Gestión / Eficacia	2018
		677.00	725.00	728.00	708.00	2,838.00					
		642.00	531.00	360.00	520.00	2,053.00				Terapia Psicológica	2,838.00
Proyecto: 421221R09801P11A006 Prevención y Tratamiento en Adicciones (Tapachula).											
Componente Rehabilitación y reinserción social a toda aquella persona que vive con la problemática de las adicciones.											
Porcentaje de rehabilitación y desintoxicación.	137.00	25.00	37.00	33.00	36.00	131.00	94.44	100.00	95.62	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	37.00	33.00	36.00	131.00					
		31.00	31.00	35.00	34.00	131.00				Rehabilitación	131.00
Actividad Proporcionar pláticas para la prevención del consumo y el abuso de sustancias psicoactivas en el Estado de Chiapas.											
Porcentaje de Pláticas para prevenir adicciones	622.00	191.00	160.00	121.00	150.00	622.00	245.33	163.50	163.50	Gestión / Eficacia	2018
		191.00	160.00	121.00	150.00	622.00					
		197.00	261.00	191.00	368.00	1,017.00				Plática	622.00
Terapias psicológicas brindadas a los usuarios que concluyeron tratamiento.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de terapias psicológicas	3,344.00	887.00	837.00	820.00	800.00	3,344.00	136.75	120.48	120.48	Gestión / Eficacia	2018
		887.00	837.00	820.00	800.00	3,344.00					
		876.00	1,041.00	1,018.00	1,094.00	4,029.00				Terapia Psicológica	3,344.00
Proyecto: 431221R09801P11A007 Prevención y Tratamiento en Adicciones (Tonalá).											
Componente											
Rehabilitación y reinserción social a toda aquella persona que vive con la problemática de las adicciones.											
Porcentaje de rehabilitación y desintoxicación.	135.00	22.00	24.00	37.00	32.00	115.00	96.88	78.26	66.67	Gestión / Eficacia	2018
		22.00	24.00	37.00	32.00	115.00					
		20.00	20.00	19.00	31.00	90.00				Rehabilitación	115.00
Actividad											
Proporcionar pláticas para la prevención del consumo y el abuso de sustancias psicoactivas en el Estado de Chiapas.											
Porcentaje de pláticas para prevenir adicciones.	973.00	278.00	210.00	240.00	245.00	973.00	121.63	123.33	123.33	Gestión / Eficacia	2018
		278.00	210.00	240.00	245.00	973.00					
		299.00	336.00	267.00	298.00	1,200.00				Plática	973.00
Terapias psicológicas brindadas a los usuarios que concluyeron tratamiento.											
Porcentaje de terapias psicológicas.	3,600.00	720.00	810.00	1,090.00	980.00	3,600.00	86.33	76.11	76.11	Gestión / Eficacia	2018
		720.00	810.00	1,090.00	980.00	3,600.00					
		584.00	560.00	750.00	846.00	2,740.00				Terapia Psicológica	3,600.00
Proyecto: 441221R09801P14A001 Procuración de justicia en el Estado											
Componente											
Presidir las reuniones de trabajo y acuerdos del Consejo del Ministerio Público.											
Porcentaje de sesiones del Consejo del Ministerio Público.	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00					
		2.00	1.00	1.00	2.00	6.00				Reunión	6.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Atención de las peticiones de transpariencia y acceso a la información pública de la institución.											
Porcentaje de transparencia y acceso a la información pública	516.00	138.00	101.00	214.00	63.00	516.00	149.21	93.60	93.60	Gestión / Eficacia	2018
		138.00	101.00	214.00	63.00	516.00					
		150.00	124.00	115.00	94.00	483.00				Solicitud	516.00
Expedir lineamientos de funcionalidad y operatividad a seguir dentro de la Fiscalía General del Estado.											
Porcentaje de emisión de acuerdos y circulares	64.00	16.00	21.00	18.00	9.00	64.00	77.78	57.81	57.81	Gestión / Eficacia	2018
		16.00	21.00	18.00	9.00	64.00					
		10.00	11.00	9.00	7.00	37.00				Documento	64.00
Participación en reuniones de trabajo estatal y nacional en materia de Seguridad y Procuración de Justicia.											
Porcentaje de participaciones en reuniones de seguridad y procuración de justicia.	27.00	10.00	5.00	5.00	7.00	27.00	100.00	96.30	96.30	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	5.00	5.00	7.00	27.00					
		10.00	4.00	5.00	7.00	26.00				Reunión	27.00
Reducir la incidencia delictiva en coordinación con las instituciones de seguridad para ubicar al Estado dentro de los más seguros del país.											
Índice de incidencia delictiva estatal	24,203.00	5,970.00	5,682.00	6,701.00	5,850.00	24,203.00	119.79	119.38	119.38	Gestión / Eficacia	2018
		5,970.00	5,682.00	6,701.00	5,850.00	24,203.00					
		6,976.00	7,494.00	7,415.00	7,008.00	28,893.00				Delito	24,203.00
Proyecto: 451221R09801P14A002											
Coordinación, supervisión de fiscalías de distrito y antención ciudadana en general.											
Componente											
Recepción y canalización de la ciudadanía a las diferentes áreas jurídicas de competencia.											
Porcentaje de atención a la ciudadanía.	1,147.00	291.00	300.00	313.00	243.00	1,147.00	109.05	102.09	102.09	Gestión / Eficacia	2018
		291.00	300.00	313.00	243.00	1,147.00					
		291.00	301.00	314.00	265.00	1,171.00				Canalización	1,147.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Participación en las reuniones del Consejo del Ministerio Público.											
Porcentaje de reuniones del Consejo del Ministerio Público.	6.00	2.00	1.00	1.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	1.00	1.00	2.00	6.00					
		2.00	1.00	1.00	2.00	6.00				Reunión	6.00
Reuniones de coordinación y supervisión de las actividades en las Fiscalías de Distrito.											
Porcentaje de reuniones con Fiscales de Distrito.	42.00	11.00	11.00	10.00	10.00	42.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	11.00	10.00	10.00	42.00					
		11.00	11.00	10.00	10.00	42.00				Reunión	42.00
Proyecto: 461221R09801P14A003 Intervención de la FPP en la etapa de juicio, análisis y autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.											
Componente											
Formular proyectos del No Ejercicio de la Acción Penal.											
Porcentaje de análisis y autorización de resoluciones del NEAP.	13.00	2.00	3.00	4.00	4.00	13.00	200.00	130.77	130.77	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	4.00	4.00	13.00					
		1.00	2.00	6.00	8.00	17.00				Resolución	13.00
Actividad											
Formulación de proyectos relacionados a incidentes de reclusión domiciliarias.											
Porcentaje de proyectos de incidentes de reclusión domiciliarias.	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	0.00	30.00	30.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		1.00	0.00	2.00	0.00	3.00				Expediente	10.00
Proporcionar audiencias a la ciudadania.											
Porcentaje de audiencias proporcionadas.	500.00	122.00	126.00	126.00	126.00	500.00	127.78	107.00	107.00	Gestión / Eficacia	2018
		122.00	126.00	126.00	126.00	500.00					
		91.00	144.00	139.00	161.00	535.00				Audiencia	500.00
Revisión y análisis de las causas penales de mayor relevancia.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de revisión y análisis de causas penales.	450.00	105.00	115.00	115.00	115.00	450.00	79.13	92.22	92.22	Gestión / Eficacia	2018
		105.00	115.00	115.00	115.00	450.00					
		83.00	125.00	116.00	91.00	415.00				Expediente	450.00
Proyecto: 471221R09801P14A004 Proyectos de autorización jurídicas a las propuestas del No Ejercicio de la Acción Penal.											
Componente											
Autorización de resolución de la averiguación previa del No Ejercicio de la Acción Penal.											
Porcentaje de autorización del NEAP.	15.00	2.00	6.00	4.00	3.00	15.00	233.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	6.00	4.00	3.00	15.00					
		1.00	1.00	6.00	7.00	15.00				Averiguación Previa	15.00
Actividad											
Contestar mediante informes previos los juicios de amparo ante los Juzgados de Distrito.											
Porcentaje de contestación de informes previos.	16.00	3.00	4.00	4.00	5.00	16.00	40.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	4.00	4.00	5.00	16.00					
		6.00	1.00	3.00	2.00	12.00				Informe	16.00
Emisión de informes de seguimiento de carpetas de investigación relacionados con los delitos de feminicidio y homicidios dolosos de mujeres en las Fiscalías.											
Porcentaje de informes de seguimiento.	38.00	8.00	10.00	10.00	10.00	38.00	90.00	136.84	136.84	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	10.00	10.00	10.00	38.00					
		11.00	13.00	19.00	9.00	52.00				Informe	38.00
Emisión de informes justificados en los juicios de amparo ante los Juzgados de Distrito.											
Porcentaje de informes justificados.	16.00	3.00	4.00	4.00	5.00	16.00	40.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	4.00	4.00	5.00	16.00					
		6.00	1.00	3.00	2.00	12.00				Informe	16.00
Proporcionar audiencias a la ciudadanía sobre las averiguaciones previas.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de audiencias.	50.00	9.00	15.00	12.00	14.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	15.00	12.00	14.00	50.00					
		9.00	15.00	12.00	14.00	50.00				Audiencia	50.00
Recepción de informes de averiguaciones previas regresadas a tratamiento de las diferentes fiscalías.											
Porcentaje de informes de averiguaciones previas regresadas a tratamiento.	260.00	60.00	70.00	70.00	60.00	260.00	11.67	28.46	28.46	Gestión / Eficacia	2018
		60.00	70.00	70.00	60.00	260.00					
		30.00	24.00	13.00	7.00	74.00				Informe	260.00
Proyecto: 491221R09801P14A005 Servicios a la comunidad.											
Componente											
Promoción en los planteles educativos públicos, privados y organizaciones civiles la cultura de la prevención del delito y adicciones.											
Porcentaje de planteles educativos y organizaciones participantes.	200.00	71.00	68.00	34.00	27.00	200.00	122.22	72.00	72.00	Gestión / Eficacia	2018
		71.00	68.00	34.00	27.00	200.00					
		32.00	44.00	35.00	33.00	144.00				Visita	200.00
Proporcionar los servicios de atención oportuna a los detenidos.											
Porcentaje de apoyos de servicios a detenidos.	13,364.00	3,321.00	3,468.00	3,576.00	2,999.00	13,364.00	88.00	85.78	85.78	Gestión / Eficacia	2018
		3,321.00	3,468.00	3,576.00	2,999.00	13,364.00					
		2,758.00	2,773.00	3,294.00	2,639.00	11,464.00				Servicio	13,364.00
Servicio de apoyo a las víctimas con atención y asistencia de los servicios y programas de orientación e información.											
Porcentaje de apoyos a víctimas del delito.	4,056.00	1,035.00	1,113.00	1,039.00	869.00	4,056.00	119.45	101.08	101.08	Gestión / Eficacia	2018
		1,035.00	1,113.00	1,039.00	869.00	4,056.00					
		871.00	1,093.00	1,098.00	1,038.00	4,100.00				Servicio	4,056.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Canalización de las víctimas o personas a las instituciones de asistencia social públicas o privadas, a solicitud de los Fiscales del Ministerio Público.											
Porcentaje de canalizaciones a casa hogar o albergue.	89.00	31.00	9.00	30.00	19.00	89.00	57.89	95.51	95.51	Gestión / Eficacia	2018
		31.00	9.00	30.00	19.00	89.00					
		17.00	24.00	33.00	11.00	85.00				Canalización	89.00
Estudios socieconómicos a solicitud de los Fiscales del Ministerio Público.											
Porcentaje de valorizaciones socioeconómicas.	73.00	2.00	52.00	12.00	7.00	73.00	71.43	89.04	89.04	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	52.00	12.00	7.00	73.00					
		26.00	22.00	12.00	5.00	65.00				Estudio	73.00
Estudios victimológicos a víctimas del delito a solicitud de los Fiscales del Ministerio Público.											
Porcentaje de valorizaciones victimológicas.	3,888.00	998.00	1,052.00	995.00	843.00	3,888.00	121.23	101.59	101.59	Gestión / Eficacia	2018
		998.00	1,052.00	995.00	843.00	3,888.00					
		828.00	1,047.00	1,053.00	1,022.00	3,950.00				Estudio	3,888.00
Informar y dar aviso a los familiares de detenidos.											
Porcentaje de llamadas telefónicas a familiares.	492.00	131.00	140.00	100.00	121.00	492.00	44.63	43.70	43.70	Gestión / Eficacia	2018
		131.00	140.00	100.00	121.00	492.00					
		78.00	32.00	51.00	54.00	215.00				Servicio	492.00
Promoción de pláticas y conferencias de prevención del delito dirigido a la sociedad en general.											
Porcentaje de asistentes en prevención del delito.	23,405.00	8,164.00	7,510.00	3,609.00	4,122.00	23,405.00	231.54	116.52	116.52	Gestión / Eficacia	2018
		8,164.00	7,510.00	3,609.00	4,122.00	23,405.00					
		5,940.00	6,379.00	5,408.00	9,544.00	27,271.00				Persona	23,405.00
Proporcionar asistencia médicas a detenidos.											
Porcentaje de apoyos efectuados a detenidos.	103.00	22.00	35.00	18.00	28.00	103.00	75.00	77.67	77.67	Gestión / Eficacia	2018
		22.00	35.00	18.00	28.00	103.00					
		19.00	17.00	23.00	21.00	80.00				Atención Médica	103.00
Servicio de alimentación proporcionada a detenidos.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de apoyos otorgados a detenidos.	12,903.00	3,168.00	3,293.00	3,534.00	2,908.00	12,903.00	88.17	86.55	86.55	Gestión / Eficacia	2018
		3,168.00	3,293.00	3,534.00	2,908.00	12,903.00					
		2,661.00	2,722.00	3,220.00	2,564.00	11,167.00				Servicio	12,903.00
Proyecto: 501221R09801P14A006 Seguimiento del proceso penal a través de la intervención del ministerio público.											
Componente											
Formulación de conclusiones acusatorias del proceso penal.											
Porcentaje de resoluciones definitivas.	55.00	12.00	20.00	12.00	13.00	57.00	153.85	140.35	145.45	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	20.00	12.00	13.00	57.00					
		14.00	23.00	23.00	20.00	80.00				Sentencia	57.00
Actividad											
Elaboración de informes de antecedentes penales a diversas autoridades.											
Porcentaje de informes de antecedentes penales.	1,224.00	296.00	310.00	303.00	302.00	1,211.00	121.19	104.79	103.68	Gestión / Eficacia	2018
		296.00	310.00	303.00	302.00	1,211.00					
		263.00	304.00	336.00	366.00	1,269.00				Informe	1,211.00
Elaboración de agravios, con la finalidad de modificar o revocar una resolución Judicial.											
Porcentaje de Resoluciones de la sala penal.	720.00	182.00	222.00	105.00	162.00	671.00	43.21	61.10	56.94	Gestión / Eficacia	2018
		182.00	222.00	105.00	162.00	671.00					
		120.00	122.00	98.00	70.00	410.00				Resolución	671.00
Evitar que el Órgano Jurisdiccional dictamine que la averiguación previa se regrese para tratamiento.											
Porcentaje de mandamientos judiciales negados.	1,243.00	5.00	4.00	0.00	2.00	11.00	150.00	109.09	0.97	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	4.00	0.00	2.00	11.00					
		1.00	0.00	8.00	3.00	12.00				Requerimiento	11.00
Obtención de mandamientos judiciales ante los tribunales.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de mandamientos judiciales librados.	1,243.00	18.00	11.00	17.00	12.00	58.00	258.33	163.79	7.64	Gestión / Eficacia	2018
		18.00	11.00	17.00	12.00	58.00					
		15.00	17.00	32.00	31.00	95.00				Requerimiento	58.00
Solicitud del Fiscal del Ministerio Público del dictamen del auto constitucional.											
Porcentaje del resoluciones constitucionales.	1,243.00	8.00	20.00	14.00	13.00	55.00	38.46	30.91	1.37	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	20.00	14.00	13.00	55.00					
		5.00	4.00	3.00	5.00	17.00				Resolución	55.00
Solicitudes de convenios de colaboración entre Instituciones de Procuración de Justicia.											
Porcentaje de convenios de colaboración.	4,405.00	1,069.00	1,293.00	1,045.00	970.00	4,377.00	133.81	126.18	125.38	Gestión / Eficacia	2018
		1,069.00	1,293.00	1,045.00	970.00	4,377.00					
		1,128.00	1,790.00	1,307.00	1,298.00	5,523.00				Convenio	4,377.00
Proyecto: 511221R09801P14A007 **Atención a organizaciones, sectores y grupos sociales**											
Componente											
Atención a los Sectores, grupos y/o organizaciones sociales de manera pronta.											
Porcentaje de atenciones a organizaciones.	743.00	215.00	172.00	195.00	161.00	743.00	100.00	100.81	100.81	Gestión / Eficacia	2018
		215.00	172.00	195.00	161.00	743.00					
		215.00	172.00	201.00	161.00	749.00				Organización	743.00
Canalización de los grupos vulnerables en sus asuntos en materia de justicia.											
Porcentaje de gestión ante diversas Fiscalías.	481.00	122.00	100.00	134.00	125.00	481.00	100.00	101.25	101.25	Gestión / Eficacia	2018
		122.00	100.00	134.00	125.00	481.00					
		124.00	100.00	138.00	125.00	487.00				Canalización	481.00
Actividad											
Asesorías a organizaciones para buscar alternativas de solución en materia jurídica.											
Porcentaje de asesorias jurídicas a organizaciones.	487.00	121.00	105.00	137.00	124.00	487.00	100.81	101.64	101.64	Gestión / Eficacia	2018
		121.00	105.00	137.00	124.00	487.00					
		121.00	106.00	143.00	125.00	495.00				Asesoría	487.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Establecer lineamientos que permitan alternativas de solución con dependencias, municipales, estatales y federales.											
Porcentaje de participación en reuniones interinstitucionales.	535.00	141.00	129.00	143.00	122.00	535.00	100.82	101.12	101.12	Gestión / Eficacia	2018
		141.00	129.00	143.00	122.00	535.00					
		141.00	133.00	144.00	123.00	541.00				Reunión	535.00
Gestionar las peticiones de los sectores, grupos y/o organizaciones sociales.											
Porcentaje de gestión a dependencias.	431.00	110.00	96.00	124.00	101.00	431.00	100.99	100.23	100.23	Gestión / Eficacia	2018
		110.00	96.00	124.00	101.00	431.00					
		110.00	96.00	124.00	102.00	432.00				Canalización	431.00
Prescindir de planteamientos que no son impulsados o brindan seguimiento por parte de las organizaciones y/o sectores sociales.											
Porcentaje de asuntos excluidos por falta de interés.	593.00	39.00	34.00	37.00	35.00	145.00	100.00	100.17	100.17	Gestión / Eficacia	2018
		39.00	34.00	485.00	35.00	593.00					
		39.00	35.00	485.00	35.00	594.00				Gestión	145.00
Prescindir de planteamientos que ya no son avalados por los dirigentes de las organizaciones y/o sectores sociales.											
Porcentaje de asuntos excluidos a petición.	142.00	36.00	34.00	39.00	33.00	142.00	100.00	107.04	107.04	Gestión / Eficacia	2018
		36.00	34.00	39.00	33.00	142.00					
		36.00	34.00	49.00	33.00	152.00				Solicitud	142.00
Reuniones de acuerdos entre organizaciones que conlleven a una solución positiva, justa e imparcial.											
Porcentaje de reuniones con organizaciones, sectores y grupos sociales convocadas por la institución	708.00	205.00	151.00	189.00	163.00	708.00	100.61	102.12	102.12	Gestión / Eficacia	2018
		205.00	151.00	189.00	163.00	708.00					
		206.00	158.00	195.00	164.00	723.00				Reunión	708.00
Seguimiento del estado actual de los expedientes que en materia jurídica han planteado las organizaciones, sectores y grupos vulnerables.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de seguimiento a indagatorias y/o expedientes penales de las organizaciones.	391.00	110.00	80.00	112.00	89.00	391.00	101.12	100.51	100.51	Gestión / Eficacia	2018
		110.00	80.00	112.00	89.00	391.00					
		110.00	81.00	112.00	90.00	393.00				Seguimiento	391.00
Solución de los asuntos planteados por las organizaciones, sectores y grupos sociales.											
Porcentaje de planteamientos de organizaciones.	876.00	144.00	117.00	153.00	129.00	543.00	100.78	100.92	62.56	Gestión / Eficacia	2018
		144.00	117.00	153.00	129.00	543.00					
		145.00	120.00	153.00	130.00	548.00				Solicitud	543.00
Verificación de las condiciones en que se encuentran los predios invadidos.											
Porcentaje de visitas a comunidades y predios invadidos.	50.00	11.00	12.00	15.00	12.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	12.00	15.00	12.00	50.00					
		11.00	12.00	15.00	12.00	50.00				Visita	50.00
Proyecto: 521221R09801P14A008 Procuración de justicia en el ámbito civil y familiar.											
Componente											
Abatimiento del rezago de averiguaciones previas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de averiguaciones previas en rezago.	20.00	0.00	3.00	5.00	4.00	12.00	125.00	75.00	45.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	3.00	5.00	4.00	12.00					
		0.00	1.00	3.00	5.00	9.00				Averiguación Previa	12.00
Actividad											
Solicitud de actuaciones del ministerio público a distintas dependencias públicas y privadas.											
Porcentaje de solicitudes de valorizaciones de documentos.	25.00	8.00	5.00	6.00	6.00	25.00	250.00	160.00	160.00	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	5.00	6.00	6.00	25.00					
		6.00	11.00	8.00	15.00	40.00				Documento	25.00
Solicitud de valorización de peritaje a la Dirección de Servicios Periciales.											
Porcentaje de solicitudes de valorización de peritajes.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Opinión Técnica	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 531221R09801P25A001											
Coordinar asuntos de derechos humanos, atención a víctimas y servicios a la comunidad.											
Componente											
Participación de las áreas que integran la institución en reuniones que promuevan el respeto a los derechos humanos.											
Porcentaje de reuniones institucionales.	137.00	39.00	35.00	32.00	31.00	137.00	103.23	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		39.00	35.00	32.00	31.00	137.00					
		38.00	36.00	31.00	32.00	137.00				Reunión	137.00
Actividad											
Coordinación de acciones y programas integrales con ayuntamientos municipales, dependencias estatales y nacionales.											
Porcentaje de participación en reuniones interinstitucionales.	109.00	22.00	27.00	38.00	22.00	109.00	109.09	102.75	102.75	Gestión / Eficacia	2018
		22.00	27.00	38.00	22.00	109.00					
		22.00	28.00	38.00	24.00	112.00				Reunión	109.00
Promoción de pláticas y conferencias de prevención del delito a la sociedad en general.											
Porcentaje de pláticas y conferencias en derechos humanos.	196.00	59.00	65.00	32.00	40.00	196.00	105.00	1,039.80	1,039.80	Gestión / Eficacia	2018
		59.00	65.00	32.00	40.00	196.00					
		1,896.00	51.00	49.00	42.00	2,038.00				Plática	196.00
Proporcionar atención a las solicitudes de audiencias de la ciudadanía.											
Porcentaje de audiencias proporcionadas.	1,107.00	289.00	276.00	277.00	265.00	1,107.00	93.21	98.28	98.28	Gestión / Eficacia	2018
		289.00	276.00	277.00	265.00	1,107.00					
		289.00	275.00	277.00	247.00	1,088.00				Audiencia	1,107.00
Sensibilización a servidores públicos en el respeto de los derechos humanos y dar certeza jurídica a la sociedad.											
Porcentaje del personal que participan en cursos, talleres, conferencias, seminarios y congresos.	443.00	66.00	129.00	153.00	95.00	443.00	93.68	85.55	85.55	Gestión / Eficacia	2018
		66.00	129.00	153.00	95.00	443.00					
		76.00	103.00	111.00	89.00	379.00				Persona	443.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 541221R09801P25A002											
Atención a organismos no gubernamentales de protección a los derechos humanos.											
Componente											
Atención a los casos de presuntas violaciones de Derechos Humanos.											
Porcentaje de atención de solicitudes de ONG'S (Estatal, Nacional e Internacional).	62.00	21.00	20.00	15.00	6.00	62.00	166.67	112.90	112.90	Gestión / Eficacia	2018
		21.00	20.00	15.00	6.00	62.00					
		16.00	25.00	19.00	10.00	70.00				Expediente	62.00
Actividad											
Atención a las asesorías por presuntas violaciones a los Derechos Humanos.											
Porcentaje de atención de asesorías a Organismos No Gubernamentales.	281.00	70.00	77.00	74.00	60.00	281.00	83.33	122.06	122.06	Gestión / Eficacia	2018
		70.00	77.00	74.00	60.00	281.00					
		87.00	93.00	113.00	50.00	343.00				Asesoría	281.00
Atención oportuna hasta su conclusión a las solicitudes de ONG´S, incidiendo en la defensa de los D.H. dando certidumbre a la sociedad.											
Porcentaje de reuniones con Organismos No Gubernamentales (Estatales, Nacionales e Internacionales).	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión	2.00
Coadyuvar con instancias competentes de los Organismos No Gubernamentales.											
Porcentaje de gestiones a autoridades públicas.	262.00	72.00	92.00	71.00	27.00	262.00	77.78	74.43	74.43	Gestión / Eficacia	2018
		72.00	92.00	71.00	27.00	262.00					
		62.00	57.00	55.00	21.00	195.00				Gestión	262.00
Proyecto: 551221R09801P25A003											
Atención a expedientes que emitan la Comisión Nacional y Comisión Estatal de los Derechos Humanos											
Componente											
Atención de casos de presuntas violaciones de derechos humanos. (Quejas, propuestas conciliatorias, recomendaciones y medidas cautelares) estatales											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de cumplimiento de expedientes estatales vigentes.	287.00	2.00	4.00	12.00	15.00	33.00	233.33	148.48	17.07	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	4.00	12.00	15.00	33.00					
		2.00	4.00	8.00	35.00	49.00				Expediente	33.00
Atención de casos de presuntas violaciones de derechos humanos. (Quejas, propuestas conciliatorias, recursos de impugnación y medidas cautelares) Nacionales											
Porcentaje de cumplimiento de expedientes nacionales vigentes.	13.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	300.00	69.23	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	4.00	5.00	9.00				Expediente	3.00
Actividad											
Atención del rezago de casos de presuntas violaciones de D. H., presentado por el organismo defensor Estatal.											
Porcentaje de cumplimiento de expedientes estatales en rezago	690.00	29.00	14.00	53.00	32.00	128.00	431.25	250.78	46.52	Gestión / Eficacia	2018
		29.00	14.00	53.00	32.00	128.00					
		36.00	73.00	74.00	138.00	321.00				Expediente	128.00
Atención del rezago de casos de presuntas violaciones de D.H., presentado por el organismo defensor Nacional											
Porcentaje de cumplimiento de expedientes nacionales en rezago	9.00	3.00	1.00	2.00	1.00	7.00	100.00	114.29	88.89	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	1.00	2.00	1.00	7.00					
		1.00	2.00	4.00	1.00	8.00				Expediente	7.00
Coadyuvar con los organismos gubernamentales y sociedad en general (Expedientes Estatales y Nacionales)											
Porcentaje de gestiones para procurar evitar pronunciamientos por propuestas conciliatorias y recomendaciones	1,727.00	433.00	449.00	435.00	410.00	1,727.00	94.15	110.08	110.08	Gestión / Eficacia	2018
		433.00	449.00	435.00	410.00	1,727.00					
		434.00	551.00	530.00	386.00	1,901.00				Gestión	1,727.00
Promoción y difusión en el conocimiento y respeto de los derechos humanos.											
Porcentaje de promoción y difusión de los derechos humanos	219.00	69.00	67.00	38.00	45.00	219.00	93.33	83.56	83.56	Gestión / Eficacia	2018
		69.00	67.00	38.00	45.00	219.00					
		41.00	51.00	49.00	42.00	183.00				Conferencia	219.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 561221R09801S01A001											
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la institución.											
Componente											
Administración y control del presupuesto y recursos financieros asignados a la Institución											
Porcentaje de recursos ejercidos financieramente.	1,290,558,233.88	284,970,801.68	291,447,961.17	319,853,996.05	394,285,474.98	1,290,558,233.88	160.03	106.64	106.64	Gestión / Economía	2018
		284,970,801.68	291,447,961.17	319,853,996.05	394,285,474.98	1,290,558,233.88					
		102,586,024.14	284,606,194.89	358,024,255.61	630,979,383.43	1,376,195,858.07				Recurso de Revisión	1,290,558,233.88
Actividad											
Elaboración de cierres contables de la institución											
Porcentaje de cierres contables	12.00	2.00	3.00	3.00	4.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	3.00	4.00	12.00					
		2.00	3.00	3.00	4.00	12.00				Informe	12.00
Elaboración de movimientos nominales del personal de la institución											
Porcentaje de movimientos nominales	503.00	161.00	143.00	111.00	88.00	503.00	163.64	95.43	95.43	Gestión / Eficacia	2018
		161.00	143.00	111.00	88.00	503.00					
		38.00	142.00	156.00	144.00	480.00				Persona	503.00
Elaboración en pólizas contables las operaciones financieras en el Sistema Integral de Administración Hacendaria del Estado.											
Porcentaje de registros contables	14,265.00	1,332.00	3,719.00	4,106.00	5,108.00	14,265.00	59.36	91.73	91.73	Gestión / Eficacia	2018
		1,332.00	3,719.00	4,106.00	5,108.00	14,265.00					
		3,105.00	3,740.00	3,208.00	3,032.00	13,085.00				Documento	14,265.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la institución											
Porcentaje de mantenimiento de vehículos.	2,191.00	466.00	615.00	511.00	599.00	2,191.00	56.76	80.92	80.92	Gestión / Eficacia	2018
		466.00	615.00	511.00	599.00	2,191.00					
		428.00	543.00	462.00	340.00	1,773.00				Servicio	2,191.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 571221R09801S08A001											
Atención a víctimas											
Componente											
Atención integral a las víctimas del delito u ofendidos.											
Porcentaje de atención Integral.	12,097.00	2,927.00	2,976.00	3,038.00	3,156.00	12,097.00	105.86	104.24	104.24	Gestión / Eficacia	2018
		2,927.00	2,976.00	3,038.00	3,156.00	12,097.00					
		2,399.00	3,350.00	3,520.00	3,341.00	12,610.00				Atención	12,097.00
Actividad											
Apoyo a las víctimas del delito con traducciones de lengua indígena.											
Porcentaje de traducciones de lengua indígena.	476.00	139.00	123.00	108.00	106.00	476.00	160.38	152.52	152.52	Gestión / Eficacia	2018
		139.00	123.00	108.00	106.00	476.00					
		164.00	181.00	211.00	170.00	726.00				Traducción	476.00
Apoyo al Fiscal del Ministerio Público con valoraciones psicológicas y estudios psicológicos.											
Porcentaje de valoraciones y estudios psicológicos.	4,682.00	1,100.00	1,207.00	1,185.00	1,190.00	4,682.00	86.81	89.88	89.88	Gestión / Eficacia	2018
		1,100.00	1,207.00	1,185.00	1,190.00	4,682.00					
		952.00	1,116.00	1,107.00	1,033.00	4,208.00				Estudio	4,682.00
Brindar asesorías jurídicas legales a la población víctimal.											
Porcentaje de asesoramientos jurídicos.	2,007.00	522.00	449.00	446.00	590.00	2,007.00	94.92	102.09	102.09	Gestión / Eficacia	2018
		522.00	449.00	446.00	590.00	2,007.00					
		374.00	515.00	600.00	560.00	2,049.00				Asesoría	2,007.00
Brindar atención médica oportuna a víctimas del delito.											
Porcentaje de servicios médicos a víctimas.	1,971.00	523.00	418.00	490.00	540.00	1,971.00	93.89	118.92	118.92	Gestión / Eficacia	2018
		523.00	418.00	490.00	540.00	1,971.00					
		488.00	598.00	751.00	507.00	2,344.00				Atención Médica	1,971.00
Canalización médica a personas víctimas del delito a las instituciones de salud.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de canalizaciones de servicios médicos.	92.00	37.00	21.00	20.00	14.00	92.00	407.14	351.09	351.09	Gestión / Eficacia	2018
		37.00	21.00	20.00	14.00	92.00					
		57.00	92.00	117.00	57.00	323.00				Canalización	92.00
Canalización psicológicas a personas víctimas del delito a las instituciones de salud.											
Porcentaje de canalizaciones psicológicas a víctimas del delito.	662.00	145.00	178.00	189.00	150.00	662.00	156.67	110.88	110.88	Gestión / Eficacia	2018
		145.00	178.00	189.00	150.00	662.00					
		121.00	196.00	182.00	235.00	734.00				Canalización	662.00
Proporcionar terapias individuales y grupales a las víctimas del delito por el personal de atención a víctimas.											
Porcentaje de terapias psicológicas (Víctimas).	2,207.00	461.00	580.00	600.00	566.00	2,207.00	137.63	100.86	100.86	Gestión / Eficacia	2018
		461.00	580.00	600.00	566.00	2,207.00					
		243.00	652.00	552.00	779.00	2,226.00				Terapia Psicológica	2,207.00
Proyecto: 581221R09801S08A002 Procuración y acceso a la justicia para las Mujeres.											
Componente Proporcionar a las mujeres víctimas de violencia de género, servicios interinstitucionales y especializados de atención jurídica, piscológica, médica y de trabajo social, canalización a refugios temporales o semipermanentes, entre otros.											
Porcentaje de servicios especializados.	6,441.00	1,677.00	1,743.00	1,886.00	1,135.00	6,441.00	174.27	138.43	138.43	Gestión / Eficacia	2018
		1,677.00	1,743.00	1,886.00	1,135.00	6,441.00					
		1,735.00	2,439.00	2,764.00	1,978.00	8,916.00				Servicio	6,441.00
Actividad Atención integral especializada a las mujeres víctimas de violencia de género. (Primera vez).											
Porcentaje de servicios proporcionados en el centro de justicia.	5,362.00	1,453.00	1,470.00	1,579.00	860.00	5,362.00	201.51	146.94	146.94	Gestión / Eficacia	2018
		1,453.00	1,470.00	1,579.00	860.00	5,362.00					
		1,544.00	2,171.00	2,431.00	1,733.00	7,879.00				Servicio	5,362.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Atención integral especializada de seguimiento a las mujeres víctimas de violencia de género.											
Porcentaje de servicios en seguimiento en el centro de justicia.	1,079.00	224.00	273.00	307.00	275.00	1,079.00	89.09	96.11	96.11	Gestión / Eficacia	2018
		224.00	273.00	307.00	275.00	1,079.00					
		191.00	268.00	333.00	245.00	1,037.00				Servicio	1,079.00
Proyecto: 591221R09801I04A001											
Impulsar la participación ciudadana en el Estado.											
Componente											
Atención de las denuncias de los ciudadanos a través de los diferentes mecanismos con los que cuenta la Dirección de Fuerza Ciudadana.											
Porcentaje de denuncias de la ciudadanía.	3,120.00	780.00	780.00	780.00	780.00	3,120.00	85.90	96.54	96.54	Gestión / Eficacia	2018
		780.00	780.00	780.00	780.00	3,120.00					
		800.00	780.00	762.00	670.00	3,012.00				Denuncia	3,120.00
Fomentar las políticas públicas y participación ciudadana en materia de procuración de justicia y en seguimientos de programas de prevención de violencia y lesiones.											
Porcentaje de Consejos de Participación Ciudadana Estatal.	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Sesión	2.00
Generar la confianza en la ciudadanía chiapaneca hacia la Fiscalía General del Estado.											
Porcentaje de acciones de rescate de valores.	49.00	7.00	18.00	6.00	18.00	49.00	0.00	10.20	10.20	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	18.00	6.00	18.00	49.00					
		1.00	4.00	0.00	0.00	5.00				Escuela	49.00
Informar a la ciudadanía de los programas que sustentan el movimiento de comunidad segura.											
Porcentaje de informe del movimiento de Comunidad Segura.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Informe	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de sesiones estatales con integrantes de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas.											
Porcentaje de sesiones de la Comisión Intersecretarial en Materia de Trata.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Sesión	1.00
Reducción de los accidentes de tránsito en un 30% instalados puntos de control en la ciudad.											
Porcentaje de puntos de control.	2,732.00	683.00	683.00	683.00	683.00	2,732.00	91.22	101.90	101.90	Gestión / Eficacia	2018
		683.00	683.00	683.00	683.00	2,732.00					
		821.00	692.00	648.00	623.00	2,784.00				Instalación	2,732.00
Actividad											
Atención de la denuncia de los ciudadanos a través de los dispositivos, móviles de comunicación, otorgados por el Ejecutivo Estatal.											
Porcentaje de denuncias atendidas.	8,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	8,400.00	84.48	96.69	96.69	Gestión / Eficacia	2018
		2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	8,400.00					
		2,123.00	2,090.00	2,135.00	1,774.00	8,122.00				Denuncia	8,400.00
Capacitación a la población en general y personal operativo.											
Porcentaje de capacitación.	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		18.00	18.00	18.00	18.00	72.00					
		18.00	18.00	18.00	18.00	72.00				Capacitación	72.00
Difusión al fomento de la cultura de la denuncia y prevención del delito mediante pláticas, foros y talleres											
Porcentaje de difusión de la cultura de la denuncia.	192.00	48.00	48.00	48.00	48.00	192.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		48.00	48.00	48.00	48.00	192.00					
		48.00	48.00	48.00	48.00	192.00				Plática	192.00
Fomentar la cultura de la legalidad, la denuncia y la prevención de delitos, la violencia y lesiones a través de los Consejos de Participación Ciudadana.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de Consejos de Participación Ciudadana.	18.00	5.00	4.00	4.00	5.00	18.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	4.00	4.00	5.00	18.00					
		5.00	4.00	4.00	5.00	18.00				Sesión	18.00
Participación de los funcionarios a través de la práctica de valores para generar confianza con la niñez y juventud chiapaneca hacia la FGE, con visitas de Fiscales a instituciones educativas											
Porcentaje de escuelas visitadas por servidores públicos de la FGE.	40.00	5.00	15.00	5.00	15.00	40.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	15.00	5.00	15.00	40.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Visita	40.00
Participación de los servidores públicos a través de la práctica de valores cívicos y éticos al interior y en las instalaciones de la FGE.											
Porcentaje de escuelas visitantes en la FGE.	9.00	2.00	3.00	1.00	3.00	9.00	0.00	55.56	55.56	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	1.00	3.00	9.00					
		1.00	4.00	0.00	0.00	5.00				Visita	9.00
Seguimiento a los asuntos de la Comisión Intersecretarial del delito de trata de personas.											
Porcentaje de seguimiento de informes de trata de personas.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Seguimiento trimestral a los informes de los programas que sustentan al Estado y a Tuxtla Gutiérrez como comunidad segura											
Porcentaje de informes de los programas del movimiento de comunidad segura.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Supervisión a las actividades de los programas para recertificación de Tuxtla Gutiérrez como comunidades seguras.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de visitas a programas del movimiento de comunidad seguras.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Visita	12.00
Supervisión en los operativos de alcoholímetro operen conforme a lo establecido en el programa.											
Porcentaje de supervisión de puntos de control.	765.00	191.00	191.00	191.00	192.00	765.00	92.71	97.91	97.91	Gestión / Eficacia	2018
		191.00	191.00	191.00	192.00	765.00					
		210.00	185.00	176.00	178.00	749.00				Supervisión	765.00
Proyecto: 591221R09801P11A008											
11 Proyectos relativos a las acciones para el cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia Género contra las Mujeres en el Estado de Chiapas.											
Componente											
Creación de la plataforma educativa desarrollada que coadyuve al proceso de formación y profesionalización de los servidores públicos.											
Porcentaje de diseño e implementación de la plataforma educativa.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Diagnóstico de evaluación y resultados diseñado para modelo de reeducación emocional que atienda a hombres agresores y erradique las conductas violentas hacia las mujeres.											
Porcentaje de diagnóstico de evaluación y resultado del modelo de reeducación emocional.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Diagnóstico elaborado de la situación y condición de las niñas, adolescentes y mujeres indígenas pobres y rurales de los altos de Chiapas.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de diagnóstico de la situación y condición de las niñas, adolescentes y mujeres indígenas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Diagnóstico elaborado sobre la intervención de las autoridades tradicionales en casos de feminicidios											
Porcentaje de diagnóstico sobre la intervención de autoridades tradicionales en casos de feminicidios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Diagnóstico realizado de la situación actual de las carpetas de investigación de delitos sexuales.											
Porcentaje de diagnóstico de carpetas de investigación de delitos sexuales.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Diagnóstico sobre las violencias contra las mujeres y niñas migrantes desarrollado en las fronteras de Chiapas.											
Porcentaje de diagnóstico sobre las violencias contra las mujeres y niñas migrantes.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Estrategia integral elaborada en fortalecimiento a los módulos de atención inmediata para mujeres en situación de riesgo.											
Porcentaje de estrategia en fortalecimiento a los módulos de atención inmediata.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sistema	1.00
Guía práctica realizada para análisis, supervisión y seguimiento de carpetas de investigación en violencia familiar y delictos sexuales.											
Porcentaje de guía práctica para análisis, supervisión y seguimiento de carpetas de investigación.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Plan y programa integral y multisectorial desarrollado para la prevención, sanción y atención a las distintas formas de violencia contra la mujer.											
Porcentaje de plan integral y multisectorial para atención a las distintas formas de violencia contra la mujer.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Profesionalización de servidores públicos realizada en cada uno de los municipios de los altos, para que presten un nivel de atención satisfactorio a la población.											
Porcentaje de servidores públicos profesionalizados	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	102.00	102.00					
		0.00	0.00	0.00	102.00	102.00				Persona	102.00
Puesta en marcha del sistema estatal de medidas de protección para mujeres víctimas de violencia de género con lineamientos definidos que permitan el intercambio de información interinstitucional.											
Porcentaje de puesta en marcha del sistema estatal de medidas de protección.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sistema	1.00
Actividad											
Capacitación y sensibilización de servidores públicos que replicaran el modelo de atención a hombres agresores.											
Porcentaje de servidores públicos capacitados en la aplicación del modelo de atención.	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00					
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00				Persona	30.00
Construir la estrategia transversal de prevención de la violencia en el ámbito comunitario de la zona altos en niñas, adolescentes y mujeres indígenas, pobres y rurales.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de la estrategia transversal de prevención de la violencia en el ámbito comunitario de la zona altos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Elaboración de guías de estudio y selecciones de materiales de profesionalización relativos al enfoque de género y de pertinencia cultural											
Porcentaje de guía de estudio y selección de material de profesionalización	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Documento	6.00
Elaboración de lineamientos de actuación sobre las responsabilidades e intervención de las autoridades tradicionales en casos de feminicidios en comunidades indígenas											
Porcentaje de lineamientos de actuación de las autoridades tradicionales en casos de feminicidios.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Elaboración de lineamientos para la investigación y acusación de delitos sexuales contra mujeres y niñas.											
Porcentaje de lineamientos de investigación y acusación de delitos sexuales.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Elaboración del protocolo de actuación de los servidores públicos encargados de brindar servicios en los módulos de atención inmediata.											
Porcentaje de protocolo de actuación en los módulos de atención inmediata.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Documento	5.00
Implementación de cursos talleres a enlaces de las autoridades encargadas de la operación del sistema estatal de medidas de protección.											
Porcentaje de enlaces capacitados en la operatividad del sistema estatal de medidas de protección.	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00					
		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00				Persona	50.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Implementación del programa de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización de servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres.												
Porcentaje de programa de capacitación a servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento		1.00
Realización de conversatorios entre las autoridades municipales y estatales encargadas de la tramitación, valoración y medición del riesgo, emisión, implementación, control y seguimiento de las medidas de protección.												
Porcentaje de conversatorios entre las autoridades municipales y estatales.	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018	
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00						
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Reunión		9.00
Realización de diseño del software para su implementación.												
Porcentaje de desarrollo del software.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Programa		1.00
Realización de informe del taller teórico práctico de los lineamientos de actuación sobre las responsabilidades e intervención de las autoridades tradicionales en casos de feminicidios en comunidades indígenas												
Porcentaje de informe del taller de los lineamientos de actuación de las autoridades tradicionales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento		1.00
Realización de informe del taller teórico práctico dirigido al personal de la Fiscalía Visitaduría y Fiscalía de Derechos Humanos para la efectiva aplicación de la guía práctica.												
Porcentaje de informe del taller teórico del personal de Fiscalía de Visitaduría y Fiscalía de Derechos Humanos.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento		1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de informe del taller teórico práctico para la implementación de los lineamientos para la investigación y acusación de los delitos sexuales contra mujeres y niñas.											
Porcentaje de informe del taller para la implement. de lineamientos de investig. y acusación de los delitos sexuales.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Realización del análisis situacional municipal tomando como punto de partida el informe parcial 2017 de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Chiapas.											
Porcentaje de análisis situacional municipal de la DAVGM	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Realización del curso de capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres y Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género.											
Porcentaje de curso de capacitación en Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Curso	1.00
Recabar información sobre la situación actual de las mujeres y niñas migrantes en los municipios de Comitán y Tapachula.											
Porcentaje de reuniones con mujeres y niñas migrantes para la obtención de datos.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Reunión	2.00
Registro y validación de diplomas que acrediten la capacitación en temas de perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.											
Porcentaje de diplomas de capacitación de perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00					
		0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00				Documento	2,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 601221R09901C09A001											
Auditar y evaluar la gestión de la insitución.											
Componente											
Procedimientos administrativos en materia de responsabilidades de los servidores públicos de la institución.											
Porcentaje de resoluciones de procedimientos administrativos.	228.00	37.00	63.00	65.00	63.00	228.00	61.90	50.44	50.44	Gestión / Eficacia	2018
		37.00	63.00	65.00	63.00	228.00					
		33.00	22.00	21.00	39.00	115.00				Expediente	228.00
Actividad											
Elaboración de informes de resultados de auditorías.											
Porcentaje de resultados de auditorías.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Participación en el proceso de entrega-recepción de las áreas de la Fiscalía General del Estado.											
Porcentaje de entrega-recepción.	546.00	135.00	123.00	143.00	145.00	546.00	162.07	138.28	138.28	Gestión / Eficacia	2018
		135.00	123.00	143.00	145.00	546.00					
		175.00	119.00	226.00	235.00	755.00				Actas	546.00
Proporcionar atención a diversos asuntos y solicitudes de la ciudadanía.											
Porcentaje de atención de audiencias.	294.00	69.00	76.00	77.00	72.00	294.00	98.61	99.32	99.32	Gestión / Eficacia	2018
		69.00	76.00	77.00	72.00	294.00					
		63.00	77.00	81.00	71.00	292.00				Audiencia	294.00
Seguimiento y control de observaciones de auditorías.											
Porcentaje de seguimiento de recomendaciones de auditorías.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 601231R09901C09A001											
Auditar y evaluar la gestión de la institución.											
Componente											
Procedimientos administrativos en materia de responsabilidades de los servidores públicos de la institución.											
Porcentaje de resoluciones de procedimientos administrativos.	236.00	35.00	68.00	67.00	66.00	236.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		35.00	68.00	67.00	66.00	236.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Expediente	236.00
Actividad											
Elaboración de informes de resultados de auditorias.											
Porcentaje de resultados de auditorías.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Informe	4.00
Participación en el proceso de entrega-recepción de las áreas de la Fiscalía General del Estado.											
Porcentaje de entrega- recepción.	603.00	171.00	122.00	160.00	150.00	603.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		171.00	122.00	160.00	150.00	603.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Actas	603.00
Proporcionar atención a diversos asuntos y solicitudes de la ciudadanía.											
Porcentaje de atención de audiencias.	297.00	72.00	76.00	77.00	72.00	297.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		72.00	76.00	77.00	72.00	297.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Audiencia	297.00
Seguimiento y control de observaciones de auditorias.											
Porcentaje de seguimiento de recomendaciones de auditorías.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Informe	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 611221R09901S12A001											
Visitas a las diferentes unidades de la institución											
Componente											
Realización de visitas de inspección y control hacia los órganos sustantivos.											
Porcentaje de visitas de inspección y control.	913.00	250.00	253.00	229.00	181.00	913.00	100.00	90.91	90.91	Gestión / Eficacia	2018
		250.00	253.00	229.00	181.00	913.00					
		241.00	185.00	223.00	181.00	830.00				Visita	913.00
Verificación de la integración y determinación de averiguaciones previas y actas administrativas.											
Porcentaje de análisis de averiguaciones previas y/o actas administrativas determinadas y en trámite.	168.00	4.00	6.00	9.00	6.00	25.00	166.67	100.00	14.88	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	6.00	9.00	6.00	25.00					
		3.00	4.00	8.00	10.00	25.00				Análisis	25.00
Actividad											
Realización de evaluación técnico-jurídica de las unidades sustantivas u operativas de la institución.											
Porcentaje de visitas oficiales ordinarias practicadas.	120.00	40.00	80.00	0.00	0.00	120.00	0.00	31.67	31.67	Gestión / Eficacia	2018
		40.00	80.00	0.00	0.00	120.00					
		25.00	13.00	0.00	0.00	38.00				Visita	120.00
Revisión de actuaciones practicadas en las integraciones de averiguaciones previas y actas administrativas.											
Porcentaje de actuaciones en averiguaciones previas y/o actas administrativas.	49.00	15.00	8.00	15.00	11.00	49.00	136.36	108.16	108.16	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	8.00	15.00	11.00	49.00					
		11.00	13.00	14.00	15.00	53.00				Informe	49.00
Se practican cuando por diagnóstico de una Fiscalía Regional, se considere necesario llevar a cabo una visita de control y evaluación técnico jurídica especial, en alguna de sus unidades administrativas o bien por instrucciones del Fiscal General.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de visitas oficiales especiales practicadas.	5.00	1.00	3.00	1.00	0.00	5.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	3.00	1.00	0.00	5.00					
		2.00	2.00	0.00	0.00	4.00				Visita	5.00
Se realizan operativos las 24 horas del día, con el objetivo primordial de combatir la corrupción y abatir la impunidad, así como brindar atención a la ciudadanía.											
Porcentaje de visitas oficiales de inspección y supervisión practicadas.	758.00	207.00	168.00	215.00	168.00	758.00	98.81	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		207.00	168.00	215.00	168.00	758.00					
		209.00	168.00	215.00	166.00	758.00				Visita	758.00
Se realizan por instrucciones superiores, para la evaluación técnico - jurídica de algún caso concreto o de alguna área o unidad administrativa de la institución.											
Porcentaje de visitas oficiales extraordinarias practicadas.	6.00	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00	0.00	216.67	216.67	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	0.00	6.00					
		5.00	2.00	0.00	6.00	13.00				Visita	6.00
Verificación del cumplimiento de las instrucciones y recomendaciones de la visita ordinaria o especial efectuada con anterioridad.											
Porcentaje de visitas oficiales de seguimiento practicadas.	24.00	0.00	0.00	11.00	13.00	24.00	69.23	70.83	70.83	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	11.00	13.00	24.00					
		0.00	0.00	8.00	9.00	17.00				Visita	24.00
Proyecto: 641221R09601I16A026 **Procuración de justicia en personas desaparecidas.**											
Componente Investigación en las denuncias y querellas que interponga la ciudadanía, en hechos que puedan constituir delito.											
Porcentaje de resolución en carpetas de investigación.	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Investigación	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de personas localizadas reportadas como extraviadas o desaparecidas.											
Porcentaje de personas localizadas reportadas como extraviadas o desaparecidas.	710.00	0.00	226.00	111.00	113.00	450.00	70.80	80.00	50.70	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	226.00	111.00	113.00	450.00					
		0.00	0.00	280.00	80.00	360.00				Persona	450.00
Actividad											
Abatimiento al rezago de actas administrativas de años anteriores.											
Porcentaje de resolución de actas administrativas en rezago.	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	100.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3.00	3.00	6.00					
		0.00	0.00	1.00	3.00	4.00				Actas	6.00
Cuadernillos de colaboración solicitada por otra entidad Federativa.											
Porcentaje de cuadernillos remitidos a otra entidad Federativa.	3,000.00	0.00	741.00	359.00	400.00	1,500.00	170.25	133.20	66.60	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	741.00	359.00	400.00	1,500.00					
		0.00	0.00	1,317.00	681.00	1,998.00				Informe	1,500.00
Procuración de justicia de manera oportuna en delitos susceptibles de ser resueltos.											
Porcentaje de resolución en registros de atención.	339.00	0.00	115.00	60.00	60.00	235.00	138.33	120.85	83.78	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	115.00	60.00	60.00	235.00					
		0.00	0.00	201.00	83.00	284.00				Expediente	235.00
Realización de difusiones de personas ausentes y extraviadas.											
Porcentaje de personas localizadas reportadas como ausentes y extraviadas.	460.00	0.00	152.00	74.00	74.00	300.00	81.08	86.00	56.09	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	152.00	74.00	74.00	300.00					
		0.00	0.00	198.00	60.00	258.00				Persona	300.00
Realización de difusiones de personas desaparecidas y no localizadas.											
Porcentaje de personas localizadas reportadas como desaparecidas y no localizadas.	250.00	0.00	74.00	37.00	39.00	150.00	51.28	68.00	40.80	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	74.00	37.00	39.00	150.00					
		0.00	0.00	82.00	20.00	102.00				Persona	150.00
Resolución de registros de atención que están en rezago.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114060 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de resolución del rezago de registros de atención.	64.00	0.00	32.00	16.00	16.00	64.00	87.50	81.25	81.25	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	32.00	16.00	16.00	64.00					
		0.00	0.00	38.00	14.00	52.00				Expediente	64.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114070 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011211F11601R07A001											
Impartición de Justicia Electoral											
Componente											
Certeza jurídica en los medios de impugnación resueltos											
Porcentaje de medios de impugnación electoral resueltos	440.00	59.00	101.00	236.00	44.00	440.00	215.91	165.68	165.68	Gestión / Eficacia	2018
		59.00	101.00	236.00	44.00	440.00					
		93.00	308.00	233.00	95.00	729.00				Resolución	440.00
Certificar y dar fe a las actuaciones realizadas en el trámite respectivo de los medios de impugnación.											
Porcentaje de acciones en la actividad jurisdiccional electoral	7,850.00	1,415.00	2,005.00	3,765.00	665.00	7,850.00	235.19	222.20	222.20	Gestión / Eficacia	2018
		1,415.00	2,005.00	3,765.00	665.00	7,850.00					
		1,962.00	6,990.00	6,927.00	1,564.00	17,443.00				Actividad	7,850.00
Actividad											
Actividad Jurisdiccional Electoral											
Cuadernillo de Antecedentes Realizados	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	36.00	165.80	165.80	Gestión / Eficacia	2018
		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00					
		111.00	332.00	341.00	45.00	829.00				Actividad	500.00
Promociones Realizadas	1,500.00	250.00	400.00	750.00	100.00	1,500.00	566.00	365.87	365.87	Gestión / Eficacia	2018
		250.00	400.00	750.00	100.00	1,500.00					
		669.00	2,108.00	2,145.00	566.00	5,488.00				Actividad	1,500.00
Acuerdos Emitidos	3,000.00	500.00	800.00	1,500.00	200.00	3,000.00	148.00	88.07	88.07	Gestión / Eficacia	2018
		500.00	800.00	1,500.00	200.00	3,000.00					
		282.00	1,177.00	887.00	296.00	2,642.00				Acuerdo	3,000.00
Trámite de Juicio Federal a la Sala Superior Jalapa de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	250.00	40.00	80.00	90.00	40.00	250.00	10.00	34.80	34.80	Gestión / Eficacia	2018
		40.00	80.00	90.00	40.00	250.00					
		29.00	51.00	3.00	4.00	87.00				Trámite	250.00
Notificaciones	2,600.00	500.00	600.00	1,300.00	200.00	2,600.00	309.50	301.15	301.15	Gestión / Eficacia	2018
		500.00	600.00	1,300.00	200.00	2,600.00					
		799.00	3,090.00	3,322.00	619.00	7,830.00				Notificación	2,600.00
Medios de impugnación electoral resueltos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114070 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Juicios de inconformidad resueltos	80.00	15.00	15.00	40.00	10.00	80.00	140.00	230.00	230.00	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	40.00	10.00	80.00					
		49.00	91.00	30.00	14.00	184.00				Resolución	80.00
Juicios Laborales Resueltos	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	0.00	20.00	20.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Resolución	10.00
Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano	220.00	40.00	80.00	80.00	20.00	220.00	90.00	134.09	134.09	Gestión / Eficacia	2018
		40.00	80.00	80.00	20.00	220.00					
		34.00	202.00	41.00	18.00	295.00				Resolución	220.00
Asuntos Generales Resueltos	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	0.00	60.00	60.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		1.00	5.00	0.00	0.00	6.00				Resolución	10.00
Juicios de Nulidad Resueltos	120.00	0.00	0.00	110.00	10.00	120.00	0.00	121.67	121.67	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	110.00	10.00	120.00					
		0.00	0.00	146.00	0.00	146.00				Resolución	120.00
Proyecto: 021211F11601S01A002											
Administración y Control Institucional											
Componente											
Acciones de capacitación y actualización profesional											
Índice de capacitación y actualización profesional	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	50.00	30.00	30.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		2.00	0.00	0.00	1.00	3.00				Curso	10.00
Desempeño administrativo con máxima transparencia y rendición de cuentas											
Índice de cumplimiento de obligaciones administrativas-financieras, fiscales-patronales	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Documento	60.00
Total de Solicitudes de Transparencia atendidos	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	40.00	97.50	97.50	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		10.00	12.00	13.00	4.00	39.00				Solicitud	40.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114070 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Funciones de capacitación y actualización											
Cursos de Capacitación y actualización	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	50.00	30.00	30.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		2.00	0.00	0.00	1.00	3.00				Curso	10.00
Obligaciones administrativas-financieras, fiscales-patronales											
Obligaciones administrativas-financieras, fiscales-patronales	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Documento	60.00
Transparencia y acceso a la información											
Índice de Solicitudes de Transparencia	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	40.00	97.50	97.50	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		10.00	12.00	13.00	4.00	39.00				Solicitud	40.00
Proyecto: 031211F11601C09A003											
Supervisar y evaluar la gestión institucional											
Componente											
Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos											
Índice obligaciones de los servidores públicos presentadas y revisadas	50.00	3.00	41.00	3.00	3.00	50.00	933.33	180.00	180.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	41.00	3.00	3.00	50.00					
		7.00	45.00	10.00	28.00	90.00				Declaración Patrimonial	50.00
Verificar la aplicación de los recursos en la gestión administrativa y financiera											
Índice de evaluación y supervisión de la gestión administrativa y financiera	30.00	8.00	10.00	10.00	2.00	30.00	800.00	156.67	156.67	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	10.00	10.00	2.00	30.00					
		8.00	11.00	12.00	16.00	47.00				Auditoría	50.00
Actividad											
Revisión de los estados financieros, bienes consumibles y patrimoniales											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114070 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Auditoría administrativa y financiera	30.00	8.00	10.00	10.00	2.00	30.00	800.00	156.67	156.67	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	10.00	10.00	2.00	30.00					
		8.00	11.00	12.00	16.00	47.00				Auditoría Financiera Administrativa	30.00
Vigilar el cumplimiento de presentacion de declaraciones patrimoniales de los servidores públicos											
Declaraciones patrimoniales revisadas y recepcionadas	50.00	3.00	41.00	3.00	3.00	50.00	933.33	180.00	180.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	41.00	3.00	3.00	50.00					
		7.00	45.00	10.00	28.00	90.00				Declaración Patrimonial	50.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114080 Tribunal de Justicia Administrativa

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011211F13501I01A001											
Interpretación de la ley y Aplicación de Justicia.											
Componente											
Combatir los actos de corrupción											
Porcentaje de resoluciones de rescursos de reclamación	8.00	0.00	2.00	3.00	3.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	2.00	3.00	3.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Resolución	8.00
Porcentaje de resoluciones de quejas emitidas.	8.00	0.00	2.00	3.00	3.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	2.00	3.00	3.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Resolución	8.00
Porcentaje de sentencias dictadas	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	10.00	10.00	10.00	30.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Sentencia	30.00
Actividad											
Promover la cultura de la no corrupción											
Porcentaje de cursos de capacitación	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Curso	3.00
Porcentaje de audiencias desahogadas.	40.00	0.00	10.00	15.00	15.00	40.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	10.00	15.00	15.00	40.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Audiencia	40.00
Proyecto: 011211F14101I01A001											
Imparticion de Justicia Administrativa											
Componente											
Combatir los actos de corrupción.											
Número de juicios en materia contenciosa administrativa y recursos de impugnacion	60.00	0.00	20.00	20.00	20.00	60.00	355.00	263.33	263.33	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	20.00	20.00	20.00	60.00					
		0.00	0.00	87.00	71.00	158.00				Resolución	60.00
Actividad											
Contribuir los actos de corrupción.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114080 Tribunal de Justicia Administrativa

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Número de jucicios en mateira contenciosa administrativa y recursos de impugnación.	60.00	0.00	20.00	20.00	20.00	60.00	355.00	263.33	263.33	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	20.00	20.00	20.00	60.00					
		0.00	0.00	87.00	71.00	158.00				Resolución	60.00
Proyecto: 011211F14101I01A002 Administración y Control Institucional											
Componente											
Acciones de información para cuenta pública											
Índice de informes de rendición de cuentas	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00					
		0.00	0.00	12.00	4.00	16.00				Informe	16.00
Desempeño administrativo con maxima transpartencia y rendición de cuentas.											
Índice de cumplimiento de obligaciones administrativas financieras, fiscales y patronales	2,412.00	603.00	603.00	603.00	603.00	2,412.00	60.53	57.05	57.05	Estratégico / Eficiencia	2018
		603.00	603.00	603.00	603.00	2,412.00					
		0.00	0.00	1,011.00	365.00	1,376.00				Operación	2,412.00
Actividad											
Contribuir a la optimización de los procesos en materia de rendición de cuentas.											
Índice de cumplimiento de informes de rendición de cuentas	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00					
		0.00	0.00	12.00	4.00	16.00				Informe	16.00
Desempeño administrativo con maxima transparencia y rendición de cuentas.											
Índice de cumplimiento de obligaciones administrativas financieras, fiscales y patronales	2,412.00	603.00	603.00	603.00	603.00	2,412.00	60.53	57.05	57.05	Gestión / Eficiencia	2018
		603.00	603.00	603.00	603.00	2,412.00					
		0.00	0.00	1,011.00	365.00	1,376.00				Operación	2,412.00
Proyecto: 011211F14101I01A003 Supervición y evaluación de la gestion institucional											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114080 Tribunal de Justicia Administrativa

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Trasparencia y rendicón de cuentas											
Total de solicitudes de transparencia atendidas	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	50.00	140.00	140.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	10.00	10.00	10.00	30.00					
		0.00	0.00	37.00	5.00	42.00				Solicitud	30.00
Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos											
ïndice de obligaciones de los servidores públicos presentadas y revisadas	35.00	20.00	15.00	0.00	0.00	35.00	0.00	300.00	300.00	Gestión / Eficiencia	2018
		20.00	15.00	0.00	0.00	35.00					
		0.00	0.00	88.00	17.00	105.00				Declaración Patrimonial	35.00
Verificar la aplicación de los recursos en la gestión administrativa											
Índice de evaluaciones y supervición de la gestion administrativa y financiera	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Informe	4.00
Actividad											
Transparencia y rendición de cuentas											
Total de solicitudes de Transparencia atendidas	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	50.00	140.00	140.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	10.00	10.00	10.00	30.00					
		0.00	0.00	37.00	5.00	42.00				Solicitud	30.00
Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.											
Índice de obligaciones de los servidores públicos presentadas y revisadas.	35.00	15.00	20.00	0.00	0.00	35.00	0.00	300.00	300.00	Gestión / Eficiencia	2018
		15.00	20.00	0.00	0.00	35.00					
		0.00	0.00	88.00	17.00	105.00				Declaración Patrimonial	35.00
Verificar la aplicación de los recursos en la gestión administrativa											
Índice de evaluación y supervisión de la gestión administrativa y financiera.	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Informe	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114510 Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011841H10701A01A001											
Promover y garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales en el Estado de Chiapas.											
Componente											
Otorgar la garantía de acceso a la información pública a la ciudadanía; así como la de mantener acutalizado a los sujetos obligados en materia de transparencia y protección de datos personales.											
Porcentaje de evaluación de portales de transparencia	180.00	0.00	60.00	60.00	60.00	180.00	103.33	103.33	103.33	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	60.00	60.00	60.00	180.00					
		0.00	62.00	62.00	62.00	186.00				Evaluación	180.00
Porcentaje de atencion a recursos de revisión.	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	72.00	56.75	56.75	Gestión / Eficacia	2018
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00					
		17.00	46.00	92.00	72.00	227.00				Recurso de Revisión	400.00
Porcentaje de solicitudes de acceso a la información atendidas.	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	84.07	108.17	108.17	Gestión / Eficacia	2018
		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00					
		1,764.00	1,939.00	1,526.00	1,261.00	6,490.00				Solicitud	6,000.00
Porcentaje de capacitaciones a sujetos obligados	33.00	6.00	8.00	10.00	9.00	33.00	133.33	145.45	145.45	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	8.00	10.00	9.00	33.00					
		5.00	17.00	14.00	12.00	48.00				Capacitación	33.00
Actividad											
Atención a recursos de revisión para resolver la petición interpuesta.											
Porcentaje de sesiones plenarias celebradas para resolver los asuntos respectivos en términos de Ley.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	133.33	125.00	125.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		5.00	10.00	7.00	8.00	30.00				Actas	24.00
Porcentaje de recursos de revisión atendidos.	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	72.00	56.75	56.75	Gestión / Eficacia	2018
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00					
		17.00	46.00	92.00	72.00	227.00				Recurso de Revisión	400.00
Evaluación del cumplimiento de la información de oficio publicada en los portales de transparencia de los sujetos obligados.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114510 Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de denuncias ciudadanas respecto a las obligaciones de transparencia.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	200.00	341.67	341.67	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	6.00	26.00	6.00	41.00				Denuncia	12.00
Porcentaje de evaluaciones a los sujetos obligados en relacion a la información de oficio publicada en el SIPOT.	90.00	0.00	30.00	30.00	30.00	90.00	103.33	103.33	103.33	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	30.00	30.00	30.00	90.00					
		0.00	31.00	31.00	31.00	93.00				Evaluación	90.00
Porcentaje de evaluaciones a los portales de transparencia de los sujetos obligados.	90.00	0.00	30.00	30.00	30.00	90.00	103.33	103.33	103.33	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	30.00	30.00	30.00	90.00					
		0.00	31.00	31.00	31.00	93.00				Evaluación	90.00
Impartición de cursos de capacitación y asesorías para aprovechar los beneficios de la Ley.											
Porcentaje de capacitaciones en el manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia	828.00	313.00	100.00	100.00	315.00	828.00	128.25	102.78	102.78	Gestión / Eficacia	2018
		313.00	100.00	100.00	315.00	828.00					
		313.00	42.00	92.00	404.00	851.00				Capacitación	828.00
Porcentaje de capacitaciones y asesorías a sujetos obligados para aprovechar los beneficios de la Ley.	33.00	6.00	8.00	10.00	9.00	33.00	133.33	145.45	145.45	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	8.00	10.00	9.00	33.00					
		5.00	17.00	14.00	12.00	48.00				Capacitación	33.00
Promoción y Difusión de la importancia del derecho de acceso a la información y los mecanismos para ejercerlo.											
Porcentaje de convenios celebrados con los sujetos obligados.	51.00	10.00	10.00	10.00	21.00	51.00	9.52	7.84	7.84	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	10.00	10.00	21.00	51.00					
		2.00	0.00	0.00	2.00	4.00				Convenio	51.00
Porcentaje de desplegados de prensa, comunicados en redes sociales, spots de radio y tv. para difundir la Ley.	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	75.33	84.04	84.04	Gestión / Eficacia	2018
		600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00					
		615.00	350.00	600.00	452.00	2,017.00				Difusión	2,400.00
Porcentaje de jornadas, foros, talleres, concursos, conferencias y/o similares que permitan la difusión de la Ley.	13.00	1.00	5.00	3.00	4.00	13.00	100.00	130.77	130.77	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	5.00	3.00	4.00	13.00					
		1.00	5.00	7.00	4.00	17.00				Difusión	13.00
Recepción y tramite de solicitudes de acceso a la información pública.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21114510 Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de solicitudes de acceso a la información atendidas	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	84.07	108.17	108.17	Gestión / Eficacia	2018
		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00					
		1,764.00	1,939.00	1,526.00	1,261.00	6,490.00				Solicitud	6,000.00
Porcentaje de verificación en el cumplimiento de las respuestas a las solicitudes en la PNT.	1,254.00	313.00	313.00	313.00	315.00	1,254.00	99.05	99.68	99.68	Gestión / Eficacia	2018
		313.00	313.00	313.00	315.00	1,254.00					
		313.00	313.00	312.00	312.00	1,250.00				Verificación	1,254.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 112681C02301S01A001 Coordinación de Actividades en las Delegaciones											
Componente											
Cumplimiento de actividades de las delegaciones regionales coordinadas											
Porcentaje de delegaciones coordinadas adecuadamente	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00					
		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00				Coordinación	15.00
Actividad											
Gestión de los requerimientos de las delegaciones regionales para el cumplimiento de sus metas											
Porcentaje de gestiones de solicitudes	2,000.00	300.00	700.00	700.00	300.00	2,000.00	64.67	77.50	77.50	Gestión / Eficacia	2018
		300.00	700.00	700.00	300.00	2,000.00					
		240.00	413.00	703.00	194.00	1,550.00				Gestión	2,000.00
Implementación de estrategias de trabajo para el cumplimiento de acuerdos y compromisos											
Porcentaje de reuniones interinstitucionales	12.00	2.00	4.00	4.00	2.00	12.00	150.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	4.00	4.00	2.00	12.00					
		2.00	3.00	4.00	3.00	12.00				Reunión	12.00
Implementación de estrategias de trabajo de las actividades programadas											
Porcentaje de reuniones institucionales	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00				Reunión	10.00
Supervisión administrativa del desempeño de las delegaciones regionales y operativa de los enlaces regionales											
Porcentaje de supervisiones a las delegaciones y enlaces regionales	15.00	3.00	5.00	4.00	3.00	15.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	5.00	4.00	3.00	15.00					
		2.00	0.00	8.00	0.00	10.00				Supervisión	15.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 112681C02301S01A002 Coordinación de Actividades de las Delegaciones en los DIF Municipales											
Componente											
Apoyar a las personas con discapacidad con atención rehabilitatoria otorgada											
Porcentaje de atenciones en rehabilitación realizadas	105,869.00	24,708.00	29,847.00	27,367.00	23,947.00	105,869.00	87.06	88.57	88.57	Gestión / Eficacia	2018
		24,708.00	29,847.00	27,367.00	23,947.00	105,869.00					
		20,910.00	27,218.00	24,789.00	20,849.00	93,766.00				Atención	105,869.00
Apoyos a personas con discapacidad entregados											
Porcentaje de apoyos entregados a personas con discapacidad	1,050.00	223.00	366.00	334.00	127.00	1,050.00	43.31	29.33	29.33	Gestión / Eficacia	2018
		223.00	366.00	334.00	127.00	1,050.00					
		147.00	28.00	78.00	55.00	308.00				Apoyo	1,050.00
Asistencia jurídica y servicios psicosociales a personas en situación de vulnerabilidad atendidas											
Porcentaje de atenciones jurídicas y psicosociales realizadas	7,305.00	1,712.00	2,025.00	1,973.00	1,595.00	7,305.00	107.21	91.85	91.85	Gestión / Eficacia	2018
		1,712.00	2,025.00	1,973.00	1,595.00	7,305.00					
		881.00	2,022.00	2,097.00	1,710.00	6,710.00				Atención	7,305.00
Derecho de la niñez, adolescencia y la familia fortalecidos											
Porcentaje de promoción de los derechos realizados	600.00	130.00	180.00	170.00	120.00	600.00	82.50	70.17	70.17	Gestión / Eficacia	2018
		130.00	180.00	170.00	120.00	600.00					
		60.00	131.00	131.00	99.00	421.00				Promoción	600.00
Establecer estrategias de operación de los proyectos institucionales implementados en los municipios											
Porcentaje de reuniones institucionales realizadas	112.00	25.00	32.00	31.00	24.00	112.00	79.17	74.11	74.11	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	32.00	31.00	24.00	112.00					
		17.00	24.00	23.00	19.00	83.00				Reunión	112.00
Orientación a población vulnerable sobre la prevención de la discapacidad realizadas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de orientaciones de prevención de la discapacidad realizadas	107.00	20.00	34.00	33.00	20.00	107.00	85.00	93.46	93.46	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	34.00	33.00	20.00	107.00					
		18.00	34.00	31.00	17.00	100.00				Orientación	107.00
Promoción de la prevención del envejecimiento patológico en los adultos mayores atendidos											
Porcentaje de sesiones informativas	291.00	57.00	91.00	86.00	57.00	291.00	92.98	98.63	98.63	Gestión / Eficacia	2018
		57.00	91.00	86.00	57.00	291.00					
		57.00	97.00	80.00	53.00	287.00				Sesión	291.00
Resolución jurídica de las personas institucionalizadas atendidas											
Porcentaje de atención jurídica a personas institucionalizadas	14.00	4.00	4.00	4.00	2.00	14.00	450.00	257.14	257.14	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	4.00	4.00	2.00	14.00					
		1.00	19.00	7.00	9.00	36.00				Atención	14.00
Sensibilizar a la población vulnerable en la atención y prevención de discapacidad realizada											
Porcentaje de orientaciones realizadas	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	352.00	366.67	366.67	Gestión / Eficacia	2018
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00					
		202.00	344.00	290.00	264.00	1,100.00				Orientación	300.00
Solución de conflictos del orden familiar de personas atendidas											
Porcentaje de tramites de conflictos familiares realizados	1,353.00	285.00	395.00	389.00	284.00	1,353.00	260.56	182.78	182.78	Gestión / Eficacia	2018
		285.00	395.00	389.00	284.00	1,353.00					
		123.00	706.00	904.00	740.00	2,473.00				Trámite	1,353.00
Actividad											
Aplicación de medidas de protección de niñas, niños y adolescentes											
Porcentaje de medidas de protección	72.00	20.00	20.00	20.00	12.00	72.00	191.67	118.06	118.06	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	20.00	20.00	12.00	72.00					
		11.00	27.00	24.00	23.00	85.00				Documento	72.00
Capacitación a enlaces regionales y municipales en temas de prevención de la discapacidad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de capacitaciones implementadas	27.00	11.00	4.00	7.00	5.00	27.00	120.00	85.19	85.19	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	4.00	7.00	5.00	27.00					
		10.00	2.00	5.00	6.00	23.00				Capacitación	27.00
Celebración de convenios de conflictos en materia familiar											
Porcentaje de convenios extrajudiciales	438.00	90.00	131.00	129.00	88.00	438.00	93.18	87.21	87.21	Gestión / Eficacia	2018
		90.00	131.00	129.00	88.00	438.00					
		60.00	125.00	115.00	82.00	382.00				Convenio	438.00
Difusión de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y la familia											
Porcentaje de difusiones de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y la familia	450.00	110.00	120.00	110.00	110.00	450.00	63.64	53.56	53.56	Gestión / Eficacia	2018
		110.00	120.00	110.00	110.00	450.00					
		37.00	69.00	65.00	70.00	241.00				Difusión	450.00
Elaboración de credenciales para personas con discapacidad											
Porcentaje de elaboración de credenciales	1,050.00	223.00	366.00	334.00	127.00	1,050.00	43.31	29.33	29.33	Gestión / Eficacia	2018
		223.00	366.00	334.00	127.00	1,050.00					
		147.00	28.00	78.00	55.00	308.00				Credencial	1,050.00
Elaboración de planes de restitución de derechos por maltrato infantil y de vulneración de sus derechos a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores											
Porcentaje de planes de restitución de derechos efectuados	150.00	20.00	60.00	60.00	10.00	150.00	290.00	120.00	120.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	60.00	60.00	10.00	150.00					
		23.00	62.00	66.00	29.00	180.00				Plan	150.00
Gestiones que realiza la población vulnerable para solicitar apoyos											
Porcentaje de gestiones administrativas realizadas	16,264.00	3,649.00	4,696.00	4,468.00	3,451.00	16,264.00	121.30	108.91	108.91	Gestión / Eficacia	2018
		3,649.00	4,696.00	4,468.00	3,451.00	16,264.00					
		3,403.00	5,053.00	5,071.00	4,186.00	17,713.00				Gestión	16,264.00
Información de estrategias para el personal que labora en las casas de Día											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de capacitaciones a casas de Día	35.00	11.00	8.00	8.00	8.00	35.00	162.50	114.29	114.29	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	8.00	8.00	8.00	35.00					
		10.00	10.00	7.00	13.00	40.00				Capacitación	35.00
Información jurídica a población en situación de vulnerabilidad para la orientación de sus conflictos											
Porcentaje de asesorías jurídicas	6,124.00	1,462.00	1,676.00	1,649.00	1,337.00	6,124.00	102.17	88.99	88.99	Gestión / Eficacia	2018
		1,462.00	1,676.00	1,649.00	1,337.00	6,124.00					
		698.00	1,617.00	1,769.00	1,366.00	5,450.00				Asesoría	6,124.00
Información personalizada sobre problemas propios de la edad del adulto mayor											
Porcentaje de orientaciones gerontológicas	159.00	29.00	51.00	49.00	30.00	159.00	103.33	101.26	101.26	Gestión / Eficacia	2018
		29.00	51.00	49.00	30.00	159.00					
		29.00	53.00	48.00	31.00	161.00				Orientación	159.00
Integración de expedientes clínicos de personas con discapacidad											
Porcentaje de expedientes clínicos aperturados	1,614.00	399.00	476.00	428.00	311.00	1,614.00	110.61	93.43	93.43	Gestión / Eficacia	2018
		399.00	476.00	428.00	311.00	1,614.00					
		400.00	409.00	355.00	344.00	1,508.00				Expediente	1,614.00
Integración de expedientes de personas con discapacidad											
Porcentaje de integración de expedientes	1,500.00	312.00	546.00	471.00	171.00	1,500.00	229.82	176.40	176.40	Gestión / Eficacia	2018
		312.00	546.00	471.00	171.00	1,500.00					
		401.00	1,279.00	573.00	393.00	2,646.00				Expediente	1,500.00
Investigación domiciliaria de denuncias de personas con problemas jurídicos											
Porcentaje de visitas de trabajo social	343.00	78.00	98.00	94.00	73.00	343.00	97.26	93.88	93.88	Gestión / Eficacia	2018
		78.00	98.00	94.00	73.00	343.00					
		30.00	104.00	117.00	71.00	322.00				Visita	343.00
Investigación personalizada en los centros de asistencia social y familias de acogida											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de visitas de supervisión a centros de asistencia social y familias de acogida	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	0.00	33.33	33.33	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Visita	6.00
Presentación de juicios en materia familiar ante el órgano jurisdiccional competente											
Porcentaje de juicios en materia familiar	915.00	195.00	264.00	260.00	196.00	915.00	335.71	228.52	228.52	Gestión / Eficacia	2018
		195.00	264.00	260.00	196.00	915.00					
		63.00	581.00	789.00	658.00	2,091.00				Juicio	915.00
Prevención del envejecimiento patológico de los adultos mayores											
Porcentaje de orientaciones de prevención	132.00	28.00	40.00	37.00	27.00	132.00	81.48	95.45	95.45	Gestión / Eficacia	2018
		28.00	40.00	37.00	27.00	132.00					
		28.00	44.00	32.00	22.00	126.00				Orientación	132.00
Protección jurídica de personas institucionalizadas y canalizadas en albergues públicos o privados											
Porcentaje de apoyo jurídico a personas en centros de asistencia social y/o familias de acogida	12.00	4.00	3.00	3.00	2.00	12.00	100.00	191.67	191.67	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	3.00	3.00	2.00	12.00					
		1.00	16.00	4.00	2.00	23.00				Apoyo	12.00
Publicación de boletines de personas extraviadas											
Porcentaje de boletines de personas extraviadas	264.00	52.00	75.00	70.00	67.00	264.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		52.00	75.00	70.00	67.00	264.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Publicación	264.00
Recepción de denuncias de niñas, niños y adolescentes víctimas de delito											
Porcentaje de denuncias sobre violencia infantil	227.00	47.00	68.00	67.00	45.00	227.00	88.89	80.62	80.62	Gestión / Eficacia	2018
		47.00	68.00	67.00	45.00	227.00					
		28.00	64.00	51.00	40.00	183.00				Denuncia	227.00
Reintegración de niñas, niños y adolescentes a su familia nuclear o extensa											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de reintegración de niñas, niños adolescentes y adultos	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	650.00	650.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	3.00	3.00	7.00	13.00				Reintegración	2.00
Representación y tutoría de la niñez y grupos en situación de vulnerabilidad ante autoridades jurídicas y administrativas											
Porcentaje de representaciones ante autoridades jurisdiccionales y administrativas	759.00	172.00	218.00	218.00	151.00	759.00	260.26	146.51	146.51	Gestión / Eficacia	2018
		172.00	218.00	218.00	151.00	759.00					
		129.00	235.00	355.00	393.00	1,112.00				Representación	759.00
Reuniones de trabajo para establecer estrategias de operación de las metas establecidas											
Porcentaje de reuniones interinstitucionales realizadas	221.00	47.00	67.00	61.00	46.00	221.00	89.13	104.52	104.52	Gestión / Eficacia	2018
		47.00	67.00	61.00	46.00	221.00					
		57.00	93.00	40.00	41.00	231.00				Reunión	221.00
Revisión médica especializada a personas con discapacidad											
Porcentaje de consultas médicas especializadas	1,367.00	320.00	431.00	401.00	215.00	1,367.00	238.14	150.69	150.69	Gestión / Eficacia	2018
		320.00	431.00	401.00	215.00	1,367.00					
		453.00	559.00	536.00	512.00	2,060.00				Consulta	1,367.00
Sesión rehabilitatoria a personas con discapacidad											
Porcentaje de sesiones de terapia rehabilitatorias	102,952.00	24,028.00	28,957.00	26,579.00	23,388.00	102,952.00	85.30	87.44	87.44	Gestión / Eficacia	2018
		24,028.00	28,957.00	26,579.00	23,388.00	102,952.00					
		20,085.00	26,200.00	23,782.00	19,951.00	90,018.00				Sesión	102,952.00
Valoración de la conducta y autoestima de las personas con discapacidad											
Porcentaje de sesiones psicológicas	1,550.00	360.00	459.00	387.00	344.00	1,550.00	112.21	108.90	108.90	Gestión / Eficacia	2018
		360.00	459.00	387.00	344.00	1,550.00					
		372.00	459.00	471.00	386.00	1,688.00				Sesión	1,550.00
Valoración psicológica a personas con conflictos jurídicos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de sesiones psicológicas	954.00	203.00	281.00	257.00	213.00	954.00	142.72	112.89	112.89	Gestión / Eficacia	2018
		203.00	281.00	257.00	213.00	954.00					
		155.00	341.00	277.00	304.00	1,077.00				Sesión	954.00
Verificación administrativa del desempeño de los DIF municipales											
Porcentaje de supervisiones realizadas a los DIF municipales	160.00	35.00	48.00	47.00	30.00	160.00	80.00	90.63	90.63	Gestión / Eficacia	2018
		35.00	48.00	47.00	30.00	160.00					
		32.00	44.00	45.00	24.00	145.00				Supervisión	160.00
Verificación operativa del funcionamiento de las unidades básicas de rehabilitación											
porcentaje de supervisiones a las unidades básicas de rehabilitación	9.00	2.00	3.00	2.00	2.00	9.00	700.00	1,288.89	1,288.89	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	2.00	2.00	9.00					
		26.00	48.00	28.00	14.00	116.00				Supervisión	9.00
Proyecto: 122681C02301S01A001 Coordinación de Acciones de Enlace Interinstitucional											
Componente											
Apoyo a la población en situación de vulnerabilidad con gestiones efectudas											
Porcentaje de gestiones de apoyo realizadas	600.00	130.00	180.00	120.00	170.00	600.00	210.59	130.17	130.17	Gestión / Eficacia	2018
		130.00	180.00	120.00	170.00	600.00					
		101.00	161.00	161.00	358.00	781.00				Gestión	600.00
Actividad											
Coordinación de colectas para la recaudación de fondos											
Porcentaje de colectas para la asistencia social	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Colecta	2.00
Coordinación de eventos sociales y culturales											
Porcentaje de eventos coordinados	5.00	2.00	2.00	0.00	1.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	0.00	1.00	5.00					
		2.00	2.00	0.00	1.00	5.00				Evento	5.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Gestión de donativos en beneficio de la población en situación de vulnerabilidad											
Porcentaje de trámites efectuados	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	8.00	8.00	8.00	32.00					
		8.00	8.00	8.00	8.00	32.00				Trámite	32.00
Proyecto: 122681C02301S01A002 Apoyos de Asistencia Social											
Componente											
Apoyos a población en situación de vulnerabilidad entregados											
Porcentaje de apoyos entregados	2,005.00	25.00	105.00	200.00	1,675.00	2,005.00	271.16	242.89	242.89	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	105.00	200.00	1,675.00	2,005.00					
		25.00	103.00	200.00	4,542.00	4,870.00				Apoyo	2,005.00
Actividad											
Distribución de ayudas de asistencia social a población en situación de vulnerabilidad											
Porcentaje de ayudas de asistencia social	2,000.00	25.00	100.00	200.00	1,675.00	2,000.00	271.16	243.35	243.35	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	100.00	200.00	1,675.00	2,000.00					
		25.00	100.00	200.00	4,542.00	4,867.00				Ayuda	2,000.00
Fortalecimiento económico a las asociaciones civiles y ONG´S											
Porcentaje de asociaciones apoyadas económicamente	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	60.00	60.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00					
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Asociación Atendida	5.00
Proyecto: 132681C02301S01A001 Eventos, Imagen y Promoción Institucional											
Componente											
Fortalecimiento de la imagen institucional con la difusión realizada											
Porcentaje de difusiones realizadas	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00					
		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00				Difusión	1,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Coordinación de eventos de participación social											
Porcentaje de eventos coordinados	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00					
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00				Evento	400.00
Difusión en radio y televisión, sobre las actividades y apoyos que otorga el Sistema DIF											
Porcentaje de entrevistas en medios masivos de comunicación	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00					
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00				Entrevista	80.00
Elaboración de material informativo e impreso de actividades y eventos dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad											
Porcentaje de documentos impresos	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00					
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00				Documento	300.00
Elaboración y diseño de material gráfico digital, de las actividades que oferta la institución											
Porcentaje de diseño y material gráfico digital	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00					
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00				Diseño	400.00
Impresión de revistas para dar a conocer las actividades de asistencia social											
Porcentaje de revistas impresas	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00					
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00				Revista	300.00
Proyecto: 142681C02301A11A001 Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Tuxtla Gutiérrez)											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Atención integral a los adultos mayores desprotegidos atendidos											
Porcentaje de atenciones a los adultos mayores realizado	50.00	45.00	1.00	2.00	2.00	50.00	50.00	94.00	94.00	Gestión / Eficacia	2018
		45.00	1.00	2.00	2.00	50.00					
		41.00	5.00	0.00	1.00	47.00				Atención	50.00
Actividad											
Activación ocupacional y recreativa a los adultos mayores											
Porcentaje de actividades ocupacionales y recreativas	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	104.80	99.80	99.80	Gestión / Eficacia	2018
		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00					
		126.00	120.00	122.00	131.00	499.00				Actividad	500.00
Elaboración y distribución de raciones alimenticias a los adultos mayores											
Porcentaje de raciones alimenticias	82,125.00	20,250.00	20,475.00	20,700.00	20,700.00	82,125.00	97.58	94.94	94.94	Gestión / Eficacia	2018
		20,250.00	20,475.00	20,700.00	20,700.00	82,125.00					
		19,008.00	19,353.00	19,405.00	20,200.00	77,966.00				Ración	82,125.00
Integración y actualización de los expedientes de adultos mayores											
Porcentaje de expedientes aperturados y actualizados	50.00	45.00	1.00	2.00	2.00	50.00	50.00	94.00	94.00	Gestión / Eficiencia	2018
		45.00	1.00	2.00	2.00	50.00					
		41.00	5.00	0.00	1.00	47.00				Expediente	50.00
Sesión rehabilitatoria para recuperar las funciones osteomusculares											
Porcentaje de sesiones de terapia física	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	591.00	346.83	346.83	Gestión / Eficacia	2018
		300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00					
		309.00	629.00	1,451.00	1,773.00	4,162.00				Sesión	1,200.00
Valoración y diagnóstico de la salud de los adultos mayores											
Porcentaje de atenciones médicas	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	102.80	100.70	100.70	Gestión / Eficacia	2018
		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00					
		253.00	248.00	249.00	257.00	1,007.00				Atención Médica	1,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 142681C02301A11A002 Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (La Trinitaria)											
Componente											
Atención integral a los adultos mayores desprotegidos atendidos											
Porcentaje de atenciones a los adultos mayores realizados	53.00	49.00	2.00	1.00	1.00	53.00	0.00	92.45	92.45	Gestión / Eficacia	2018
		49.00	2.00	1.00	1.00	53.00					
		47.00	0.00	2.00	0.00	49.00				Atención	53.00
Actividad											
Activación ocupacional y recreativa de los adultos mayores											
Porcentaje de actividades ocupacionales y recreativas	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		60.00	60.00	60.00	60.00	240.00					
		60.00	60.00	60.00	60.00	240.00				Actividad	240.00
Elaboración y distribución de raciones alimenticias balanceadas a los adultos mayores											
Porcentaje de raciones alimenticias balanceadas	96,725.00	23,850.00	24,115.00	24,380.00	24,380.00	96,725.00	75.68	78.64	78.64	Gestión / Eficacia	2018
		23,850.00	24,115.00	24,380.00	24,380.00	96,725.00					
		20,335.00	18,900.00	18,375.00	18,450.00	76,060.00				Ración	96,725.00
Integración y actualización de expedientes de los adultos mayores											
Porcentaje de expedientes aperturados y actualizados	53.00	49.00	2.00	1.00	1.00	53.00	0.00	92.45	92.45	Gestión / Eficacia	2018
		49.00	2.00	1.00	1.00	53.00					
		47.00	0.00	2.00	0.00	49.00				Expediente	53.00
Valoración y diagnóstico de la salud de los adultos mayores											
Porcentaje de atenciones médicas	1,920.00	480.00	480.00	480.00	480.00	1,920.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		480.00	480.00	480.00	480.00	1,920.00					
		480.00	480.00	480.00	480.00	1,920.00				Atención Médica	1,920.00
Proyecto: 142681C02301A22A001 Venta de Ataúdes, Urnas y Servicios Funerarios											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Apoyo de servicios funerarios a bajo costo otorgado											
Porcentaje de apoyos funerarios otorgados	439.00	107.00	114.00	108.00	110.00	439.00	98.18	108.43	108.43	Gestión / Eficacia	2018
		107.00	114.00	108.00	110.00	439.00					
		165.00	100.00	103.00	108.00	476.00				Apoyo	439.00
Actividad											
Asignación de ataúdes y urnas a bajo costo											
Porcentaje de ataúdes y urnas vendidas	166.00	44.00	44.00	38.00	40.00	166.00	75.00	86.75	86.75	Gestión / Eficacia	2018
		44.00	44.00	38.00	40.00	166.00					
		59.00	28.00	27.00	30.00	144.00				Piezas	166.00
Implementación de servicios funerarios dignos											
Porcentaje de servicios funerarios	273.00	63.00	70.00	70.00	70.00	273.00	111.43	121.61	121.61	Gestión / Eficacia	2018
		63.00	70.00	70.00	70.00	273.00					
		106.00	72.00	76.00	78.00	332.00				Servicio	273.00
Proyecto: 142681C02301P31A001											
Atención a los Adolescentes en Calidad Migratoria											
Componente											
Adolescentes migrantes en el Módulo Siglo XXI atendidos											
Porcentaje de atenciones otorgadas a los adolescentes migrantes	4,500.00	1,035.00	1,260.00	1,440.00	765.00	4,500.00	175.69	102.09	102.09	Gestión / Eficacia	2018
		1,035.00	1,260.00	1,440.00	765.00	4,500.00					
		1,080.00	1,051.00	1,119.00	1,344.00	4,594.00				Atención	4,500.00
Protección a los adolescentes migrantes en el albergue atendidos											
Porcentaje de atenciones integrales a los adolescentes migrantes	1,500.00	345.00	420.00	480.00	255.00	1,500.00	234.90	129.60	129.60	Gestión / Eficacia	2018
		345.00	420.00	480.00	255.00	1,500.00					
		352.00	482.00	511.00	599.00	1,944.00				Expediente	1,500.00
Actividad											
Activación deportiva de los adolescentes migrantes											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de actividades deportivas	400.00	92.00	112.00	128.00	68.00	400.00	135.29	76.00	76.00	Gestión / Eficacia	2018
		92.00	112.00	128.00	68.00	400.00					
		47.00	48.00	117.00	92.00	304.00				Actividad	400.00
Atención pedagógica en el desarrollo educativo de los adolescentes en el modulo											
Porcentaje de sesiones pedagógicas	900.00	207.00	252.00	288.00	153.00	900.00	254.25	109.22	109.22	Gestión / Eficacia	2018
		207.00	252.00	288.00	153.00	900.00					
		143.00	136.00	315.00	389.00	983.00				Sesión	900.00
Atención pedagógica y tecnológica para el desarrollo educativo de los adolescentes migrantes albergados											
Porcentaje de apoyo pedagógico y tecnológico a migrantes	3,082.00	709.00	863.00	986.00	524.00	3,082.00	191.03	101.88	101.88	Gestión / Eficacia	2018
		709.00	863.00	986.00	524.00	3,082.00					
		488.00	743.00	908.00	1,001.00	3,140.00				Apoyo	3,082.00
Distribución de raciones alimenticias a los adolescentes migrantes albergados											
Porcentaje de raciones alimenticias a migrantes	45,625.00	10,494.00	12,775.00	14,600.00	7,756.00	45,625.00	130.40	66.36	66.36	Gestión / Eficacia	2018
		10,494.00	12,775.00	14,600.00	7,756.00	45,625.00					
		4,697.00	7,531.00	7,933.00	10,114.00	30,275.00				Ración	45,625.00
Integración de expedientes para el seguimiento y control de la población atendida											
Porcentaje de expedientes integrados	1,500.00	345.00	420.00	480.00	255.00	1,500.00	234.90	129.60	129.60	Gestión / Eficacia	2018
		345.00	420.00	480.00	255.00	1,500.00					
		352.00	482.00	511.00	599.00	1,944.00				Expediente	1,500.00
Valoración psicológica a los migrantes											
Porcentaje de sesiones psicológicas	3,694.00	850.00	1,034.00	1,182.00	628.00	3,694.00	119.11	77.77	77.77	Gestión / Eficacia	2018
		850.00	1,034.00	1,182.00	628.00	3,694.00					
		583.00	676.00	866.00	748.00	2,873.00				Sesión	3,694.00
Valoración y diagnóstico del estado de salud de los migrantes											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de atenciones médicas	1,789.00	411.00	501.00	573.00	304.00	1,789.00	187.50	110.17	110.17	Gestión / Eficacia	2018
		411.00	501.00	573.00	304.00	1,789.00					
		340.00	524.00	537.00	570.00	1,971.00				Atención Médica	1,789.00
Proyecto: 142681C02301P31A002 Atención Integral a Niñas, Niños Maltratados, Abandonados y Migrantes											
Componente											
Atención a las niñas, niños y migrantes desprotegidos											
Porcentaje de atenciones integrales otorgadas a niñas, niños y migrantes	100.00	30.00	25.00	25.00	20.00	100.00	40.00	52.00	52.00	Gestión / Eficacia	2018
		30.00	25.00	25.00	20.00	100.00					
		34.00	8.00	2.00	8.00	52.00				Atención	100.00
Actividad											
Distribución de raciones alimenticias											
Porcentaje de raciones alimentarias	74,460.00	22,338.00	18,615.00	18,615.00	14,892.00	74,460.00	91.08	78.28	78.28	Gestión / Eficacia	2018
		22,338.00	18,615.00	18,615.00	14,892.00	74,460.00					
		13,226.00	14,304.00	17,190.00	13,564.00	58,284.00				Ración	74,460.00
Integración de expedientes para el control de las niñas y niños											
Porcentaje de apertura y actualización de expedientes	100.00	30.00	25.00	25.00	20.00	100.00	40.00	52.00	52.00	Gestión / Eficacia	2018
		30.00	25.00	25.00	20.00	100.00					
		34.00	8.00	2.00	8.00	52.00				Expediente	100.00
Realización de sesiones educativas a niños y niñas											
Porcentaje de sesiones pedagógicas	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	100.00	96.83	96.83	Gestión / Eficacia	2018
		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00					
		870.00	930.00	1,073.00	1,000.00	3,873.00				Sesión	4,000.00
Revisión médica, emocional y física de las niñas, niños											
Porcentaje de consultas	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	100.50	95.35	95.35	Gestión / Eficacia	2018
		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00					
		917.00	932.00	960.00	1,005.00	3,814.00				Consulta	4,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 142681C02301P31A003											
Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes											
Componente											
Protección de niñas, niños y adolescentes migrantes en el centro de DIA realizado											
Porcentaje de atenciones integrales a niñas, niños y adolescentes migrantes	410.00	100.00	100.00	100.00	110.00	410.00	94.55	104.39	104.39	Gestión / Eficacia	2018
		100.00	100.00	100.00	110.00	410.00					
		108.00	108.00	108.00	104.00	428.00				Atención	410.00
Actividad											
Activación educativa y recreativa en el desarrollo y dinamismo de los migrantes											
Porcentaje de actividades educativas y recreativas	580.00	150.00	150.00	150.00	130.00	580.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		150.00	150.00	150.00	130.00	580.00					
		150.00	150.00	150.00	130.00	580.00				Actividad	580.00
Distribución de alimentos balanceados											
Porcentaje de raciones alimenticias	24,090.00	5,940.00	6,006.00	6,072.00	6,072.00	24,090.00	92.24	92.98	92.98	Gestión / Eficacia	2018
		5,940.00	6,006.00	6,072.00	6,072.00	24,090.00					
		5,546.00	5,619.00	5,632.00	5,601.00	22,398.00				Ración	24,090.00
Información preventiva de riesgos psicosociales en niñas, niños y adolescentes migrantes											
Porcentaje de orientaciones informativas	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	160.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		40.00	40.00	40.00	40.00	160.00					
		40.00	40.00	40.00	40.00	160.00				Orientación	160.00
Integración y actualización de expedientes para el control y seguimiento de los migrantes											
Porcentaje de expedientes aperturados y actualizados	410.00	100.00	100.00	100.00	110.00	410.00	94.55	104.39	104.39	Gestión / Eficacia	2018
		100.00	100.00	100.00	110.00	410.00					
		108.00	108.00	108.00	104.00	428.00				Expediente	410.00
Valoración psicológica de los migrantes											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de sesiones psicológicas	785.00	195.00	200.00	200.00	190.00	785.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		195.00	200.00	200.00	190.00	785.00					
		195.00	200.00	200.00	190.00	785.00				Sesión	785.00
Proyecto: 142681C02301P31A004											
Atención Integral a los Adolescentes											
Componente											
Protección integral a los adolescentes desprotegidos atendidos											
Porcentaje de atenciones integrales a los adolescentes	60.00	17.00	18.00	15.00	10.00	60.00	10.00	56.67	56.67	Gestión / Eficacia	2018
		17.00	18.00	15.00	10.00	60.00					
		16.00	14.00	3.00	1.00	34.00				Atención	60.00
Actividad											
Distribución de raciones alimenticias a los adolescentes											
Porcentaje de raciones alimenticias	54,750.00	13,500.00	13,650.00	13,800.00	13,800.00	54,750.00	31.45	43.03	43.03	Gestión / Eficacia	2018
		13,500.00	13,650.00	13,800.00	13,800.00	54,750.00					
		7,200.00	6,380.00	5,640.00	4,340.00	23,560.00				Ración	54,750.00
Integración de expedientes de los adolescentes											
Porcentaje de expedientes integrados	60.00	17.00	18.00	15.00	10.00	60.00	10.00	56.67	56.67	Gestión / Eficacia	2018
		17.00	18.00	15.00	10.00	60.00					
		16.00	14.00	3.00	1.00	34.00				Expediente	60.00
Orientación informativa sobre la prevención de riesgos biopsicosociales a los adolescentes											
Porcentaje de orientaciones de prevención de riesgos	15.00	5.00	4.00	3.00	3.00	15.00	166.67	113.33	113.33	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	4.00	3.00	3.00	15.00					
		3.00	6.00	3.00	5.00	17.00				Orientación	15.00
Orientación informativas sobre la conducta emocional y educativa de los adolescentes albergados											
Porcentaje de orientaciones psicológicas y educativas	1,920.00	480.00	480.00	480.00	480.00	1,920.00	57.50	92.50	92.50	Gestión / Eficacia	2018
		480.00	480.00	480.00	480.00	1,920.00					
		300.00	1,000.00	200.00	276.00	1,776.00				Orientación	1,920.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 142681C02301P32A001 Hospedaje a Familiares de Pacientes en Situación de Vulnerabilidad											
Componente											
Hospedaje a familiares de pacientes del centro hospitalario proporcionado											
Porcentaje de atenciones para hospedaje	41,638.00	10,400.00	10,800.00	11,338.00	9,100.00	41,638.00	118.86	107.60	107.60	Gestión / Eficacia	2018
		10,400.00	10,800.00	11,338.00	9,100.00	41,638.00					
		10,845.00	12,318.00	10,823.00	10,816.00	44,802.00				Atención	41,638.00
Actividad											
Atención de hospedaje subsecuente a familiares de pacientes											
Porcentaje de atenciones de hospedaje subsecuente	5,936.00	1,447.00	1,646.00	2,000.00	843.00	5,936.00	134.40	81.84	81.84	Gestión / Eficacia	2018
		1,447.00	1,646.00	2,000.00	843.00	5,936.00					
		1,331.00	1,248.00	1,146.00	1,133.00	4,858.00				Atención	5,936.00
Elaboración y distribución de raciones alimenticias a la población albergada											
Porcentaje de raciones alimenticias	21,535.00	5,385.00	4,500.00	6,000.00	5,650.00	21,535.00	160.30	166.78	166.78	Gestión / Eficacia	2018
		5,385.00	4,500.00	6,000.00	5,650.00	21,535.00					
		8,408.00	9,740.00	8,710.00	9,057.00	35,915.00				Ración	21,535.00
Integración de expedientes de familiares de pacientes del tercer nivel por primera vez											
Porcentaje de expedientes	1,736.00	434.00	500.00	600.00	202.00	1,736.00	229.70	111.41	111.41	Gestión / Eficacia	2018
		434.00	500.00	600.00	202.00	1,736.00					
		500.00	579.00	391.00	464.00	1,934.00				Expediente	1,736.00
Proyecto: 142681C02301P32A002 Refugio, Protección y Atención para las Mujeres Víctimas de Violencia											
Componente											
Atención integral a mujeres víctimas de violencia familiar otorgada											
Porcentaje de atenciones integrales otorgadas a las mujeres víctimas de maltrato	30.00	10.00	6.00	7.00	7.00	30.00	157.14	93.33	93.33	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	6.00	7.00	7.00	30.00					
		7.00	4.00	6.00	11.00	28.00				Atención	30.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Atención pedagógica impartida a hijos de madres albergadas para fortalecer su aprovechamiento escolar											
Porcentaje de atenciones pedagógicas	250.00	75.00	50.00	75.00	50.00	250.00	780.00	249.60	249.60	Gestión / Eficacia	2018
		75.00	50.00	75.00	50.00	250.00					
		92.00	55.00	87.00	390.00	624.00				Atención	250.00
Elaboración y distribución de raciones alimenticias a mujeres albergadas											
Porcentaje de raciones alimenticias	43,800.00	6,120.00	12,240.00	12,720.00	12,720.00	43,800.00	32.64	30.10	30.10	Gestión / Eficacia	2018
		6,120.00	12,240.00	12,720.00	12,720.00	43,800.00					
		2,892.00	2,160.00	3,978.00	4,152.00	13,182.00				Ración	43,800.00
Orientación jurídica en prevención y protección de maltrato											
Porcentaje de orientaciones jurídicas	300.00	78.00	77.00	73.00	72.00	300.00	16.67	69.00	69.00	Gestión / Eficacia	2018
		78.00	77.00	73.00	72.00	300.00					
		42.00	78.00	75.00	12.00	207.00				Orientación	300.00
Sesión informativa sobre la conducta emocional de las mujeres albergadas											
Porcentaje de orientaciones psicológicas	350.00	90.00	85.00	90.00	85.00	350.00	109.41	103.71	103.71	Gestión / Eficacia	2018
		90.00	85.00	90.00	85.00	350.00					
		86.00	90.00	94.00	93.00	363.00				Orientación	350.00
Valoración y seguimiento del estado de salud de las víctimas de maltrato											
Porcentaje de atenciones médicas	400.00	120.00	80.00	120.00	80.00	400.00	730.00	230.25	230.25	Gestión / Eficacia	2018
		120.00	80.00	120.00	80.00	400.00					
		107.00	83.00	147.00	584.00	921.00				Atención Médica	400.00
Proyecto: 142681C02301S01A001 Control de la Operatividad de los Centros											
Componente											
Coordinación de centros asistenciales con gestiones atendidas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de gestiones de necesidades realizadas	3,140.00	785.00	785.00	785.00	785.00	3,140.00	110.32	155.80	155.80	Gestión / Eficacia	2018
		785.00	785.00	785.00	785.00	3,140.00					
		1,212.00	1,316.00	1,498.00	866.00	4,892.00				Gestión	3,140.00
Actividad											
Reunión para la implementación de estrategias de trabajos en los centros asistenciales											
Porcentaje de reuniones de trabajo	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Reunión	24.00
Supervisión operativa y administrativa del desempeño de los centros asistenciales											
Porcentaje de supervisiones a los centros	650.00	165.00	165.00	160.00	160.00	650.00	103.13	101.54	101.54	Gestión / Eficacia	2018
		165.00	165.00	160.00	160.00	650.00					
		165.00	165.00	165.00	165.00	660.00				Supervisión	650.00
Proyecto: 192681C02301A31A001 Integración Social a Personas con Discapacidad											
Componente											
Apoyos a personas con discapacidad entregados											
Porcentaje de apoyos entregados a personas con discapacidad	600.00	80.00	170.00	295.00	55.00	600.00	100.00	83.33	83.33	Gestión / Eficacia	2018
		80.00	170.00	295.00	55.00	600.00					
		80.00	25.00	340.00	55.00	500.00				Apoyo	600.00
Orientación a población vulnerable sobre la prevención de la discapacidad realizadas											
Porcentaje de orientaciones de prevención de la discapacidad realizadas	4.00	2.00	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	0.00	2.00	0.00	4.00					
		2.00	0.00	2.00	0.00	4.00				Orientación	4.00
Actividad											
Capacitación a enlaces regionales y municipales en temas de prevención de la discapacidad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de capacitaciones implementadas	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	5.00	5.00	5.00	15.00					
		0.00	5.00	5.00	5.00	15.00				Capacitación	15.00
Elaboración de credenciales para personas con discapacidad											
Porcentaje de credenciales elaboradas	500.00	80.00	170.00	195.00	55.00	500.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		80.00	170.00	195.00	55.00	500.00					
		80.00	25.00	340.00	55.00	500.00				Credencial	500.00
Elaboración del diseño de material didáctico para la prevención de la discapacidad											
Porcentaje de material didáctico elaborado	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00					
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Material Didáctico	2.00
Evaluación laboral a personas con discapacidad que requieren empleo											
Porcentaje de evaluaciones laborales	70.00	20.00	10.00	20.00	20.00	70.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	10.00	20.00	20.00	70.00					
		20.00	10.00	20.00	20.00	70.00				Evaluación	70.00
Gestión para la donación de ayudas técnicas de personas con discapacidad											
Porcentaje de ayudas técnicas gestionadas	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	100.00	0.00	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Ayuda	100.00
Integración de expedientes de personas con discapacidad											
Porcentaje de expedientes integrados	80.00	0.00	40.00	40.00	0.00	80.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	40.00	40.00	0.00	80.00					
		0.00	40.00	40.00	0.00	80.00				Expediente	80.00
Proyecto: 192681C02301A31A002											
Atención para la Rehabilitación Integral											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Apoyar a las personas con discapacidad con atención rehabilitatoria otorgada											
Porcentaje de atenciones en rehabilitación realizadas	134,577.00	23,118.00	34,024.00	33,113.00	44,322.00	134,577.00	104.04	103.71	103.71	Gestión / Eficacia	2018
		23,118.00	34,024.00	33,113.00	44,322.00	134,577.00					
		23,424.00	34,226.00	35,800.00	46,114.00	139,564.00				Atención	134,577.00
Sensibilizar a la población vulnerable en la atención y prevención de discapacidad realizada											
Porcentaje de orientaciones realizadas	1,500.00	140.00	556.00	556.00	248.00	1,500.00	108.06	80.40	80.40	Gestión / Eficacia	2018
		140.00	556.00	556.00	248.00	1,500.00					
		147.00	486.00	305.00	268.00	1,206.00				Orientación	1,500.00
Actividad											
Detección y prevención de la caídas de las personas con algún tipo de discapacidad											
Porcentaje de estudios de isocinecia	222.00	47.00	64.00	73.00	38.00	222.00	126.32	106.76	106.76	Gestión / Eficacia	2018
		47.00	64.00	73.00	38.00	222.00					
		0.00	111.00	78.00	48.00	237.00				Estudio	222.00
Fabricación y reparación de órtesis y prótesis de personas con discapacidad											
Porcentaje de piezas de órtesis y prótesis	600.00	54.00	148.00	250.00	148.00	600.00	47.30	46.17	46.17	Gestión / Eficacia	2018
		54.00	148.00	250.00	148.00	600.00					
		28.00	56.00	123.00	70.00	277.00				Piezas	600.00
Integración de expedientes clínicos de personas con discapacidad											
Porcentaje de expedientes clínicos aperturados	1,500.00	140.00	556.00	556.00	248.00	1,500.00	108.06	80.27	80.27	Gestión / Eficacia	2018
		140.00	556.00	556.00	248.00	1,500.00					
		147.00	485.00	304.00	268.00	1,204.00				Expediente	1,500.00
Profesionalización de médicos y auxiliares en terapia física en la atención y servicios a las personas con discapacidad											
Porcentaje de cursos de inducción en terapia física	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Curso	2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Revisión médica especializada a personas con discapacidad											
Porcentaje de consultas médicas especializadas	3,575.00	273.00	1,039.00	1,278.00	985.00	3,575.00	79.09	87.89	87.89	Gestión / Eficacia	2018
		273.00	1,039.00	1,278.00	985.00	3,575.00					
		325.00	1,044.00	994.00	779.00	3,142.00				Consulta	3,575.00
Sesión rehabilitatoria a personas con discapacidad											
Porcentaje de sesiones de terapia rehabilitatorias	129,320.00	22,632.00	32,510.00	31,257.00	42,921.00	129,320.00	104.79	104.49	104.49	Gestión / Eficacia	2018
		22,632.00	32,510.00	31,257.00	42,921.00	129,320.00					
		22,908.00	32,864.00	34,374.00	44,976.00	135,122.00				Sesión	129,320.00
Valoración de la conducta y autoestima de las personas con discapacidad											
Porcentaje de sesiones psicológicas	1,082.00	159.00	327.00	328.00	268.00	1,082.00	107.84	94.55	94.55	Gestión / Eficacia	2018
		159.00	327.00	328.00	268.00	1,082.00					
		163.00	262.00	309.00	289.00	1,023.00				Sesión	1,082.00
Valoración del músculo esquelético de personas con algún tipo de discapacidad											
porcentaje de estudios de electromiografía	110.00	25.00	30.00	30.00	25.00	110.00	108.00	104.55	104.55	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	30.00	30.00	25.00	110.00					
		0.00	55.00	33.00	27.00	115.00				Estudio	110.00
Verificación operativa del funcionamiento de las unidades básicas de rehabilitación											
Porcentaje de supervisiones a las unidades básicas de rehabilitación	7.00	0.00	3.00	3.00	1.00	7.00	300.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	3.00	3.00	1.00	7.00					
		0.00	1.00	3.00	3.00	7.00				Supervisión	7.00
Proyecto: 192681C02301P32A001											
Promoción de la Salud a la Población en Situación de Vulnerabilidad											
Componente											
Apoyos otorgados a población en situación de vulnerabilidad atendida											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de apoyos entregados	15.00	0.00	0.00	8.00	7.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	8.00	7.00	15.00					
		0.00	0.00	8.00	7.00	15.00				Apoyo	15.00
Actividad											
Capacitación sobre la atención del adulto mayor para los enlaces regionales											
Porcentaje de capacitaciones a enlaces regionales	5.00	0.00	2.00	1.00	2.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	1.00	2.00	5.00					
		0.00	2.00	1.00	2.00	5.00				Capacitación	5.00
Captación de pacientes para valoración oftalmológica											
Porcentaje de pacientes para valoración oftalmológica	1,100.00	200.00	300.00	400.00	200.00	1,100.00	36.00	40.91	40.91	Gestión / Eficacia	2018
		200.00	300.00	400.00	200.00	1,100.00					
		119.00	127.00	132.00	72.00	450.00				Paciente	1,100.00
Coordinación institucional para otorgar apoyos diversos a la población vulnerable											
Porcentaje de trámites de concertación institucional	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00					
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00				Trámite	80.00
Integración de expedientes de los beneficiarios											
Porcentaje de expedientes	8.00	0.00	0.00	2.00	6.00	8.00	33.33	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	6.00	8.00					
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00				Expediente	8.00
Supervisión operativa para verificar el funcionamiento de las casas de DIA											
Porcentaje de supervisiones a casas de DIA	5.00	0.00	2.00	1.00	2.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	1.00	2.00	5.00					
		0.00	2.00	1.00	2.00	5.00				Supervisión	5.00
Proyecto: 192681C02301S01A001 Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Cumplimiento de los objetivos de las áreas operativas evaluadas											
Porcentaje de evaluaciones concluidas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Evaluación	4.00
Actividad											
Coordinación de reuniones de trabajo institucionales e interinstitucionales											
Porcentaje de reuniones de trabajo	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		2.00	4.00	3.00	3.00	12.00				Reunión	12.00
Gestión de las necesidades de las áreas operativas											
Porcentaje de gestiones de necesidades	450.00	120.00	110.00	110.00	110.00	450.00	100.00	112.22	112.22	Gestión / Eficacia	2018
		120.00	110.00	110.00	110.00	450.00					
		130.00	135.00	130.00	110.00	505.00				Gestión	450.00
Supervisión operativa y administrativa sobre el desempeño de las áreas operativas											
Porcentaje de supervisiones a las áreas operativas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Supervisión	4.00
Proyecto: 202681C02301P31A001											
Asistencia Social Educativa											
Componente											
Evaluación operativa de los centros de asistencia infantil comunitarios realizados											
Porcentaje de evaluaciones a los centros	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00					
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00				Evaluación	3.00
Niñas y niños que no asisten a la escuela identificados											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de registro de cédulas de niñas y niños identificados	3,500.00	369.00	2,097.00	1,034.00	0.00	3,500.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		369.00	2,097.00	1,034.00	0.00	3,500.00					
		77.00	2,097.00	1,326.00	0.00	3,500.00				Registro	3,500.00
Actividad											
Análisis de las fichas de identificación incorporadas al sistema											
Porcentaje de análisis de las fichas de identificación	3,500.00	369.00	2,097.00	1,034.00	0.00	3,500.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		369.00	2,097.00	1,034.00	0.00	3,500.00					
		77.00	2,097.00	1,326.00	0.00	3,500.00				Análisis	3,500.00
Información pedagógica a personal docente que labora en los centros de asistencia infantil comunitarios											
Porcentaje de capacitaciones pedagógicas	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00					
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00				Capacitación	3.00
Información sobre las estrategias de trabajo a los enlaces regionales y municipales											
Porcentaje de capacitaciones a los enlaces regionales y municipales	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Capacitación	2.00
Verificar la operatividad de los centros de asistencia infantil comunitarios											
Porcentaje de supervisiones a los centros	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	5.00	5.00	5.00	15.00					
		0.00	5.00	5.00	5.00	15.00				Supervisión	15.00
Proyecto: 202681C02301P31A002 Estancia Infantil para Hijos de Empleados del Sistema											
Componente											
Atención integral de las niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil realizado											
Porcentaje de atenciones integrales realizadas	95.00	90.00	1.00	3.00	1.00	95.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		90.00	1.00	3.00	1.00	95.00					
		90.00	1.00	3.00	1.00	95.00				Atención	95.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Detección y prevención de deficiencias nutricionales, y enfermedades infecciosas virales en niños y niñas											
Porcentaje de consultas médicas y nutricionales	20,458.00	5,580.00	5,428.00	4,700.00	4,750.00	20,458.00	102.34	82.57	82.57	Gestión / Eficacia	2018
		5,580.00	5,428.00	4,700.00	4,750.00	20,458.00					
		3,648.00	4,953.00	3,431.00	4,861.00	16,893.00				Consulta	20,458.00
Educación y asistencia pedagógica en el desarrollo integral de las niñas y niños											
Porcentaje de actividades de educación pedagógica y asistencial	221.00	62.00	59.00	50.00	50.00	221.00	106.00	88.24	88.24	Gestión / Eficacia	2018
		62.00	59.00	50.00	50.00	221.00					
		44.00	57.00	41.00	53.00	195.00				Actividad	221.00
Elaboración y distribución de alimentos balanceados para los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil											
Porcentaje de raciones alimenticias	62,985.00	15,675.00	15,960.00	14,535.00	16,815.00	62,985.00	86.73	80.46	80.46	Gestión / Eficacia	2018
		15,675.00	15,960.00	14,535.00	16,815.00	62,985.00					
		10,944.00	14,859.00	10,293.00	14,583.00	50,679.00				Ración	62,985.00
Información educativa para fortalecer los valores del núcleo familiar											
Porcentaje de orientaciones a padres de familia	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Orientación	4.00
Proyecto: 202681C02301P31A003											
CENDI Torre Chiapas											
Componente											
Atención integral de las niñas y niños del centro de desarrollo infantil realizado											
Porcentaje de atenciones integrales realizadas	275.00	263.00	9.00	3.00	0.00	275.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		263.00	9.00	3.00	0.00	275.00					
		263.00	7.00	5.00	0.00	275.00				Atención	275.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Detección y prevención de deficiencias nutricionales, enfermedades infecciosas y virales en niñas y niños											
Porcentaje de consultas médicas y nutricionales	53,226.00	14,421.00	13,100.00	10,600.00	15,105.00	53,226.00	99.01	99.37	99.37	Gestión / Eficacia	2018
		14,421.00	13,100.00	10,600.00	15,105.00	53,226.00					
		14,421.00	12,990.00	10,527.00	14,955.00	52,893.00				Consulta	53,226.00
Educación y asistencia pedagógica en el desarrollo integral de las niñas y niños del CENDI Torre Chiapas											
Porcentaje de actividades de educación pedagógica y asistencial	204.00	57.00	50.00	40.00	57.00	204.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		57.00	50.00	40.00	57.00	204.00					
		57.00	50.00	40.00	57.00	204.00				Actividad	204.00
Elaboración y distribución de alimentos balanceados a niñas y niños del CENDI Torre Chiapas											
Porcentaje de raciones alimenticias	153,558.00	41,553.00	37,800.00	30,600.00	43,605.00	153,558.00	100.00	99.64	99.64	Gestión / Eficacia	2018
		41,553.00	37,800.00	30,600.00	43,605.00	153,558.00					
		41,553.00	37,470.00	30,381.00	43,605.00	153,009.00				Ración	153,558.00
Información educativa para fortalecer los valores del núcleo familiar											
Porcentaje de orientaciones a padres de familia	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Orientación	4.00
Proyecto: 212681C02301S01A001 Profesionalización e Información en Materia de Asistencia Social											
Componente											
Certificación a servidores públicos a través de los cursos de capacitación gestionados											
Porcentaje de gestiones de cursos con fines de certificación realizados	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Gestión	20.00
Actividad											
Difusión de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de asistencia social											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de difusión de la normatividad	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Difusión	8.00
Impartición de cursos de capacitación a servidores públicos en temas de asistencia social											
Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00					
		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00				Capacitación	30.00
Integración de reportes en materia de asistencia social											
Porcentaje de reportes en materia de asistencia social	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Reporte	4.00
Proyecto: 222651C02401A30A001											
Asistencia Social Alimentaria											
Componente											
Cumplir los lineamientos de la norma vigente de asistencia social alimentaria realizada											
Porcentaje de actividades implementadas para el cumplimiento de los lineamientos	95.00	0.00	32.00	31.00	32.00	95.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	32.00	31.00	32.00	95.00					
		0.00	31.00	32.00	32.00	95.00				Actividad	95.00
Actividad											
Actualización de la cobertura de atención de los proyectos alimentarios											
Porcentaje de actualización de cobertura	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Registro	2.00
Coordinación de estrategias de operación de los programas de asistencia social alimentaria											
Porcentaje de reuniones de seguimiento con Municipios	45.00	0.00	15.00	15.00	15.00	45.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	15.00	15.00	15.00	45.00					
		0.00	15.00	15.00	15.00	45.00				Reunión	45.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Revisión de documentos comprobatorios de los proyectos de desarrollo comunitario y proyectos alimentarios											
Porcentaje de validación de documentos	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	2.00	3.00					
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00				Validación	3.00
Revisión y verificación de la entrega de insumos alimentarios en los comités comunitarios											
Porcentaje de seguimientos a la entrega de insumos alimenticios	45.00	0.00	15.00	15.00	15.00	45.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	15.00	15.00	15.00	45.00					
		0.00	15.00	15.00	15.00	45.00				Seguimiento	45.00
Proyecto: 222651C02401S01A001 Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Social Alimentaria											
Componente											
Adecuada operación de los proyectos alimentarios implementados											
Porcentaje de proyectos alimentarios que operan adecuadamente	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Proyecto	5.00
Actividad											
Actualización de los comités comunitarios de los proyectos alimentarios											
Porcentaje de registro de actualización de los comités comunitarios	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Registro	2.00
Actualización del padrón de beneficiarios de los proyectos alimentarios											
Porcentaje de registros actualizados del padrón de beneficiarios	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Registro	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Capacitación al personal de las Delegaciones Regionales a fin de implementar estrategias en materia de asistencia social alimentaria											
Porcentaje de capacitaciones alimentarias	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Capacitación	1.00
Evaluación del cumplimiento de las normas establecidas en los menús y calidad de los insumos alimentarios											
Porcentaje de evaluaciones de las normas establecidas	4.00	1.00	0.00	1.00	2.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	1.00	2.00	4.00					
		1.00	0.00	1.00	2.00	4.00				Evaluación	4.00
Revisión al cumplimiento de la distribución de los insumos de los proyectos alimentarios											
Porcentaje de verificaciones y seguimiento a la distribución de los insumos alimenticios	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Verificación	3.00
Proyecto: 232681C02301S01A001 Conducción y Coordinación para el Desarrollo de Grupos Vulnerables											
Componente											
Gestión de apoyos a la población en situación de vulnerabilidad atendidas											
Porcentaje de gestiones de apoyos realizados	2,800.00	800.00	900.00	700.00	400.00	2,800.00	128.50	110.39	110.39	Gestión / Eficacia	2018
		800.00	900.00	700.00	400.00	2,800.00					
		1,097.00	892.00	588.00	514.00	3,091.00				Gestión	2,800.00
Actividad											
Atención de audiencias internas de asuntos diversos											
Porcentaje de audiencias internas y externas	220.00	70.00	60.00	60.00	30.00	220.00	156.67	118.18	118.18	Gestión / Eficacia	2018
		70.00	60.00	60.00	30.00	220.00					
		60.00	48.00	105.00	47.00	260.00				Audiencia	220.00
Coordinación de reuniones institucionales para la toma de decisiones											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de reuniones de trabajo institucional	140.00	45.00	40.00	35.00	20.00	140.00	350.00	174.29	174.29	Gestión / Eficacia	2018
		45.00	40.00	35.00	20.00	140.00					
		42.00	30.00	102.00	70.00	244.00				Reunión	140.00
Coordinación de reuniones para validar los trámites administrativos del Sistema DIF											
Porcentaje de reuniones de junta de gobierno	7.00	2.00	2.00	2.00	1.00	7.00	300.00	157.14	157.14	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	1.00	7.00					
		4.00	2.00	2.00	3.00	11.00				Reunión	7.00
Supervisión administrativa para vigilar la operatividad de los órganos administrativos											
Porcentaje de supervisiones administrativas	8.00	2.00	3.00	2.00	1.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	2.00	1.00	8.00					
		2.00	3.00	3.00	0.00	8.00				Supervisión	8.00
Proyecto: 242681C02301P31A001 Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia											
Componente											
Asistencia jurídica y servicios psicosociales a personas en situación de vulnerabilidad atendidas											
Porcentaje de atenciones jurídicas y psicosociales realizadas	5,000.00	496.00	2,007.00	2,001.00	496.00	5,000.00	193.75	82.10	82.10	Gestión / Eficacia	2018
		496.00	2,007.00	2,001.00	496.00	5,000.00					
		1,070.00	1,010.00	1,064.00	961.00	4,105.00				Atención	5,000.00
Derecho de la niñez, adolescencia y la familia fortalecidos											
Porcentaje de promoción de los derechos realizados	416.00	46.00	163.00	156.00	51.00	416.00	1,288.24	352.88	352.88	Gestión / Eficacia	2018
		46.00	163.00	156.00	51.00	416.00					
		265.00	308.00	238.00	657.00	1,468.00				Promoción	416.00
Resolución jurídica de las personas institucionalizadas atendidas											
Porcentaje de atención jurídica a personas institucionalizadas	220.00	42.00	69.00	68.00	41.00	220.00	297.56	177.73	177.73	Gestión / Eficacia	2018
		42.00	69.00	68.00	41.00	220.00					
		106.00	101.00	62.00	122.00	391.00				Atención	220.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Solución de conflictos del orden familiar de personas atendidas											
Porcentaje de tramites de conflictos familiares realizados	2,956.00	756.00	785.00	716.00	699.00	2,956.00	105.44	102.74	102.74	Gestión / Eficacia	2018
		756.00	785.00	716.00	699.00	2,956.00					
		807.00	841.00	652.00	737.00	3,037.00				Trámite	2,956.00
Actividad											
Aplicación de medidas de protección de niñas, niños y adolescentes											
Porcentaje de medidas de protección	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00	5.00	0.00	7,760.00	7,760.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	2.00	0.00	5.00					
		0.00	0.00	241.00	147.00	388.00				Documento	5.00
Celebración de convenios de conflictos en materia familiar											
Porcentaje de convenios extrajudiciales	160.00	45.00	50.00	35.00	30.00	160.00	20.00	38.13	38.13	Gestión / Eficacia	2018
		45.00	50.00	35.00	30.00	160.00					
		21.00	23.00	11.00	6.00	61.00				Convenio	160.00
Detección de niñas, niños y adolescentes maltratados o víctimas de delito											
Porcentaje de detecciones por maltrato o víctimas de delito	500.00	50.00	200.00	200.00	50.00	500.00	0.00	0.80	0.80	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	200.00	200.00	50.00	500.00					
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Detección	500.00
Difusión de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y la familia											
Porcentaje de difusiones de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y la familia	350.00	40.00	135.00	130.00	45.00	350.00	377.78	159.43	159.43	Gestión / Eficacia	2018
		40.00	135.00	130.00	45.00	350.00					
		40.00	199.00	149.00	170.00	558.00				Difusión	350.00
Elaboración de planes de restitución de derechos por maltrato infantil y de vulneración de sus derechos a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores											
Porcentaje de planes de restitución de derechos efectuados	66.00	6.00	28.00	26.00	6.00	66.00	8,116.67	1,378.79	1,378.79	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	28.00	26.00	6.00	66.00					
		225.00	109.00	89.00	487.00	910.00				Plan	66.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Información jurídica a población en situación de vulnerabilidad para la orientación de sus conflictos											
Porcentaje de asesorías jurídicas	1,500.00	148.00	604.00	600.00	148.00	1,500.00	128.38	78.93	78.93	Gestión / Eficacia	2018
		148.00	604.00	600.00	148.00	1,500.00					
		361.00	309.00	324.00	190.00	1,184.00				Asesoría	1,500.00
Integración de niñas y niños a un núcleo familiar											
Porcentaje de juicios de adopción	20.00	4.00	7.00	6.00	3.00	20.00	366.67	110.00	110.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	7.00	6.00	3.00	20.00					
		4.00	4.00	3.00	11.00	22.00				Juicio	20.00
Investigación domiciliaria de denuncias de personas con problemas jurídicos											
Porcentaje de visitas de trabajo social	260.00	36.00	107.00	107.00	10.00	260.00	490.00	92.69	92.69	Gestión / Eficacia	2018
		36.00	107.00	107.00	10.00	260.00					
		73.00	47.00	72.00	49.00	241.00				Visita	260.00
Investigación personalizada en los centros de asistencia social y familias de acogida											
Porcentaje de visitas de supervisión a centros de asistencia social y familias de acogida	35.00	7.00	10.00	10.00	8.00	35.00	162.50	191.43	191.43	Gestión / Eficacia	2018
		7.00	10.00	10.00	8.00	35.00					
		9.00	36.00	9.00	13.00	67.00				Visita	35.00
Presentación de juicios en materia familiar ante el órgano jurisdiccional competente											
Porcentaje de juicios en materia familiar	2,796.00	711.00	735.00	681.00	669.00	2,796.00	109.27	106.44	106.44	Gestión / Eficacia	2018
		711.00	735.00	681.00	669.00	2,796.00					
		786.00	818.00	641.00	731.00	2,976.00				Juicio	2,796.00
Protección jurídica de personas institucionalizadas y canalizadas en albergues públicos o privados											
Porcentaje de apoyo jurídico a personas en centros de asistencia social y/o familias de acogida	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	33.33	137.50	137.50	Gestión / Eficacia	2018
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00					
		70.00	50.00	35.00	10.00	165.00				Apoyo	120.00
Publicación de boletines de personas extraviadas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de boletines de personas extraviadas	200.00	23.00	70.00	70.00	37.00	200.00	56.76	49.50	49.50	Gestión / Eficacia	2018
		23.00	70.00	70.00	37.00	200.00					
		17.00	32.00	29.00	21.00	99.00				Publicación	200.00
Recepción de denuncias de niñas, niños y adolescentes víctimas de delito											
Porcentaje de denuncias sobre violencia infantil	500.00	50.00	200.00	200.00	50.00	500.00	0.00	10.00	10.00	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	200.00	200.00	50.00	500.00					
		11.00	16.00	23.00	0.00	50.00				Denuncia	500.00
Reintegración de niñas, niños y adolescentes a su familia nuclear o extensa											
Porcentaje de reintegración de niñas, niños, adolescentes y adultos	80.00	8.00	32.00	32.00	8.00	80.00	1,262.50	255.00	255.00	Gestión / Eficacia	2018
		8.00	32.00	32.00	8.00	80.00					
		32.00	47.00	24.00	101.00	204.00				Reintegración	80.00
Representación y tutoría de la niñez y grupos en situación de vulnerabilidad ante autoridades jurídicas y administrativas											
Porcentaje de representaciones ante autoridades jurisdiccionales y administrativas	581.00	151.00	151.00	144.00	135.00	581.00	211.11	149.74	149.74	Gestión / Eficacia	2018
		151.00	151.00	144.00	135.00	581.00					
		169.00	203.00	213.00	285.00	870.00				Representación	581.00
Valoración psicológica a personas con conflictos jurídicos											
Porcentaje de sesiones psicológicas	2,500.00	248.00	1,003.00	1,001.00	248.00	2,500.00	310.89	114.68	114.68	Gestión / Eficacia	2018
		248.00	1,003.00	1,001.00	248.00	2,500.00					
		694.00	685.00	717.00	771.00	2,867.00				Sesión	2,500.00
Proyecto: 252681C02301S01A001 **Fortalecimiento a la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros**											
Componente											
Gestionar las necesidades de las áreas administrativas acorde a las atenciones realizadas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de gestiones atendidas	750.00	150.00	250.00	300.00	50.00	750.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		150.00	250.00	300.00	50.00	750.00					
		150.00	250.00	300.00	50.00	750.00				Gestión	750.00
Actividad											
Elaboración de nóminas de pago del personal											
Porcentaje de nóminas elaboradas	99.00	21.00	23.00	28.00	27.00	99.00	100.00	97.98	97.98	Gestión / Eficacia	2018
		21.00	23.00	28.00	27.00	99.00					
		18.00	24.00	28.00	27.00	97.00				Documento	99.00
Elaboración de trámites de adquisición de insumos de las áreas del Sistema DIF Chiapas											
Porcentaje de trámites para la adquisición de los insumos	250.00	50.00	75.00	75.00	50.00	250.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	75.00	75.00	50.00	250.00					
		50.00	75.00	75.00	50.00	250.00				Trámite	250.00
Integración de documentos financieros y cuentas públicas											
Porcentaje de documentos integrados	48.00	13.00	12.00	12.00	11.00	48.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		13.00	12.00	12.00	11.00	48.00					
		13.00	12.00	12.00	11.00	48.00				Documento	48.00
Realización del mantenimiento a bienes muebles e inmuebles											
Porcentaje de servicios de mantenimiento	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	115.00	103.13	103.13	Gestión / Eficacia	2018
		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00					
		200.00	200.00	195.00	230.00	825.00				Servicio	800.00
Proyecto: 252681C02301S01A002 Remuneraciones de Servicios Personales											
Componente											
Pago de remuneraciones de servicios personales solicitadas											
Porcentaje de solicitudes de recursos realizados	22.00	6.00	5.00	6.00	5.00	22.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	5.00	6.00	5.00	22.00					
		6.00	5.00	6.00	5.00	22.00				Solicitud	22.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Gestión de recursos para la asignación de remuneraciones de servicios personales											
Porcentaje de gestiones efectuadas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1.00
Proyecto: 262681C02301S01A001											
Asistencia Jurídica Institucional											
Componente											
Asistencia jurídica a las áreas operativas y servidores públicos realizada											
Porcentaje de atenciones jurídicas realizadas	910.00	220.00	235.00	235.00	220.00	910.00	101.36	100.99	100.99	Gestión / Eficacia	2018
		220.00	235.00	235.00	220.00	910.00					
		225.00	236.00	235.00	223.00	919.00				Atención	910.00
Actividad											
Certificación de documentos legales del Sistema											
Porcentaje de validación y certificación de documentos	500.00	115.00	135.00	135.00	115.00	500.00	100.00	100.80	100.80	Gestión / Eficacia	2018
		115.00	135.00	135.00	115.00	500.00					
		118.00	138.00	133.00	115.00	504.00				Validación	500.00
Divulgación del marco jurídico del Sistema DIF											
Porcentaje de difusiones al marco jurídico	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Difusión	4.00
Legalización de documentos escritos del Sistema DIF											
Porcentaje de documentos legales	390.00	90.00	105.00	105.00	90.00	390.00	106.67	101.28	101.28	Gestión / Eficacia	2018
		90.00	105.00	105.00	90.00	390.00					
		93.00	103.00	103.00	96.00	395.00				Documento	390.00
Orientación jurídica a servidores públicos en el marco de la legalidad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de asesorías jurídicas	520.00	130.00	130.00	130.00	130.00	520.00	97.69	100.77	100.77	Gestión / Eficacia	2018
		130.00	130.00	130.00	130.00	520.00					
		132.00	133.00	132.00	127.00	524.00				Asesoría	520.00
Representación jurídica del Sistema DIF ante diversas instancias											
Porcentaje de representaciones legales	320.00	70.00	90.00	90.00	70.00	320.00	90.00	95.63	95.63	Gestión / Eficacia	2018
		70.00	90.00	90.00	70.00	320.00					
		71.00	87.00	85.00	63.00	306.00				Representación	320.00
Proyecto: 272681C02301S01A001 Fortalecimiento a la Infraestructura Informática y de Comunicaciones del Sistema											
Componente											
Adecuada operación de los equipos de computo instalados											
Porcentaje de equipos de cómputo en operación	1,400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	1,400.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		400.00	400.00	400.00	200.00	1,400.00					
		400.00	400.00	400.00	200.00	1,400.00				Equipo	1,400.00
Sistemas de información desarrollados											
Porcentaje de sistemas implementados	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Sistema	2.00
Actividad											
Actualización de sistemas que cubran las necesidades del usuario											
Porcentaje de mantenimiento de sistemas	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	1.00	1.00	6.00					
		2.00	2.00	1.00	1.00	6.00				Mantenimiento de Sistemas	6.00
Asistencia técnica de los equipos de cómputo											
Porcentaje de asistencias técnicas	1,400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	1,400.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		400.00	400.00	400.00	200.00	1,400.00					
		400.00	400.00	400.00	200.00	1,400.00				Asistencia Técnica	1,400.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Atención preventiva y correctiva de los dispositivos y equipos de cómputo											
Porcentaje de mantenimiento de los dispositivos y equipos de cómputos	1,400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	1,400.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		400.00	400.00	400.00	200.00	1,400.00					
		400.00	400.00	400.00	200.00	1,400.00				Mantenimiento	1,400.00
Configuración de equipos de cómputo conectados a la red de datos											
Porcentaje de instalación de equipos de cómputo	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00				Instalación	200.00
Configuración de la red telefónica para satisfacer la necesidad de los usuarios											
Porcentaje de servicios de la red telefónica	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00				Servicio	200.00
Elaboración del manual de comunicación técnica a los usuarios que utilizan un sistema											
Porcentaje de manual de usuario de sistemas	10.00	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	3.00	3.00	10.00					
		2.00	2.00	3.00	3.00	10.00				Manual	10.00
Proyecto: 282681C02301S01A001											
Planeación Institucional											
Componente											
Apoyo a los órganos administrativos del Sistema, en el desarrollo de los procesos de planeación efectuados											
Porcentaje de documentos integrados	61.00	54.00	6.00	1.00	0.00	61.00	0.00	104.92	104.92	Gestión / Eficacia	2018
		54.00	6.00	1.00	0.00	61.00					
		54.00	8.00	2.00	0.00	64.00				Documento	61.00
Actividad											
Análisis e integración de proyectos de inversión acorde a la normatividad vigente											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de proyectos de inversión analizados e integrados	20.00	18.00	2.00	0.00	0.00	20.00	0.00	105.00	105.00	Gestión / Eficacia	2018
		18.00	2.00	0.00	0.00	20.00					
		18.00	3.00	0.00	0.00	21.00				Proyecto	20.00
Análisis e integración de proyectos institucionales acorde a la normatividad vigente											
Porcentaje de proyectos institucionales analizados e integrados	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		32.00	0.00	0.00	0.00	32.00					
		32.00	0.00	0.00	0.00	32.00				Proyecto	32.00
Asesorar al personal del Sistema en temas inherente a planeación											
Porcentaje de asesorías efectuadas	44.00	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	44.00	0.00	44.00					
		0.00	0.00	25.00	19.00	44.00				Asesoría	44.00
Coordinación con los órganos del sistema en la actualización de los manuales administrativos											
Porcentaje de manuales administrativos actualizados	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	150.00	150.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00					
		1.00	0.00	2.00	0.00	3.00				Manual	2.00
Elaboración de propuestas para el desarrollo eficiente de la estructura orgánica del Sistema											
Porcentaje de propuestas integradas	7.00	3.00	4.00	0.00	0.00	7.00	0.00	114.29	114.29	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	4.00	0.00	0.00	7.00					
		3.00	5.00	0.00	0.00	8.00				Propuesta	7.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011741R06601C11A001											
Coordinación del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública.											
Componente											
Gestion de recursos para proyectos Institucionales e Inversión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica											
Porcentaje de gestion de proyectos de seguridad publica	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00					
		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00				Anteproyecto	20.00
Actividad											
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Institucional Ejercicio 2018											
Realizar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Institucional para el ejercicio de 2018	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Anteproyecto	1.00
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos inversion del Ejercicio 2018											
Realizar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de inversion para el ejercicio de 2018	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Anteproyecto	1.00
Informes de actividades presentadas a la junta de gobierno del SESESP											
Porcentaje de informes de actividades institucionales presentados a la junta de gobierno	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Proyecto: 021741R06601S01A002											
Administración Optima de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.											
Componente											
Eficiencia y eficacia en la Administracion de los recursos del SESESP ejecutados											
Porcentaje de eficiencia y eficacia ejecutada en la administracion de los recursos del SESESP	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		122.00	0.00	0.00	0.00	122.00					
		122.00	0.00	0.00	0.00	122.00				Administración	122.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Informe de cuenta publica entregados 2018											
Porcentaje de informes de cuenta pública 2018 entregados	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Informe	3.00
Actividad											
Actualizar manuales administrativos											
Porcentaje de manuales administrativos actualizados	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	2018
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Manual	2.00
Elaborar conciliaciones bancarias											
Porcentaje de conciliaciones bancarias elaboradas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Elaborar informe cuenta pública trimestral											
Porcentaje de informes elaborados de cuenta pública trimestral	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Informe	3.00
Elaborar informe de cuenta pública trimestral del ejercicio anterior											
Porcentaje de informe elaborado de Cuenta Publica trimestral (ejercicio anterior	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Informe	1.00
Elaborar informe mensual contable y presupuestal											
Porcentaje de informes elaborados mensual contable y presupuestal	11.00	2.00	3.00	3.00	3.00	11.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	3.00	3.00	3.00	11.00					
		2.00	3.00	3.00	3.00	11.00				Informe	11.00
Profesionalizar al personal adscrito al SESESP											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de personas que adquieren mayor profesionalizacion	50.00	0.00	10.00	20.00	20.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	2018
		0.00	10.00	20.00	20.00	50.00					
		0.00	10.00	20.00	20.00	50.00				Capacitación	50.00
Proyecto: 031741R06601F04A003 Fortalecer el Control y Vigilancia.											
Componente											
Control y la vigilancia en la administracion de los recursos											
Porcentaje de informes elaborados	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Actividad											
Reportar los informes de los estados financieros presupuestales y activos fijos											
Porcentaje de reporte de seguimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Proyecto: 041741R06601C12A004 Coordinación Operativa del Sistema Estatal de Seguridad Pública.											
Componente											
Coordinar, evaluar y dar seguimiento a las actividades en materia de Seguridad Pública de las Delegaciones Regionales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública											
Porcentaje de actividades realizadas en materia de Seguridad Pública de las Delegaciones Regionales SESESP	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00					
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00				Reporte	120.00
Instalación con presencia de los Delegados Regionales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública funcionan óptimas condiciones.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcenteje de instalación de Consejos Municipales e Intermunicipales realizada en materia de Seguridad Pública	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	89.06	90.63	90.63	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	128.00	128.00					
		1.00	1.00	0.00	114.00	116.00				Instalación	128.00
Actividad Coordinar las actividades entre las Áreas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y sus Delegaciones.											
porcentaje de oficios, memorándums, circulares y/o solicitudes en materia de Seguridad Pública de las Delgs.	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	101.60	120.80	120.80	Gestión / Eficiencia	2018
		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00					
		392.00	279.00	283.00	254.00	1,208.00				Actividad	1,000.00
Instalación y/o reestructuración de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana.											
Porcentaje de Celebración de reunión con Ciudadanos interesados en la Seguridad Pública	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	143.33	243.33	243.33	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00					
		27.00	2.00	1.00	43.00	73.00				Reunión	30.00
Revisión y Observación de los Expedientes Técnicos											
Porcentaje de Verificación mediante dos revisiones de documentación debidamente integrada de los expedientes Técnicos	122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	122.00	0.00	168.85	168.85	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	122.00	0.00	122.00					
		0.00	10.00	164.00	32.00	206.00				Verificación	122.00
Seguimiento a los acuerdos derivados de las sesiones de los consejos municipales e intermunicipales de seguridad pública											
Porcentaje de los acuerdos tomados de manera periódica se verifica su correcta ejecución.	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	171.60	141.30	141.30	Gestión / Eficiencia	2018
		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00					
		900.00	591.00	477.00	858.00	2,826.00				Acuerdo	2,000.00
Sesiones Extraordinarias de Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública.											
Porcentaje de reuniones de Seguridad Pública no previstas, ante situaciones del ámbito de Seguridad	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8,200.00	8,200.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		1.00	14.00	24.00	43.00	82.00				Sesión	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Sesiones Ordinarias de los Consejos Municipales e Intermunicipales											
Porcentaje de la participación de manera periódica de las corporaciones de Seguridad Pública.	274.00	50.00	50.00	50.00	124.00	274.00	111.29	225.18	225.18	Gestión / Eficiencia	2018
		50.00	50.00	50.00	124.00	274.00					
		205.00	147.00	127.00	138.00	617.00				Inversionista	274.00
Proyecto: 051741R06601A19A005 Asesoramiento Juridico a los Organos de Gobierno.											
Componente											
Certeza y seguimiento juridico en el SESESP efectuado											
Porcentaje de certeza y seguimiento juridico efectuado	150.00	40.00	30.00	35.00	45.00	150.00	100.00	103.33	103.33	Gestión / Eficiencia	2018
		40.00	30.00	35.00	45.00	150.00					
		42.00	32.00	36.00	45.00	155.00				Documento	150.00
Actividad											
Elaborar Contratos de comodato											
Porcentaje de contratos de comodatos elaborados	50.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	4.00	8.00	8.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	25.00	25.00	50.00					
		0.00	0.00	3.00	1.00	4.00				Contrato	50.00
Elaborar contratos de compraventa e instalaciones de bienes y servicios											
Porcentaje de contratos de compraventa e instalaciones de bienes y servicios elaborados	60.00	10.00	10.00	20.00	20.00	60.00	20.00	51.67	51.67	Estratégico / Eficiencia	2018
		10.00	10.00	20.00	20.00	60.00					
		0.00	24.00	3.00	4.00	31.00				Contrato	60.00
Elaborar contratos de obra publica											
Porcentaje de contratos de obra publica elaborados	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00					
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Contrato	5.00
Elaborar convenios de coordinación											
Porcentaje de convenios de coordinacion elaborados	10.00	2.00	2.00	4.00	2.00	10.00	0.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	2.00	4.00	2.00	10.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Convenio	10.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realizar Certificaciones de documentos											
Porcentaje de certificaciones de documentos	450.00	60.00	50.00	90.00	250.00	450.00	70.00	114.44	114.44	Gestión / Eficiencia	2018
		60.00	50.00	90.00	250.00	450.00					
		55.00	200.00	85.00	175.00	515.00				Certificación	450.00
Proyecto: 061741R06601C09A006 Planeación y Seguimiento al Programa Operativo Anual y Compromisos Institucionales.											
Componente											
Proyectos estrategicos institucionales y de inversión 2018											
Porcentaje de proyectos estrategicos institucionales y de inversión implementados para fortalecer la seguridad pública	76.00	19.00	19.00	19.00	19.00	76.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		19.00	19.00	19.00	19.00	76.00					
		19.00	19.00	19.00	19.00	76.00				Anteproyecto	76.00
Actividad											
Brindar capacitacion y asesoria en aspecto tecnico y metodologico de la informacion cualitativa y cuantitativa											
Porcentage de capacitacion y asesoria en aspecto tecnico y metodologico cualitativa y cuantitativa	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00					
		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00				Capacitación	14.00
Elaboracion del informe de gobierno del Secretariado Ejecutivo 2018											
Porcentaje de informes de gobiero del secretariado ejecutivo elaborado 2018	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Informe	3.00
Elaboracion del informe de gobierno del Secretariado Ejecutivo cuarto trimestre ejercicio 2017											
Porcentaje de informes de gobiero del secretariado ejecutivo ejercicio 2017 elaborado cuarto trimestre	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Informe	1.00
Elaborar informe de la cuenta publica ejercicio 2018											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje del informe de la cuenta publica entregado en tiempo y forma 2018	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Informe	3.00
Elaborar informes de la cuenta publica ejercicio 2017 cuarto trimestre											
Porcentaje de informes de la cuenta publica del ejercicio anterior realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Informe	1.00
Formular el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de 2018 Institucional											
Porcentaje de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2018 Institucional	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Proyecto	1.00
Formular el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de 2018, Inversión											
Porcentaje de anteproyecto de presupuesto de egresos 2018 de gasto de inversión formulado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Anteproyecto	1.00
Realizar el seguimiento y evaluacion de los proyectos institucionales y de inversion del SESESP											
Porcentaje de seguimiento y evaluacion de los proyectos institucionales y de inversion del POA	76.00	19.00	19.00	19.00	19.00	76.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		19.00	19.00	19.00	19.00	76.00					
		19.00	19.00	19.00	19.00	76.00				Seguimiento	76.00
Proyecto: 071741R06601E14A007											
Estadistica y Analisis de Informaciòn.											
Componente											
Emitir reportes estadisticos que permitan obtener indices en materia de seguridad publica											
Porcentaje de reportes estadisticos de incidencias en materia de seguridad publica	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Actualizar base de datos referente a la informacion en materia de seguridad publica											
Porcentaje de actualizaciones en la base de datos en materia de seguridad publica	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Intercambiar informacion estrategica relacionada a la seguridad publica											
Porcentaje de intercambio de informacion en materia de seguridad	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Informe	3.00
Optimizar los conocimientos especializados en estadisticas y analisis de informacion											
Porcentaje de profesionalizacion al personal en materia de estadistica y analisis de informacion	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Capacitación	2.00
Recepcionar los datos sobre incidencias criminologicas en el estado											
Porcentaje de los datos recepcionados referente a las incidencias criminologicas en el estado	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Proyecto: 081741R06601I18A008 Coordinar las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y los Municipios para la correcta aplicación de los recursos provenientes de los Fondos Federales.											
Componente											
Dotar de equipamiento a policias municipales											
Porcentaje de equipamiento entregado a corporaciones de policias municipales	36,637.00	0.00	0.00	19,265.00	17,372.00	36,637.00	267.51	128.93	128.93	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	19,265.00	17,372.00	36,637.00					
		0.00	0.00	765.00	46,472.00	47,237.00				Equipamiento	36,637.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
La homologacion técnica de los proyectos de infraestructura, profesionalizacion y equipamiento en seguridad pública en los ambitos estatal y municipal en concordancia con las instituciones de seguridad publica promovido											
Elaboracion de lineamientos de inversion en seguridad pública municipal, en apego a las politicas, mecanismos y acciones	5.00	2.00	0.00	1.00	2.00	5.00	100.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	0.00	1.00	2.00	5.00					
		1.00	0.00	1.00	2.00	4.00				Norma	5.00
Actividad											
Brindar capacitacion normativa a los municipio											
Porcentaje de municipios profesionalizados para elaborar proyectos de seguridad publica	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	99.19	99.19	Gestión / Eficiencia	2018
		124.00	0.00	0.00	0.00	124.00					
		123.00	0.00	0.00	0.00	123.00				Capacitación	124.00
Dictaminar expedientes de inversión en materia de seguridad pública al cierre del ejercicio fiscal											
Porcentaje de validaciones en cierre de ejercicio fiscal	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	650.00	650.00					
		0.00	0.00	0.00	650.00	650.00				Actividad	650.00
Entrega de botas tacticas para policias municipales											
Porcentaje botas tacticas para policias municipales	5,300.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	5,300.00	196.79	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	5,300.00					
		0.00	0.00	85.00	5,215.00	5,300.00				Equipamiento	5,300.00
Entrega de gas lacrimogeno policias municipales											
Porcentaje de gas lacrimogeno entregados a policias municipales	5,300.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	5,300.00	196.79	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	5,300.00					
		0.00	0.00	85.00	5,215.00	5,300.00				Equipamiento	5,300.00
Entrega de gorras a policias municipales											
Porcentaje de gorras entregadas a policias municipales	5,300.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	5,300.00	196.79	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	5,300.00					
		0.00	0.00	85.00	5,215.00	5,300.00				Equipamiento	5,300.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Entrega de pantalones para policias municipales											
Porcentaje de pantalones entregados para policias municipales	5,300.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	5,300.00	196.79	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	5,300.00					
		0.00	0.00	85.00	5,215.00	5,300.00				Equipamiento	5,300.00
Entrega de playeras a policias municipales											
Porcentaje de playeras entregado a policias municipales	10,122.00	0.00	0.00	6,000.00	4,122.00	10,122.00	243.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	6,000.00	4,122.00	10,122.00					
		0.00	0.00	85.00	10,037.00	10,122.00				Equipamiento	10,122.00
Entrega de vehiculos a policias municipales para funciones de patrullaje											
Porcentaje de vehiculos entregado a policias municipales para funciones de patrullaje	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	15.00	0.00	15.00					
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00				Equipamiento	15.00
Entregar camisas para policias municipales											
Porcentaje de camisas entregadas a policias municipales	5,300.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	5,300.00	196.79	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	5,300.00					
		0.00	0.00	85.00	5,215.00	5,300.00				Equipamiento	5,300.00
Establecer convenio en materia de seguridad pública con los municipios con la finalidad de establecer las metas a cumplir											
Porcentaje de convenios realizado para establecer metas con los municipios en materia de seguridad pública	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	91.94	91.94	Gestión / Eficiencia	2018
		124.00	0.00	0.00	0.00	124.00					
		0.00	59.00	39.00	16.00	114.00				Dictamen	124.00
Fomentar la inversion municipal en seguridad pública											
Porcentaje de inversion publica municipal en seguridad publica	1,200,000,000.00	100,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	500,000,000.00	1,200,000,000.00	54.20	111.20	111.20	Gestión / Eficiencia	2018
		100,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	500,000,000.00	1,200,000,000.00					
		0.00	460,695,886.00	602,735,989.00	271,021,032.00	1,334,452,907.00				Gestión	1,200,000,000.00
Revisión de expedientes de inversión en materia de seguridad pública municipal para administración saliente											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcenteje de revisión de expedientes en materia de seguridad pública municipal para administración saliente realizados	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	650.00	0.00	650.00					
		0.00	0.00	650.00	0.00	650.00				Dictamen	650.00
Proyecto: 111741R06601A05A009 Administración de la Base de Datos del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública.											
Componente											
Acciones que permiten la actualización de las bases de datos del SNSP en la entidad											
Porcentaje de acciones que permiten la actualización de las bases del SNSP en la entidad	21,320.00	5,360.00	7,250.00	5,220.00	3,490.00	21,320.00	120.97	100.03	100.03	Gestión / Eficiencia	2018
		5,360.00	7,250.00	5,220.00	3,490.00	21,320.00					
		4,340.00	7,485.00	5,280.00	4,222.00	21,327.00				Consulta	21,320.00
Actividad											
Realizar baja de personal de Seguridad Pública en el registro nacional del personal de seguridad pública (RNPSP)											
Porcentaje de bajas del personal de seguridad pública en el sistema (RNPSP)	950.00	250.00	200.00	250.00	250.00	950.00	261.20	145.68	145.68	Gestión / Eficiencia	2018
		250.00	200.00	250.00	250.00	950.00					
		257.00	220.00	254.00	653.00	1,384.00				Captura	950.00
Realizar censos de personal de seguridad pública qeu le corresponde censar a la direccion de información en seguridad.											
Porcentaje de registros capturados en censo de personal en materia de seguridad pública	1,700.00	500.00	600.00	400.00	200.00	1,700.00	102.50	99.88	99.88	Gestión / Eficiencia	2018
		500.00	600.00	400.00	200.00	1,700.00					
		500.00	604.00	389.00	205.00	1,698.00				Registro	1,700.00
Realizar el mantenimiento preventivo a los equipos informáticos											
Porcentaje de mantenimiento preventivo a equipos informatico	180.00	0.00	40.00	0.00	140.00	180.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	40.00	0.00	140.00	180.00					
		0.00	40.00	0.00	140.00	180.00				Mantenimiento Preventivo	180.00
Realizar el registro de huellas decadactilares y palmares y captura en el sistema AFIS											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de registro de huellas dactilares y palmares	1,400.00	300.00	500.00	460.00	140.00	1,400.00	126.43	104.71	104.71	Gestión / Eficiencia	2018
		300.00	500.00	460.00	140.00	1,400.00					
		305.00	513.00	471.00	177.00	1,466.00				Captura	1,400.00
Realizar la captura de personal de seguridad pública como aspirante en el registro nacional de personal de seguridad pública (RNPSP)											
Porcentaje de captura de personal de Seguridad Pública como aspirante (RNPSP)	1,550.00	450.00	550.00	350.00	200.00	1,550.00	73.00	98.58	98.58	Gestión / Eficiencia	2018
		450.00	550.00	350.00	200.00	1,550.00					
		458.00	558.00	366.00	146.00	1,528.00				Captura	1,550.00
Realizar la consulta en el registro nacional de personal de seguridad publica y emision de constancias de antecedentes laborales no negativos del personal de seguridad pública											
Porcentaje de constancias de antecedentes laborales no negativas	10,600.00	2,500.00	3,800.00	2,500.00	1,800.00	10,600.00	119.67	94.94	94.94	Gestión / Eficiencia	2018
		2,500.00	3,800.00	2,500.00	1,800.00	10,600.00					
		1,426.00	3,949.00	2,535.00	2,154.00	10,064.00				Constancia	10,600.00
Realizar la recepción y conciliación de los listados nominales con el RNPSP											
Porcentaje de Recepción y conciliación de listados nominales	1,440.00	360.00	360.00	360.00	360.00	1,440.00	96.67	102.36	102.36	Gestión / Eficiencia	2018
		360.00	360.00	360.00	360.00	1,440.00					
		386.00	373.00	367.00	348.00	1,474.00				Registro	1,440.00
Realizar tomas de fotografia al personal de seguridad publica (RNPSP)											
Porceteje de tomas de fotografia al personal de seguridad publica	1,700.00	500.00	600.00	400.00	200.00	1,700.00	102.50	99.88	99.88	Gestión / Eficiencia	2018
		500.00	600.00	400.00	200.00	1,700.00					
		500.00	604.00	389.00	205.00	1,698.00				Captura	1,700.00
Registrar la toma de voz del personal de seguridad en sistema AVIS											
Porcentaje de Registro de Toma de Voz a personal en materia de seguridad pública	1,800.00	500.00	600.00	500.00	200.00	1,800.00	97.50	102.00	102.00	Gestión / Eficiencia	2018
		500.00	600.00	500.00	200.00	1,800.00					
		508.00	624.00	509.00	195.00	1,836.00				Registro	1,800.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 121741R06601C16A010											
Planear, programar y verificar, el adecuado desarrollo de las funciones de las unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo, conforme a la normativa aplicable.											
Componente											
Establecer los instrumentos y metodologia integrales y sistematicas continnuas y evaluables tendientes a cumplir con los objetivos y fines de la seguridad publica											
Porcentaje de instrumentos y metodologia que permitan evaluar el grado de avance en el ejercicio de los avances	97.00	0.00	29.00	29.00	39.00	97.00	33.33	90.72	90.72	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	29.00	29.00	39.00	97.00					
		5.00	37.00	33.00	13.00	88.00				Evaluación	97.00
Actividad											
Asesoria a los enlaces municipales para la integración de las fichas tecnicas de los indicadores de medición en el ejercicios de los recursos y cumplimiento de metas en materia de seguridad pública											
Porcentaje de asesoria realizada a enlaces municipales en el tema de integración de las fichas tecnica sobre indicadores	75.00	0.00	25.00	25.00	25.00	75.00	36.00	93.33	93.33	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	25.00	25.00	25.00	75.00					
		3.00	34.00	24.00	9.00	70.00				Informe	75.00
Dar seguimiento a las comisiones permanentes del consejo estatal de información, certificación y acreditación de prevención del delito y participación ciudadana											
Porcentaje de seguimiento a las comisiones permanentes	12.00	0.00	3.00	3.00	6.00	12.00	33.33	66.67	66.67	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	3.00	3.00	6.00	12.00					
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Seguimiento	12.00
Realizar informe de los indicadores de medicion del Sistema de Formato Unico											
Porcentaje de informes del Sistema de Formato Unico	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	1.00	2.00	4.00					
		0.00	1.00	1.00	2.00	4.00				Informe	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realizar visitas de verificación y revisión de gabinete a las dependecias ejecutoras de los recursos en materia de seguridad pública											
Porcentaje de visitas de verificación a dependecias sobre los recursos en materia de seguridad pública	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
		0.00	0.00	6.00	0.00	6.00				Verificación	6.00
Proyecto: 141741R06601E13A011 Fortalecimiento a las Adquisiciones de Bienes y Servicios en Materia de Seguridad Pública.											
Componente											
Diseñar, establecer y actualizar los archivos de formatos u otros documentos relevantes en materia de seguridad public											
Porcentaje de documentacion de procedimiento de contratacion de bienes y servicios en materia de seguridad publica	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00					
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Documento	4.00
Proceso de adquisicion de bienes y contratacion de servicios presididos por el comite programado en sesiones ordinarias.											
Porcentaje de sesiones realizadas para la adquisicion de los bienes y contratacion de servicios	54.00	15.00	13.00	14.00	12.00	54.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		15.00	13.00	14.00	12.00	54.00					
		14.00	14.00	14.00	12.00	54.00				Sesión	54.00
Actividad											
Establecer a los provedores los acuerdos condiciones de compra, pagos y garantias para la contratacion de bienes y servicios											
Porcentaje de acuerdos con provedores para establecer condiciones de compra, pago y garantia para contratacion de bienes	146.00	31.00	40.00	45.00	30.00	146.00	96.67	99.32	99.32	Gestión / Eficiencia	2018
		31.00	40.00	45.00	30.00	146.00					
		16.00	55.00	45.00	29.00	145.00				Acuerdo	146.00
Realizar estudios de mercado e informes que contribuyan a la seleccion de proveedores y productos											
Porcentaje de estudios de mercado e informes para la seleccion de provedores y productos validados	146.00	31.00	40.00	45.00	30.00	146.00	96.67	99.32	99.32	Gestión / Eficiencia	2018
		31.00	40.00	45.00	30.00	146.00					
		16.00	55.00	45.00	29.00	145.00				Estudio	146.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realizar sesiones para evaluar propuestas en la licitación y adquisicion de bienes y servicio											
Porcentaje de sesiones realizadas de propuestas de bienes y servicios	60.00	15.00	10.00	20.00	15.00	60.00	93.33	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		15.00	10.00	20.00	15.00	60.00					
		16.00	10.00	20.00	14.00	60.00				Sesión	60.00
Suscribir en forma conjunta con la Unidad de Asuntos Juridicos los contratos relativos a la adquisicion de bienes y servivios											
Porcentaje de contratos de adquisiciones de bienes y servicios con diversas dependencias atraves de la Unidad de Juridic	146.00	31.00	40.00	45.00	30.00	146.00	100.00	99.32	99.32	Gestión / Eficiencia	2018
		31.00	40.00	45.00	30.00	146.00					
		14.00	56.00	45.00	30.00	145.00				Sesión	146.00
Proyecto: 151741R06601I12A012 Fortalecimiento a la Infraestructura en Materia de Seguridad.											
Componente											
Obra pública presidida por el comite de Obra en Materia de Seguridad Pública											
Porcentaje de obra pública ejecutada	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00					
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Licitación	5.00
Actividad											
Acta de entrega recepcion y finiquito de la obra.											
Porcentaje en la conclusion de los trabajos de obras	5.00	0.00	0.00	4.00	1.00	5.00	400.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	4.00	1.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Actas	5.00
Formalización de contratos											
Porcentaje de medición del cumplimiento de las condiciones legales para la formalización, de acuerdo a la ley	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00					
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Contrato	5.00
Licitación o adjudicación de los proyectos programados											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de medición de cumplimiento en tiempo de acuerdo a la ley	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00					
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Evaluación	5.00
Supervisión de avance fisico Obra IFP											
Porcentaje de avance fisico de edificio cumplimiento de Aulas Academicas y Dormitorios del IFP	100.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	50.00	50.00	0.00	100.00					
		0.00	42.01	57.99	0.00	100.00				Supervisión	100.00
Supervisión del avance fisico Obra Centro de atención de llamadas de emergencias (Calle 911) Tapachula											
Porcentaje del avance de Supervisión de la Obra Centro de atención de llamadas de emergencias (Calle 911) Tapachula	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	100.00	0.00	0.00	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	100.00
Supervisión del avance fisico Obra CERSS Nº03											
Porcentaje de avance del centro estatal para la Reincerción Social de Sentenciados CERSS Nº03	100.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	50.00	50.00	0.00	100.00					
		0.00	16.23	68.75	15.02	100.00				Actas	100.00
Supervision del avance fisico Obra CERSS Nº04											
Porcentaje de avance fisico del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados CERSS Nº 04	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	100.00	0.00	0.00	100.00					
		0.00	36.43	63.57	0.00	100.00				Supervisión	100.00
Supervisión del avance fisico Obra CERSS Nº14											
Porcentaje de avance fisico del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados CERSS Nº14	100.00	0.00	40.00	50.00	10.00	100.00	430.90	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	40.00	50.00	10.00	100.00					
		0.00	14.18	42.73	43.09	100.00				Actas	100.00
Proyecto: 161741H06601D08A013 Impulsar el desarrollo de tecnologias de la información y comunicaciones en la administración pública estatal											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Convenios o acuerdos de colaboración y transferencia tecnológica, en beneficio de los organismos públicos.											
Porcentaje de convenios o acuerdos de colaboración y transferencia tecnológica firmados.	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	50.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
		0.00	3.00	2.00	1.00	6.00				Convenio	6.00
Dictámenes de viabilidad técnica emitidos de los proyectos tecnológicos de los organismos públicos.											
Porcentaje de dictámenes emitidos de viabilidad técnica.	49.00	9.00	15.00	15.00	10.00	49.00	40.00	142.86	142.86	Estratégico / Eficiencia	2018
		9.00	15.00	15.00	10.00	49.00					
		9.00	42.00	15.00	4.00	70.00				Dictamen	49.00
Modernizar la infraestructura tecnológica del gobierno del estado mediante bienes informáticos dictaminados.											
Porcentaje de bienes informáticos dictaminados.	916.00	316.00	200.00	200.00	200.00	916.00	109.50	763.54	763.54	Gestión / Eficiencia	2018
		316.00	200.00	200.00	200.00	916.00					
		316.00	1,984.00	4,475.00	219.00	6,994.00				Dictamen	916.00
Organismos públicos atendidos para el mantenimiento a los servicios de voz y datos.											
Porcentaje de organismos públicos atendidos con el mantenimiento a los servicios de voz y datos.	25.00	15.00	4.00	4.00	2.00	25.00	150.00	108.00	108.00	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	4.00	4.00	2.00	25.00					
		15.00	4.00	5.00	3.00	27.00				Mantenimiento de Sistemas	25.00
Servidores públicos capacitados en tecnológicas de información y comunicaciones para eficientar la Administración Pública Estatal.											
Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de tecnológicas de información y comunicaciones.	220.00	50.00	90.00	50.00	30.00	220.00	176.67	102.27	102.27	Gestión / Eficiencia	2018
		50.00	90.00	50.00	30.00	220.00					
		50.00	63.00	59.00	53.00	225.00				Capacitación	220.00
Sistemas de información, móviles, multimedia y electrónicos desarrollados que eficienten los procesos de la administración pública estatal.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de soluciones tecnológicas desarrolladas.	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Sistema	6.00
Actividad											
Análisis de los proyectos de sistemas de información de los organismos públicos para el desarrollo de soluciones tecnológicas.											
Porcentaje de proyectos tecnológicos analizados para el desarrollo de soluciones tecnológicas.	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
		0.00	2.00	0.00	4.00	6.00				Proyecto	6.00
Análisis de proyectos informáticos solicitados por los organismos públicos para su dictaminación.											
Porcentaje de proyectos informáticos analizados.	49.00	9.00	15.00	15.00	10.00	49.00	190.00	142.86	142.86	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	15.00	15.00	10.00	49.00					
		9.00	42.00	0.00	19.00	70.00				Dictamen	49.00
Atención a las solicitudes para el mantenimiento de los servicios técnicos de los organismos públicos.											
Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas.	233.00	63.00	70.00	70.00	30.00	233.00	620.00	128.33	128.33	Gestión / Eficacia	2018
		63.00	70.00	70.00	30.00	233.00					
		63.00	50.00	0.00	186.00	299.00				Mantenimiento Preventivo	233.00
Elaboración de convenios para la colaboración tecnológica y propuestas para la transferencia de sistemas de información.											
Porcentaje de propuestas de convenios y de transferencias tecnológicas elaboradas.	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	150.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
		0.00	3.00	0.00	3.00	6.00				Documento	6.00
Impartición de cursos de capacitación en materia de TIC´s a los servidores públicos para eficientar la Administración Pública Estatal.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de cursos de capacitación especializada impartidos en materia de TIC´s.	40.00	14.00	12.00	8.00	6.00	40.00	416.67	142.50	142.50	Gestión / Eficacia	2018
		14.00	12.00	8.00	6.00	40.00					
		14.00	18.00	0.00	25.00	57.00				Capacitación	40.00
Validación de dictámenes técnicos de proyectos informáticos para la modernización de herramientas tecnológicas de los organismos públicos.											
Porcentaje de dictámenes técnicos de proyectos informáticos validados.	49.00	9.00	15.00	15.00	10.00	49.00	190.00	142.86	142.86	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	15.00	15.00	10.00	49.00					
		9.00	42.00	0.00	19.00	70.00				Dictamen	49.00
Proyecto: 171741R06601D08A014											
Coordinar las areas estrategicas de tecnologia y protocolo de información que se difunde en el Estado.											
Componente											
Coordinar las áreas estratégicas de la tecnología y protocolos de información que se difunde en el Estado.											
Porcentaje de coordinación estratégica de la tecnología y protocolos de información que se difunde en el Estado.	164.00	39.00	41.00	41.00	43.00	164.00	123.26	96.34	96.34	Estratégico / Eficiencia	2018
		39.00	41.00	41.00	43.00	164.00					
		36.00	36.00	33.00	53.00	158.00				Acción	164.00
Actividad											
Asesorías para implemantación de estrategias sobre contenido atractivo en redes sociales a dependencias y ayuntamientos.											
Porcentaje de asesorías implemantadas ayuntamientos	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Asesoría	4.00
Capacitar a dependencias y ayuntamientos											
Porcentaje de capacitaciones a dependencias y ayuntamientos	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Capacitación	2.00
Coordinar con los enlaces de dependencias y ayuntamiento, las formas y tiempos para la difusión de la información.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentajes de coordinación con los enlaces de dependencias y ayuntamientos	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Coordinación	4.00
Crear e implementar estrategias específicas para la difusión de la información de acuerdo a la necesidad de cada dependencia y ayundtamiento											
Porcentaje de estrategia especifica realizada para la difusión de la información de manera électronica	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		1.00	1.00	2.00	4.00	8.00				Estrategia	8.00
Crear e implementar estrategias generales de la Coordinación para la difusión de la información.											
Porcentaje de estretegia generales para la difusión de información de manera electronica.	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Estrategia	2.00
Evaluar la interacción, capacidad de respuesta, número de publicaciones y cantidad de información divulgada a través de las redes sociales y páginas de Internet.											
Porcentaje de evaluaciones de información divulgada de dependencias y ayuntamientos	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Evaluación	12.00
Promover la innovación, apertura, transparencia, colaboración y participación ciudadana.											
Porcentaje a la inovacón y a la participación ciudadana	66.00	16.00	16.00	17.00	17.00	66.00	100.00	93.94	93.94	Gestión / Eficiencia	2018
		16.00	16.00	17.00	17.00	66.00					
		15.00	15.00	15.00	17.00	62.00				Actividad	66.00
Verificar la información de las dependencias mediente publicaciones en redes sociales conforme a los líneamientos de Comunicación Social.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de verificaciones realizadas en redes sociales en ayuntamientos y dependencias.	66.00	16.00	16.00	17.00	17.00	66.00	100.00	93.94	93.94	Estratégico / Eficiencia	2018
		16.00	16.00	17.00	17.00	66.00					
		15.00	15.00	15.00	17.00	62.00				Verificación	66.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011741R11801P11A001												
Implementación y Seguimiento de las Políticas Públicas de Prevención Social de la Violencia con Participación Ciudadana.												
Componente												
Coordinar las actividades de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.												
Proyectos coordinados e implementados para la prevención de la violencia y la delincuencia.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017	
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00						
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Proyecto	6.00	
Actividad												
Reuniones de seguimiento en el avance de la implementación de acciones en materia de prevención de la violencia.												
Número de reuniones de seguimiento de las acciones aplicadas en materia de prevención de la violencia y la delincuencia.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017	
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00						
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reunión	12.00	
Proyecto: 021741R11801S01A002												
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del CEPSVyPC												
Componente												
Acciones de transparencia y rendición de cuentas realizadas.												
Acciones de transparencia y rendición de cuentas realizadas	40.00	7.00	10.00	12.00	11.00	40.00	90.91	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2017	
		7.00	10.00	12.00	11.00	40.00						
		7.00	10.00	11.00	10.00	38.00				Acción	40.00	
Actividad												
Entregar los informes contables y cuenta pública a las dependencias normativas.												
Informes mensuales y cuenta pública entregados entregados en tiempo y forma a las dependencias normativas.	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017	
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00						
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00				Informe	16.00	
Realizar los pagos de sueldos oportunamente al personal adscrito al CEPSVyPC.												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Pagos de sueldos oportunamente al personal adscrito al CEPSVyPC.	24.00	3.00	6.00	8.00	7.00	24.00	185.71	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2017
		3.00	6.00	8.00	7.00	24.00					
		3.00	6.00	0.00	13.00	22.00				Pago	24.00
Proyecto: 031741R11801P11A003 Prevención de la Violencia con la Participación Ciudadana en los Municipios.											
Componente Estrategias de carácter preventivo e integral implementadas a fin de recuperar la seguridad y elevar el bienestar común de las familias chiapanecas.											
Estrategias de carácter preventivo e integral implementadas en el Estado.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Estrategia	5.00
Actividad Establecer redes vecinales con la sociedad civil organizada en los diversos municipios del Estado de Chiapas.											
Redes vecinales establecidas con la sociedad civil.	451.00	0.00	225.00	226.00	0.00	451.00	0.00	49.45	49.45	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	225.00	226.00	0.00	451.00					
		0.00	123.00	0.00	100.00	223.00				Acción	384.00
Proyecto: 041741R11801P11A004 Aplicación de Políticas Públicas para la Prevención Social de la Violencia.											
Componente Estrategias implementadas que promueven la participación de los ciudadanos, en los diferentes ámbitos de la sociedad.											
Implementación de estrategias que promueven la participación ciudadana.	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Estrategia	4.00
Actividad Actividades de parque limpio espacio seguro realizados.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Servicios de prevención de la violencia y la delincuencia en favor de diversos municipios.	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	7.00	0.00	7.00					
		0.00	0.00	7.00	0.00	7.00				Servicio	2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011731R12001C11A001											
Coordinar las evaluaciones y certificar a los integrantes de las diversas instituciones de seguridad pública, municipios y fiscalía del estado											
Componente											
Contratos y acuerdos administrativos en apoyo a la operatividad del centro											
Porcentaje de contratos y acuerdos administrativos celebrados	102.00	99.00	1.00	1.00	1.00	102.00	0.00	97.06	97.06	Gestión / Eficacia	2017
		99.00	1.00	1.00	1.00	102.00					
		99.00	0.00	0.00	0.00	99.00				Documento	99.00
Actividad											
Participación en reuniones de trabajo en materia de seguridad con las diferentes instituciones del sector y órganos de gobierno											
Porcentaje de reuniones acudidas	34.00	8.00	13.00	8.00	5.00	34.00	140.00	97.06	97.06	Gestión / Eficacia	2017
		8.00	13.00	8.00	5.00	34.00					
		12.00	7.00	7.00	7.00	33.00				Reunión	43.00
Proyecto: 021731R12001S08A001											
Coordinar la aplicación a las evaluaciones psicológicas											
Componente											
Curso de capacitación en detección e interpretación de rasgos de personalidad asistidos											
Porcentaje de capacitaciones recibidas	6.00	0.00	2.00	3.00	1.00	6.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	2.00	3.00	1.00	6.00					
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Curso	4.00
Expedientes de evaluaciónes psicologicas a elementos de instituciones de seguridad pública integrados											
Porcentaje de expedientes psicológicos realizados	7,700.00	2,264.00	1,976.00	1,850.00	1,610.00	7,700.00	133.35	108.34	108.34	Gestión / Eficacia	2017
		2,264.00	1,976.00	1,850.00	1,610.00	7,700.00					
		1,888.00	2,268.00	2,039.00	2,147.00	8,342.00				Expediente	7,484.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Desarrollo del curso de capacitación en interpretación de rasgos de la personalidad											
Porcentaje de capacitaciones asistidas	6.00	0.00	2.00	3.00	1.00	6.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	2.00	3.00	1.00	6.00					
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Curso	4.00
Aplicación de entrevistas Psicológicas											
Porcentaje de entrevistas aplicadas	7,700.00	2,264.00	1,976.00	1,850.00	1,610.00	7,700.00	133.35	108.34	108.34	Gestión / Eficacia	2017
		2,264.00	1,976.00	1,850.00	1,610.00	7,700.00					
		1,888.00	2,268.00	2,039.00	2,147.00	8,342.00				Entrevista	7,484.00
Aplicación de pruebas psicológicas para la detección de rasgos de personalidad											
Porcentaje de pruebas psicológicas aplicadas	7,700.00	2,264.00	1,976.00	1,850.00	1,610.00	7,700.00	133.35	108.34	108.34	Gestión / Eficacia	2017
		2,264.00	1,976.00	1,850.00	1,610.00	7,700.00					
		1,888.00	2,268.00	2,039.00	2,147.00	8,342.00				Examen	7,484.00
Proyecto: 031731R12001S08A002											
Coordinar la aplicación de exámenes de evaluación poligráfica											
Componente											
Cursos de capacitación asistidos											
Porcentaje de cursos recibidos	5.00	0.00	1.00	3.00	1.00	5.00	200.00	80.00	80.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	3.00	1.00	5.00					
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00				Curso	4.00
Evaluar y seleccionar al servidor público, con la finalidad de detectar factores de riesgo											
Porcentaje de evaluaciones poligráficas realizadas	7,700.00	2,264.00	1,976.00	1,850.00	1,610.00	7,700.00	135.78	108.47	108.47	Gestión / Eficacia	2017
		2,264.00	1,976.00	1,850.00	1,610.00	7,700.00					
		1,856.00	2,265.00	2,045.00	2,186.00	8,352.00				Evaluación	7,419.00
Actividad											
Aplicación de evaluaciones poligraficas a servidores públicos											
Porcentaje de examenes poligráficos aplicados	7,700.00	2,264.00	1,976.00	1,850.00	1,610.00	7,700.00	135.78	108.47	108.47	Gestión / Eficacia	2017
		2,264.00	1,976.00	1,850.00	1,610.00	7,700.00					
		1,856.00	2,265.00	2,045.00	2,186.00	8,352.00				Examen	7,419.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Capacitación al personal operativo de la Dirección de Poligrafía											
Porcentaje de cursos de capacitación asistidos	5.00	0.00	1.00	3.00	1.00	5.00	200.00	80.00	80.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	3.00	1.00	5.00					
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00				Curso	4.00
Proyecto: 041731R12001S08A003 Coordinar y supervisar la aplicación de investigación socioecocómica											
Componente											
Expedientes de estudios socioeconomicos a elementos del sector de seguridad publica											
Porcentaje de expedientes socioeconómicos integrados	7,700.00	2,264.00	1,976.00	1,850.00	1,610.00	7,700.00	130.43	108.35	108.35	Gestión / Eficacia	2017
		2,264.00	1,976.00	1,850.00	1,610.00	7,700.00					
		1,918.00	2,270.00	2,055.00	2,100.00	8,343.00				Expediente	7,510.00
Actividad											
Aplicación de entrevista y formatos de Investigación Socioeconomica (ISE)											
Porcentaje de entrevista y formatos oficiales aplicados	7,700.00	2,264.00	1,976.00	1,850.00	1,610.00	7,700.00	130.43	108.35	108.35	Gestión / Eficacia	2017
		2,264.00	1,976.00	1,850.00	1,610.00	7,700.00					
		1,918.00	2,270.00	2,055.00	2,100.00	8,343.00				Encuesta	7,510.00
Aplicación de visitas del entorno a elementos de seguridad											
Porcentaje de visitas de entorno social	350.00	40.00	120.00	110.00	80.00	350.00	75.00	67.14	67.14	Gestión / Eficacia	2017
		40.00	120.00	110.00	80.00	350.00					
		40.00	65.00	70.00	60.00	235.00				Visita	322.00
Investigación de antecedentes penales, administrativos y verificación de documentos oficiales											
Porcentaje de investigaciones y validaciones documentales realizadas	7,700.00	2,264.00	1,976.00	1,850.00	1,610.00	7,700.00	131.18	108.69	108.69	Gestión / Eficacia	2017
		2,264.00	1,976.00	1,850.00	1,610.00	7,700.00					
		1,921.00	2,274.00	2,062.00	2,112.00	8,369.00				Investigación	7,528.00
Proyecto: 051731R12001S08A004 Administrar los resultados del proceso de evaluación de Control de Confianza											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Emitir resultados integrales de las evaluaciones de control de confianza											
Porcentaje de resultados integrales emitidos	8,300.00	2,264.00	2,126.00	2,100.00	1,810.00	8,300.00	122.49	94.94	94.94	Gestión / Eficacia	2017
		2,264.00	2,126.00	2,100.00	1,810.00	8,300.00					
		1,640.00	2,008.00	2,015.00	2,217.00	7,880.00				Expediente	8,373.00
Resguardar expedientes en archivo (boveda restringida), de los registros de control de confianza											
Porcentaje de registros de expedientes custodiados	8,300.00	2,264.00	2,126.00	2,100.00	1,810.00	8,300.00	122.49	94.94	94.94	Gestión / Eficacia	2017
		2,264.00	2,126.00	2,100.00	1,810.00	8,300.00					
		1,640.00	2,008.00	2,015.00	2,217.00	7,880.00				Expediente	5,690.00
Actividad											
Análisis de los expedientes para la emisión de un resultado integral											
Porcentaje de expedientes analizados	8,300.00	2,264.00	2,126.00	2,100.00	1,810.00	8,300.00	122.49	94.94	94.94	Gestión / Eficacia	2017
		2,264.00	2,126.00	2,100.00	1,810.00	8,300.00					
		1,640.00	2,008.00	2,015.00	2,217.00	7,880.00				Expediente	5,432.00
Capacitación del personal del área para la integración de evaluaciones											
Porcentaje de cursos de capacitación realizadas	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		1.00	1.00	0.00	1.00	3.00				Curso	2.00
Emisión del Certificado Único Policial											
Porcentaje de Certificado Único Policial emitidos	8,410.00	2,102.00	2,102.00	2,102.00	2,104.00	8,410.00	24.14	24.64	24.64	Gestión / Eficacia	2017
		2,102.00	2,102.00	2,102.00	2,104.00	8,410.00					
		0.00	291.00	1,273.00	508.00	2,072.00				Certificación	1.00
Organización de expedientes de las evaluaciones de control de confianza, que entregan las distintas áreas operativas evaluadoras											
Porcentaje de expedientes recibidos	8,300.00	2,264.00	2,126.00	2,100.00	1,810.00	8,300.00	122.49	94.94	94.94	Gestión / Eficacia	2017
		2,264.00	2,126.00	2,100.00	1,810.00	8,300.00					
		1,640.00	2,008.00	2,015.00	2,217.00	7,880.00				Expediente	5,690.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 061731R12001S08A005											
Coordinar la aplicación de exámenes médicos y toxicológicos											
Componente											
Expedientes de exámenes médicos y toxicológicos integrados											
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	8,300.00	2,264.00	2,126.00	2,100.00	1,810.00	8,300.00	129.45	108.12	108.12	Gestión / Eficacia	2017
		2,264.00	2,126.00	2,100.00	1,810.00	8,300.00					
		2,186.00	2,396.00	2,049.00	2,343.00	8,974.00				Expediente	8,821.00
Actividad											
Aplicación de exámenes médicos											
Porcentaje de exámenes médicos aplicados	7,700.00	2,264.00	1,976.00	1,850.00	1,610.00	7,700.00	131.55	110.08	110.08	Gestión / Eficacia	2017
		2,264.00	1,976.00	1,850.00	1,610.00	7,700.00					
		1,920.00	2,393.00	2,045.00	2,118.00	8,476.00				Examen	7,558.00
Aplicación de exámenes toxicológicos											
Porcentaje de pruebas toxicologicas realizadas	8,300.00	2,264.00	2,126.00	2,100.00	1,810.00	8,300.00	129.45	108.12	108.12	Gestión / Eficacia	2017
		2,264.00	2,126.00	2,100.00	1,810.00	8,300.00					
		2,186.00	2,396.00	2,049.00	2,343.00	8,974.00				Examen	8,221.00
Desarrollo de cursos de capacitacion en interpretacion y analisis de laboratorio y gabinete											
Porcentaje de cursos técnicos asistido	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Curso	3.00
Proyecto: 071731R12001A19A001											
Formulación e instrumentación de políticas y normas institucionales											
Componente											
Comparecencia y representacion del Centro ante las autoridades administrativas y juridicionales requeridas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de representaciones juridicas acudidas	17.00	4.00	4.00	4.00	5.00	17.00	140.00	58.82	58.82	Gestión / Eficacia	2017
		4.00	4.00	4.00	5.00	17.00					
		2.00	1.00	0.00	7.00	10.00				Representación	16.00
Actividad											
Certificación de constacias para ser exhibidas ante autoridades judiciales o de trabajo											
Porcentaje de certificaciones emitidas	247.00	59.00	86.00	74.00	28.00	247.00	403.57	108.91	108.91	Gestión / Eficacia	2017
		59.00	86.00	74.00	28.00	247.00					
		63.00	63.00	30.00	113.00	269.00				Certificación	179.00
Desarrollo de asesorias juridicas a las areas administrativas y municipios del estado											
Porcentaje de asesorias jurídicas otorgadas	140.00	32.00	38.00	41.00	29.00	140.00	158.62	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		32.00	38.00	41.00	29.00	140.00					
		32.00	36.00	26.00	46.00	140.00				Asesoría	113.00
Elaboración y formulación de demandas y procesos administrativos											
Porcentaje de procesos atendidos	32.00	9.00	7.00	7.00	9.00	32.00	77.78	103.13	103.13	Gestión / Eficacia	2017
		9.00	7.00	7.00	9.00	32.00					
		8.00	8.00	10.00	7.00	33.00				Proceso	16.00
Proyecto: 081731R12001A05A001											
Desarrollo tecnológico e información estratégica											
Componente											
Servicios tecnológicos y sistemas informáticos desarrollados											
Porcentaje de sistemas y servicios informáticos realizados	390.00	75.00	105.00	135.00	75.00	390.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		75.00	105.00	135.00	75.00	390.00					
		75.00	105.00	135.00	75.00	390.00				Servicio	133.00
Actividad											
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de cómputo, cámaras de vigilancia, red de video y datos de la entidad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de servicios de mantenimientos a bienes informáticos y de red	330.00	60.00	90.00	120.00	60.00	330.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		60.00	90.00	120.00	60.00	330.00					
		60.00	90.00	120.00	60.00	330.00				Mantenimiento	389.00
Modificación de modulos a los sistemas de información que utilizan las diversas áreas del Centro											
Porcentaje de módulos modificados	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Servicio	45.00
Proyecto: 091731R12001S01A001 Administrar los recursos humanos, financieros y materiales											
Componente											
Actividades administrativas para el mejoramiento y control del personal y sistemas eficientes											
Porcentaje de actividades administrativas informadas	142.00	31.00	36.00	36.00	39.00	142.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		31.00	36.00	36.00	39.00	142.00					
		31.00	36.00	36.00	39.00	142.00				Actividad	95.00
Recursos Financieros, humanos y materiales correctamente administrados											
Porcentaje de reportes emitidos sobre el ejercicio del gasto público	35.00	10.00	15.00	5.00	5.00	35.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		10.00	15.00	5.00	5.00	35.00					
		6.00	17.00	7.00	5.00	35.00				Informe	36.00
Actividad											
Actualización en el SISMOB el registro de bienes muebles con que cuenta la entidad											
Porcentaje de actualizaciones en el sistema realizados	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Servicio	1.00
Desarrollo de curso de capacitación de calidad en el servicio											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentajes de cursos impartidos al personal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Curso	1.00
Desarrollo de curso de capacitación en materia de actualización administrativa											
Porcentaje de cursos de actualización administrativa impartida	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Curso	1.00
Elaboración de los Informes Contables											
Porcentaje de Informes contables elaborados	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	9.00
Elaboración del costo de nómina del personal que labora en la entidad											
Porcentaje de reportes de nóminas elaborados	108.00	24.00	26.00	28.00	30.00	108.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		24.00	26.00	28.00	30.00	108.00					
		24.00	26.00	28.00	30.00	108.00				Reporte	70.00
Emisión de reportes integrales sobre las incidencias que presenta el personal											
Porcentaje de incidencias presentadas	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Registro	18.00
Información de la Cuenta Pública Financiera											
Porcentaje del informe financiero integrado en la Cuenta Pública	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	3.00
Información de la Cuenta Pública Presupuestal											
Porcentaje de información presupuestal de la Cuenta Pública	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	3.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Integración de expedientes para la ejecución de los diversos procesos de licitación											
Porcentaje de licitaciones autorizadas	15.00	5.00	10.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	10.00	0.00	0.00	15.00					
		1.00	12.00	2.00	0.00	15.00				Licitación	15.00
Mantenimiento preventivo y correctivo al equipamiento fijo											
Porcentaje de servicios de mantenimiento realizado	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00					
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00				Servicio	4.00
Proyecto: 101731R12001S01A002											
Coordinar las acciones de planeación y pogramación presupuestal											
Componente											
Informes de actividades y del gasto público a entidades normativas, enviadas											
Porcentaje de informes oficiales notificados	7.00	2.00	1.00	1.00	3.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		2.00	1.00	1.00	3.00	7.00					
		2.00	1.00	1.00	3.00	7.00				Informe	7.00
Actividad											
Elaboración del Informe de Gobierno											
Porcentaje de Informes de Gobierno presentados	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00				Informe	2.00
Integración y elaboración del Análisis Funcional de la Cuenta Pública											
Porcentaje de informes de la Cuenta Pública enviados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	3.00
Reprogramación de recursos presupuestales para la adquisición de bienes e insumos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de reprogramaciones presupuestales autorizadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Proyecto: 111731R12001S08A006 Coordinación de las evaluaciones de control de confianza y supervición del sistema de la información de declaraciones patrimoniales											
Componente											
Evaluaciones de control de confianza a elementos de seguridad del Estado y Procuración de Justicia atendiendo a los programas de prioridad nacional											
Porcentaje de evaluaciones de control de confianza concluidas	8,300.00	2,264.00	2,126.00	2,100.00	1,810.00	8,300.00	128.18	107.77	107.77	Gestión / Eficacia	2017
		2,264.00	2,126.00	2,100.00	1,810.00	8,300.00					
		2,172.00	2,394.00	2,059.00	2,320.00	8,945.00				Registro	8,176.00
Registros sobre las declaraciones que se ingresan en el Sistema de Información de Declaraciones Patrimoniales (SIDEP), ingresadas											
Porcentaje de declaraciones patrimoniales ingresadas	18,738.00	638.00	15,100.00	1,700.00	1,300.00	18,738.00	147.23	100.37	100.37	Gestión / Eficacia	2017
		638.00	15,100.00	1,700.00	1,300.00	18,738.00					
		350.00	14,789.00	1,755.00	1,914.00	18,808.00				Registro	28,229.00
Actividad											
Aplicación de evaluaciones a elementos del sector seguridad y procuración de justicia											
Porcentaje de evaluaciones realizadas	8,300.00	2,264.00	2,126.00	2,100.00	1,810.00	8,300.00	129.78	108.29	108.29	Gestión / Economía	2017
		2,264.00	2,126.00	2,100.00	1,810.00	8,300.00					
		2,186.00	2,394.00	2,059.00	2,349.00	8,988.00				Evaluación	8,176.00
Asistencia técnica a los servidores públicos para la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial											
Porcentaje de capacitaciones otorgadas	144.00	51.00	31.00	32.00	30.00	144.00	120.00	104.17	104.17	Gestión / Eficacia	2017
		51.00	31.00	32.00	30.00	144.00					
		51.00	31.00	32.00	36.00	150.00				Capacitación	114.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Difusión e información a través de campañas publicitarias para la presentación de las declaraciones patrimoniales											
Porcentaje de campañas publicitarias promovidas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Campaña	2.00
Evaluación al personal del Centro Estatal en materia de factores de riesgo											
Porcentaje de encuestas de evaluación para el personal del Centro aplicadas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Encuesta	1.00
Ingreso en el SIDEP sobre los movimientos nominales de servidores públicos que reportan las diversas instituciones de Seguridad y Procuración de Justicia del Estado											
Porcentaje de movimientos nominales realizados	6,714.00	1,250.00	1,430.00	2,194.00	1,840.00	6,714.00	148.04	117.14	117.14	Gestión / Eficacia	2017
		1,250.00	1,430.00	2,194.00	1,840.00	6,714.00					
		767.00	2,414.00	1,960.00	2,724.00	7,865.00				Registro	2,146.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012421A01201P09A001											
Museo Dr. Belisario Domínguez											
Componente											
Eventos culturales realizados											
Porcentaje de eventos culturales	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		1.00	5.00	4.00	2.00	12.00				Evento	12.00
Visitas guiadas realizadas											
Porcentaje de visitas guiadas	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	98.24	82.24	82.24	Gestión / Eficiencia	2017
		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00					
		1,562.00	1,880.00	2,326.00	2,456.00	8,224.00				Visita	10,000.00
Actividad											
Exposición de Pintura											
Porcentaje de exposiciones	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00					
		1.00	2.00	0.00	0.00	3.00				Exposición	3.00
Presentaciones de libros											
Porcentaje de presentaciones de libros	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	33.33	33.33	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Prestación	3.00
Realización de conferencias											
Porcentaje de conferencias	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Conferencia	3.00
Visitas a escuelas											
Porcentaje de visitas a escuelas	58.00	0.00	10.00	24.00	24.00	58.00	70.83	81.03	81.03	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	10.00	24.00	24.00	58.00					
		5.00	14.00	11.00	17.00	47.00				Visita	48.00
Visitas Guiadas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de visitas	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	98.24	58.98	58.98	Estratégico / Eficiencia	2018
		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00					
		1,562.00	1,880.00	0.00	2,456.00	5,898.00				Visita	10,000.00
Proyecto: 022421A01201P09A002 Centro Cultural Ex-Convento de Santo Domingo											
Componente											
Eventos artísticos y culturales realizados											
Porcentajes de eventos artísticos y culturales	23.00	11.00	4.00	4.00	4.00	23.00	250.00	95.65	95.65	Gestión / Eficiencia	2018
		11.00	4.00	4.00	4.00	23.00					
		4.00	4.00	4.00	10.00	22.00				Evento	23.00
Actividad											
Espacios proporcionados para talleres culturales externos											
Porcentaje de espacios para talleres culturales externos	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Espacio	2.00
Evento Día del Medio Ambiente											
Porcentaje de eventos culturales	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Evento	1.00
Evento Día Internacional de los Museos											
Porcentaje de evetos realizados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Evento	1.00
Evento Festividad del Día del Artesano											
Porcentaje de eventos culturales	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Evento	1.00
Exposición pictórica											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de exposiciones pictóricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Exposición	1.00
Exposición plástica											
Porcentaje de exposición plástica	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00					
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00				Exposición	4.00
Expo-venta artesanal											
Porcentaje de expo-venta artesanal	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Evento	1.00
Pláticas de temas culturales a niños y jóvenes											
Porcentaje de pláticas culturales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Exposición	1.00
Realización de ciclos de cine											
Porcentaje de ciclos de cine	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Película	4.00
Realización de talleres artísticos y artesanales permamantes											
Porcentaje de talleres artísticos y artesanales	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Taller	5.00
Realización de talleres artísticos y culturales de verano											
Porcentaje de talleres artísticos y culturales de verano	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Taller	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 032421A01201F09A001											
Desarrollo Artístico y Cultural de Tuxtla Gutiérrez											
Componente											
Eventos culturales promovidos y difundidos											
Porcentaje de eventos artísticos y culturales	25.00	2.00	3.00	10.00	10.00	25.00	80.00	88.00	88.00	Gestión / Calidad	2017
		2.00	3.00	10.00	10.00	25.00					
		5.00	6.00	3.00	8.00	22.00				Evento	23.00
Actividad											
Apoyo a eventos externos											
Porcentaje de eventos apoyados	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	60.00	62.50	62.50	Gestión / Eficiencia	2017
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00					
		15.00	17.00	25.00	18.00	75.00				Apoyo	120.00
Impartición de talleres											
Porcentaje de talleres	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	92.86	92.86	Gestión / Eficiencia	2017
		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00					
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00				Taller	10.00
Proyecto: 032421A01201S03A033											
Fortalecimiento de las Actividades del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines											
Componente											
Eventos de promoción y difusión de tradiciones y hechos historicos otorgados											
Porcentaje de eventos otorgados	14.00	0.00	0.00	6.00	8.00	14.00	162.50	92.86	92.86	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	6.00	8.00	14.00					
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00				Evento	14.00
Actividad											
Exposición de altares de muertos											
Porcentaje de exposiciones	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Exposición	1.00
Realización de concurso de altares											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje concursos de altares	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Concurso	1.00
Realización de conferencias sobre la Federación de Chiapas, Independencia de México y Revolución Mexicana											
Porcentaje de conferencias	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	300.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Conferencia	3.00
Realización de eventos artísticos y culturales											
Porcentaje de eventos artisticos y culturales	8.00	0.00	0.00	3.00	5.00	8.00	160.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3.00	5.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Evento	8.00
Realización de taller sobre la Independencia de México											
Porcentaje de talleres realizados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Taller	1.00
Proyecto: 042421A01201P09A004 **Centro Cultural Rosario Castellanos**											
Componente											
Promoción de servicios culturales realizados											
Porcentaje de visitas guiadas	30.00	5.00	10.00	5.00	10.00	30.00	50.00	93.33	93.33	Gestión / Eficiencia	2018
		5.00	10.00	5.00	10.00	30.00					
		5.00	8.00	10.00	5.00	28.00				Visita	30.00
Actividad											
Realización de eventos culturales											
Porcentaje de eventos artísticos y culturales	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	110.00	105.00	105.00	Gestión / Eficiencia	2017
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		6.00	11.00	14.00	11.00	42.00				Evento	40.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 052421A01201P10A005											
Centro Cultural el Carmen											
Componente											
Eventos artísticos y culturales realizados											
Porcentaje de eventos artísticos y culturales	13.00	3.00	4.00	2.00	4.00	13.00	50.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	4.00	2.00	4.00	13.00					
		2.00	5.00	4.00	2.00	13.00				Evento	13.00
Actividad											
Muestra de altares tradicionales											
Porcentaje de muestras de altares tradicionales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Muestra	1.00
Realización de exposiciones											
Porcentaje de exposiciones	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Exposición	1.00
Realización de festivales artísticos											
Porcentaje de festivales artísticos	3.00	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	0.00	1.00	3.00					
		0.00	2.00	0.00	1.00	3.00				Festival	3.00
Recitales musicales y literarios											
Porcentaje de recitales musicales y literarios	8.00	3.00	2.00	1.00	2.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	2.00	1.00	2.00	8.00					
		2.00	3.00	3.00	0.00	8.00				Evento	8.00
Proyecto: 062421A01201F09A002											
Fortalecimiento y Desarrollo de Espacios Culturales Indígenas											
Componente											
Eventos culturales y artísticos realizados											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de eventos culturales y artísticos	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	66.67	108.33	108.33	Gestión / Eficiencia	2018
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
		11.00	10.00	12.00	6.00	39.00				Evento	36.00
Programas de radio producidos											
Porcentaje de programas de radio	156.00	39.00	39.00	39.00	39.00	156.00	125.64	90.38	90.38	Gestión / Eficiencia	2018
		39.00	39.00	39.00	39.00	156.00					
		49.00	0.00	43.00	49.00	141.00				Programa Radiofónico	156.00
Proyectos culturales y artísticos ejecutados											
Porcentaje de proyectos culturales y artísticos	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00					
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Reunión	7.00
Actividad											
Concertación de participantes a los eventos culturales y artísticos											
Porcentaje de concertaciones en eventos culturales y artísticos	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	66.67	38.89	38.89	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
		5.00	3.00	0.00	6.00	14.00				Reunión	36.00
Elaboración de informes de avances de proyectos											
Porcentaje de informes de avances de proyectos	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	84.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		21.00	21.00	21.00	21.00	84.00					
		21.00	21.00	21.00	21.00	84.00				Informe	84.00
Grabación de proyectos de radio											
Porcentaje de grabaciones de radio	156.00	39.00	39.00	39.00	39.00	156.00	89.74	114.74	114.74	Gestión / Eficacia	2018
		39.00	39.00	39.00	39.00	156.00					
		49.00	52.00	43.00	35.00	179.00				Grabación	156.00
Realización de reuniones con autoridades culturales y comunitarias											
Porcentaje de reuniones con autoridades culturales y comunitarias	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Reunión	2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de reuniones de gestión cultural											
Porcentaje de reuniones de gestión cultural	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	77.78	69.44	69.44	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
		6.00	6.00	6.00	7.00	25.00				Reunión	36.00
Realización de trámites administrativos para el funcionamiento del Centro											
Porcentaje de trámites administrativos	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	35.00	82.50	82.50	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00					
		25.00	15.00	19.00	7.00	66.00				Trámite	80.00
Proyecto: 062421A01201F09A004 Fortalecimiento de la Cultura Municipal Indígena											
Componente											
Cursos talleres artísticos y de lecto-escritura realizados											
Porcentaje de cursos talleres artísticos y de lecto-escritura	356.00	89.00	89.00	89.00	89.00	356.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		89.00	89.00	89.00	89.00	356.00					
		89.00	89.00	89.00	89.00	356.00				Curso	356.00
Eventos artísticos y culturales realizados											
Porcentaje de eventos artísticos y culturales	250.00	57.00	70.00	75.00	48.00	250.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		57.00	70.00	75.00	48.00	250.00					
		57.00	70.00	75.00	48.00	250.00				Evento	250.00
Actividad											
Elaboración del programa de trabajo para curso-taller											
Porcentaje de programas de trabajo de cursos-talleres	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00					
		0.00	11.00	0.00	0.00	11.00				Informe	11.00
Realización de reuniones de trabajo para la organización de eventos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de reuniones de trabajo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Reunión	4.00
Proyecto: 062421A01201F09A005 Red de Festivales Indígenas											
Componente											
Festival artístico y cultural realizado											
Porcentaje de festival artístico y cultural	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Festival	1.00
Actividad											
Realización de entrega de apoyos a grupos culturales cumunitarios											
Porcentaje de apoyos a grupos culturales comunitarios	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	108.33	108.33	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	12.00	0.00	0.00	12.00					
		0.00	13.00	0.00	0.00	13.00				Convenio	12.00
Realización de gestiones administrativas para el desarrollo del festival											
Porcentaje de gestiones administrativas	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	1.00	0.00	0.00	3.00					
		2.00	1.00	0.00	0.00	3.00				Gestión	3.00
Realización de reuniones de trabajo para organizar los eventos artísticos y culturales											
Porcentaje de reuniones de trabajo	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Reunión	2.00
Proyecto: 062421A01201F09A006 Producción y Difusión Editorial en Lenguas Indígenas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Ejemplares de libros de cultura indígena publicados											
Porcentaje de ejemplares publicados	1,237.00	237.00	0.00	1,000.00	0.00	1,237.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		237.00	0.00	1,000.00	0.00	1,237.00					
		0.00	237.00	1,000.00	0.00	1,237.00				Libro	1,237.00
Eventos de promoción editorial realizados											
Porcentaje de eventos de promoción editorial realizados	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00					
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00				Evento	3.00
Actividad											
Elaboración de diseño editorial											
Porcentaje de diseños editoriales	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Diseño	2.00
Realización de runiones para concertación de espacios de promoción editorial											
Porcentaje de reuniones de concertación de espacios de promoción editorial	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00					
		1.00	2.00	0.00	0.00	3.00				Reunión	3.00
Seguimiento editorial											
Porcentaje de seguimiento editorial	6.00	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	0.00	6.00					
		1.00	3.00	2.00	0.00	6.00				Seguimiento	6.00
Proyecto: 062421A01201F09A007 Fomento al Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena											
Componente											
Asesorías realizadas											
Porcentaje de asesorías	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Asesoría	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Talleres de sensibilización e intervención comunitaria realizados											
Porcentaje de talleres de sensibilización	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Taller	1.00
Actividad											
Realización de reuniones de concertación comunitarias											
Porcentaje de reuniones de concertación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Reunión	1.00
Realización de reuniones de trabajo											
Porcentaje de reunios de trabajo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	2.00	1.00	0.00	4.00				Reunión	4.00
Proyecto: 062421A01201F09A008											
Formación Artística Maya-Zoque											
Componente											
Investigación del arte indígena realizada											
Porcentaje de investigación del arte indígena	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Documento	2.00
Talleres de literatura y pintura impartidos											
Porcentaje de talleres de literatura y pintura	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00					
		0.00	1.00	1.00	2.00	4.00				Taller	4.00
Actividad											
Realización de entrevistas a creadores indígenas para generar información											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de entrevistas a creadores indígenas	10.00	0.00	2.00	4.00	4.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	4.00	4.00	10.00					
		0.00	5.00	5.00	0.00	10.00				Entrevista	10.00
Relización de reuniones para la organización de los talleres											
Porcentaje de reuniones	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00				Reunión	4.00
Proyecto: 062421A01201F09A009 Promoción y Difusión Lingüística Maya-Zoque de Chiapas											
Componente											
Evento conmemorativo sobre la diversidad linguística											
Porcentaje de evento conmemorativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Evento	1.00
Investigación linguística y cultural de los pueblos indígenas											
Porcentaje de investigaciones de los pueblos indígenas	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Documento	4.00
Talleres linguísticos realizados											
Porcentaje de talleres linguísticos	8.00	2.00	6.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	6.00	0.00	0.00	8.00					
		2.00	6.00	0.00	0.00	8.00				Taller	8.00
Actividad											
Realización de reunión con autoridades educativas sobre los talleres linguísticos											
Porcentaje de reuniones sobre talleres linguísticos	8.00	2.00	6.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	6.00	0.00	0.00	8.00					
		2.00	6.00	0.00	0.00	8.00				Reunión	8.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de reunión para la organización del evento linguístico											
Porcentaje de reunión para la organización del evento linguístico	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Reunión	1.00
Realización de trabajos de investigación de campo											
Porcentaje de trabajo de investigación de campo	6.00	0.00	4.00	2.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	4.00	2.00	0.00	6.00					
		0.00	4.00	0.00	2.00	6.00				Investigación	6.00
Proyecto: 062421A01201I04A022 Festival Maya Zoque Chiapaneca											
Componente											
Festival artístico y cultural realizado											
Porcentaje de festivales artísticos y culturales	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Festival	1.00
Actividad											
Elaboración de programa artístico-cultural											
Porcentaje de programa artístico-cultural	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Programa	1.00
Realización de gestiones administrativas para el desarrollo del festival											
Porcentaje de gestiones administrativas	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Gestión	3.00
Realización de reuniones de trabajo para organizar los eventos artísticos y culturales											
Porcentaje de reuniones de trabajo	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Reunión	2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 062421A01201P09A018 Edición y Digitalización de Materiales Culturales en Lenguas Indígenas de Chiapas 2018											
Componente											
Diseños de materiales culturales en sitio web del CELALI publicados											
Porcentaje de materiales en sitio web	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Publicación	3.00
Ejemplares de materiales sobre cultura indígena publicados											
Porcentaje de ejemplares de materiales publicados sobre cultura indígena	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00					
		0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00				Publicación	3,000.00
Actividad											
Alojamiento de diseños de materiales culturales en sitio web del CELALI											
Porcentaje de alojamiento de materiales en sitio web	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Actividad	3.00
Realización de correción estilo gráfico y diseño editorial											
Porcentaje correcciones y diseños editoriales	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00					
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00				Diseño	3.00
Realización del seguimiento editorial											
Porcentaje de seguimientos editoriales	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	66.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00				Seguimiento	3.00
Proyecto: 062421A01201P09A019 Promoción del Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena de Chiapas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Coloquio del Patrimonio Cultural Inmaterial y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos originarios realizado											
Porcentaje de eventos culturales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evento	1.00
Taller para la identificación, definición e inventarización del Patrimonio Cultural Inmaterial realizado											
Porcentaje de talleres del patrimonio cultural inmaterial	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Taller	1.00
Actividad											
Elaboración de programas de capacitación											
Porcentaje de programas de capacitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Programa	1.00
Emisión de convocatorias											
Porcentaje de convocatorias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Convocatoria	1.00
Proyecto: 072421A01201F09A010 Programa de Enseñanza y Fomento Artístico											
Componente											
Acciones de promoción, desarrollo y rescate cultural y artístico realizadas											
Porcentaje de acciones de promoción cultural	150.00	25.00	40.00	40.00	45.00	150.00	73.33	108.00	108.00	Gestión / Eficiencia	2017
		25.00	40.00	40.00	45.00	150.00					
		25.00	34.00	70.00	33.00	162.00				Promoción	150.00
Actividad											
Cordinación de festivales y eventos artísticos y culturales.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de coordinaciones de promoción	10.00	0.00	2.00	4.00	4.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	2.00	4.00	4.00	10.00					
		0.00	3.00	3.00	4.00	10.00				Coordinación	10.00
Elaboración de contratos con agrupaciones artísticas participantes											
Porcentaje de contratos	80.00	15.00	25.00	25.00	15.00	80.00	333.33	108.75	108.75	Gestión / Eficiencia	2017
		15.00	25.00	25.00	15.00	80.00					
		15.00	22.00	0.00	50.00	87.00				Contrato	80.00
Realización de trámites de libreación de proyectos de promoción y rescate cultural artístico.											
Porcentaje de trámites de liberación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Trámite	1.00
Proyecto: 072421A01201I04A015											
Red de Festivales Artísticos Pluriculturales											
Componente											
Festivales artísticos realizados											
Porcentaje de festivales artísticos realizados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Festival	1.00
Actividad											
Contratación de grupos y artistas participantes											
Porcentaje de contratos de grupos y artístas participantes	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00
Coordinación de logística y desarrollo del festival											
Porcentaje de coordinación del festival artístico	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Coordinación	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Programación de festivales artísticos											
Porcentaje de programas artísticos elaborados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Programa	1.00
Realización de gestiones administrativas para el desarrollo del festival											
Porcentaje de gestiones administrativas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1.00
Reuniones con las instituciones públicas y privadas											
Porcentaje de reuniones realizadas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión	1.00
Proyecto: 072421A01201I04A017											
XVI Festival Internacional Cervantino Barroco (Ciudad Real, el Espíritu Barroco)											
Componente											
Festival artístico realizado											
Porcentaje de festival artístico realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Festival	1.00
Actividad											
Contratación de grupos y artístas											
Porcentaje de contratos de grupos y artístas participantes	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Contrato	5.00
Coordinación de logística y desarrollo del festival											
Porcentaje de coordinación del festival artistico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Coordinación	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de gestiones administrativas para el desarrollo del festival											
Porcentaje de gestiones administrativas	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Gestión	3.00
Proyecto: 072421A01201I04A020 XVIII Festival Internacional de Marimbistas											
Componente											
Festival artistico y cultural realizado											
Porcentaje de festival realizado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Festival	1.00
Actividad											
Contratación de grupos y artístas											
Porcentaje de contratación de grupos y artistas	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	13.00	0.00	13.00					
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00				Contrato	13.00
Realización de gestiones administrativas para el desarrollo del festival											
Porcentaje de gestiones administrativas	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Gestión	3.00
Proyecto: 072421A01201I04A021 XVIII Festival Internacional de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos											
Componente											
Festival artístico realizado											
Porcentaje de festival artístico realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Festival	1.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Contratación de grupos artísticos											
Porcentaje de contratos de grupos y artistas participantes	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	24.00	24.00					
		0.00	0.00	0.00	24.00	24.00				Contrato	24.00
Coordinación de logística para el desarrollo del festival											
Porcentaje de coordinación del festival artistico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Coordinación	1.00
Realización de gestiones administrativas para el desarrollo del festival											
Porcentaje de gestiones administrativas	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	150.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Gestión	3.00
Proyecto: 072421A01201I04A025 XV Festival Internacional de las Culturas y las Artes Fray Matías de Córdova											
Componente											
Festival artístico realizado											
Porcentaje de festival artístico realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Festival	1.00
Actividad											
Contratación de grupos y artistas											
Porcentaje de contratos de grupos y artistas participantes	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	21.05	21.05	21.05	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	19.00	19.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Contrato	19.00
Coordinación de logística y desarrollo del festival											
Porcentaje de coordinación del festival artistico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Coordinación	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de gestiones administrativas para el desarrollo del festival											
Porcentaje de gestiones administrativas	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Gestión	3.00
Proyecto: 072421A01201I04A026 VII Festival de las Culturas Enoch Cancino Casahonda											
Componente Festival artístico realizado											
Porcentaje de festival artístico realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Festival	1.00
Actividad Contratación de grupos y artistas											
Porcentaje de contratos de grupos y artistas participantes	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00					
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Contrato	12.00
Coordinación de logística y desarrollo del festival											
Porcentaje de coordinación del festival artístico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Coordinación	1.00
Realización de gestiones administrativas para el desarrollo del festival											
Porcentaje de gestiones administrativas	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	150.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Gestión	3.00
Proyecto: 072421A01201I04A027 Festival Infantil y Juvenil: Abrakadabra											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Acciones de promoción infantil y juvenil realizadas											
Porcentaje de acciones de promoción infantil y juvenil	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	27.00	27.00					
		0.00	0.00	0.00	27.00	27.00				Acción	27.00
Actividad											
Realización de espectáculos, presentaciones y expoventa de libros											
Porcentaje de espectáculos, presentaciones y expoventa de libros	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00					
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00				Evento	15.00
Realización de talleres infantiles y juveniles											
Porcentajes de talleres infantiles y juveniles	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00					
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Taller	12.00
Proyecto: 072421A01201P10A006 2018 Presencia de Chiapas en Instituciones Públicas y Privadas en el Ámbito Estatal, Nacional e Internacional y Creadores Nacionales e Internacionales que Visiten a Chiapas											
Componente											
Creadores son apoyados para la promoción y presencia en foros estatales, nacionales e internacionales											
Porcentaje de creadores apoyados	21.00	0.00	0.00	11.00	10.00	21.00	180.00	85.71	85.71	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	11.00	10.00	21.00					
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00				Apoyo	21.00
Actividad											
Apoyos a festivades, ferias y costumbres											
Porcentaje de apoyos a festivades, ferias y costumbres	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Apoyo	3.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Concertación con los beneficiarios de los apoyos autorizados											
Porcentaje de concertaciones realizadas con los beneficiarios de los apoyos	21.00	0.00	0.00	11.00	10.00	21.00	180.00	85.71	85.71	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	11.00	10.00	21.00					
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00				Actividad	21.00
Gestiones administrativas para el otorgamiento de apoyos.											
Porcentaje de gestiones administrativas	21.00	0.00	0.00	11.00	10.00	21.00	180.00	85.71	85.71	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	11.00	10.00	21.00					
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00				Gestión	21.00
Intercambios artísticos de creadores chiapanecos a nivel nacional e internacional											
Porcentaje de intercambios artísticos de creadores chiapanecos	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	200.00	200.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Actividad	2.00
Presentación de Creadores Nacionales e Internacionales en Chiapas											
Porcentaje de presentaciones de creadores chiapanecos nacionales e internacionales	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Presentación	2.00
Presentaciones de creadores chiapanecos en foros estatales, nacionales e internacionales											
Porcentaje de presentaciones de creadores chiapanecos	14.00	0.00	0.00	7.00	7.00	14.00	185.71	92.86	92.86	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	7.00	7.00	14.00					
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00				Presentación	14.00
Recepción y autorización de solicitudes de artistas y/o creadores y población en general											
Porcentaje de solicitudes	21.00	0.00	0.00	11.00	10.00	21.00	180.00	85.71	85.71	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	11.00	10.00	21.00					
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00				Solicitud	21.00
Proyecto: 072421A01201S03A009											
Orquesta Sinfónica de Chiapas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Concierto orquestales didácticos-educativos realizados											
Porcentaje de conciertos didácticos-educativos	30.00	4.00	8.00	8.00	10.00	30.00	130.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		4.00	8.00	8.00	10.00	30.00					
		3.00	7.00	7.00	13.00	30.00				Evento	30.00
Actividad											
Realización de ensayos artísticos orquestales											
Porcentaje de ensayos artísticos	210.00	50.00	50.00	50.00	60.00	210.00	100.00	92.38	92.38	Gestión / Eficiencia	2017
		50.00	50.00	50.00	60.00	210.00					
		50.00	50.00	34.00	60.00	194.00				Evento	210.00
Proyecto: 072421A01201S03A012 Estímulos para Artístas y Creadores (Concursos Literarios Subsidios 2018)											
Componente											
Concursos literarios desarrollados											
Porcentaje de concursos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Concurso	3.00
Actividad											
Integración de convocatorias											
Porcentaje de convocatorias realizadas	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Convocatoria	3.00
Realización de eventos de premiación											
Porcentaje de eventos de premiación	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Evento	3.00
Selección de ternas de jurados para el concurso											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de selección de ternas de jurados	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Actividad	3.00
Proyecto: 072421A01201S03A030 Fortalecimiento de las Agrupaciones Artísticas del CONECULTA-CHIAPAS, Grupos Independientes y Asociaciones Culturales											
Componente											
Agrupaciones artísticas del Coneculta-Chiapas, grupos independientes y asociaciones culturales fortalecidas											
Porcentaje de agrupaciones artísticas fortalecidas	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Equipamiento	8.00
Mantemiento a marimbas de grupos artísticos del CONECULTA realizado											
Porcentaje de marimbas on mantenimiento realizado	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	6.00	0.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Mantenimiento	6.00
Actividad											
Contratación de músicos para las marimbas del CONECULTA											
Porcentaje de músicos contratados	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Contrato	3.00
Gestiones administrativas para el mantenimiento de instrumentos musicales											
Porcentaje de gestiones administrativas realizadas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00
Gestiones administrativas para la adquisición de instrumentos, vestuario, insumos y accesorios.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de gestiones administrativas realizadas	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Gestión	5.00
Realización de eventos de entrega a beneficiarios											
Porcentaje de eventos realizados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evento	1.00
Proyecto: 082421A01201C12A001 Coordinación del Programa Institucional											
Componente											
Convenios de colaboración y cooperación interinstitucional realizados											
Porcentaje de convenios de colaboración firmados	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00					
		1.00	1.00	0.00	1.00	3.00				Convenio	3.00
Actividad											
Realización de reuniones de trabajo											
Porcentaje de reuniones de trabajo	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	133.33	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		4.00	6.00	6.00	8.00	24.00				Reunión	24.00
Proyecto: 082421A01201F09A003 Museo del Café											
Componente											
Visitantes al Museo del Café atendidos											
Porcentaje de visitantes al Museo	8,432.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	8,432.00	6.17	138.89	138.89	Gestión / Eficiencia	2017
		2,108.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	8,432.00					
		3,578.00	3,570.00	4,433.00	130.00	11,711.00				Visita	8,432.00
Actividad											
Organización de eventos culturales en el Museo											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de eventos culturales	111.00	25.00	30.00	31.00	25.00	111.00	184.00	110.81	110.81	Gestión / Eficiencia	2017
		25.00	30.00	31.00	25.00	111.00					
		26.00	27.00	24.00	46.00	123.00				Evento	111.00
Realización de cursos talleres de barismo y catación											
Porcentaje de talleres culturales	60.00	14.00	15.00	16.00	15.00	60.00	173.33	148.33	148.33	Gestión / Eficiencia	2017
		14.00	15.00	16.00	15.00	60.00					
		23.00	16.00	24.00	26.00	89.00				Taller	60.00
Proyecto: 082421A01201P09A020 Circuito Intermuseos para Instituciones Educativas											
Componente											
Circuito intermuseos realizados											
Porcentaje de recorridos realizados	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	32.00	32.00					
		0.00	0.00	0.00	32.00	32.00				Actividad	32.00
Actividad											
Capacitación de becarios para el desarrollo de los recorridos											
Porcentaje de capacitación de becarios	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Capacitación	1.00
Otorgamiento de becas											
Porcentaje de otorgamiento de becas	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00					
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00				Beca	15.00
Proyecto: 082421A01201P10A015 Actividades Artísticas y Culturales del Museo del Café											
Componente											
Equipamiento técnico del Museo del Café realizado.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de equipamiento técnico	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Equipamiento	1.00
Presentaciones artísticas y culturales del Museo del Café realilzadas.											
Porcentaje de presentaciones artísticas y culturales	23.00	0.00	0.00	14.00	9.00	23.00	255.56	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	14.00	9.00	23.00					
		0.00	0.00	0.00	23.00	23.00				Presentación	23.00
Actividad											
Adquisición de equipos técnicos de audio											
Porcentaje de equipos adquiridos	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Equipo	10.00
Contratación de artistas participantes											
Porcentaje de contratos de artistas	23.00	0.00	0.00	14.00	9.00	23.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	14.00	9.00	23.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	23.00
Elaboración de cartelera cultural											
Porcentaje de elaboración de carteleras	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3.00	3.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Actividad	6.00
Proyecto: 082421A01201S03A007											
Museo del Niño											
Componente											
Espacios de recreación, cultura y aprendizaje infantil proporcionados											
Porcentaje de espacios de recreación infantil	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	16.00	0.00	0.00	16.00					
		0.00	16.00	0.00	0.00	16.00				Espacio	16.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Atención de visitas del público en general											
Porcentaje de visitas del público en general	100.00	0.00	40.00	30.00	30.00	100.00	100.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	40.00	30.00	30.00	100.00					
		0.00	38.00	30.00	30.00	98.00				Visita	100.00
Realización de curso-taller											
Porcentaje de curso-taller	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00				Taller	4.00
Realización de exposiciones sobre temas acordes al objetivo del museo											
Porcentaje de exposiciones	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Exposición	3.00
Realización de servicios de visitas guiadas a instituciones públicas y privadas											
Porcentaje de visitas guiadas a instituciones públicas y privadas	250.00	0.00	88.00	81.00	81.00	250.00	100.00	100.80	100.80	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	88.00	81.00	81.00	250.00					
		0.00	90.00	81.00	81.00	252.00				Visita	15.00
Proyecto: 112421A01201P09A003 Fortalecimiento de los Espacios para el Hábito de la Lectura											
Componente											
Acceso a la información y promoción a la lectura en la Biblioteca Pública Central del estado											
Porcentaje de usuarios con acceso a los servicios culturales de la Biblioteca Pública Central del Estado	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	107.31	87.59	87.59	Gestión / Eficiencia	2017
		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00					
		23,154.00	17,390.00	8,063.00	21,462.00	70,069.00				Usuario	120,000.00
Atención de los servicios de las bibliotecas públicas y salas de lectura											
Porcentaje de bibliotecas públicas y salas de lectura	110.00	15.00	35.00	40.00	20.00	110.00	95.00	94.55	94.55	Estratégico / Eficiencia	2017
		15.00	35.00	40.00	20.00	110.00					
		27.00	35.00	23.00	19.00	104.00				Atención	200.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Cursos de capacitación a bibliotecarios y salas de lectura											
Porcentaje de cursos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Curso	4.00
Mantenimiento a centros de servicios digitales en bibliotecas públicas											
Porcentaje de mantenimiento digital a bibliotecas públicas	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	15.00	0.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2016
		3.00	4.00	4.00	4.00	15.00					
		2.00	0.00	1.00	0.00	3.00				Mantenimiento	70.00
Procesamiento físico y técnico de material bibliográfico											
Porcentaje de procesamiento bibliográfico	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	103.63	157.49	157.49	Gestión / Eficiencia	2017
		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00					
		3,300.00	8,940.00	3,550.00	3,109.00	18,899.00				Procesar	10,000.00
Realización de entrega de material bibliohemnerográfico a bibliotecas y salas de lectura											
Porcentaje de entrega de material bibliohemerográfico	15,500.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	4,500.00	15,500.00	45.33	143.89	143.89	Gestión / Eficiencia	2017
		3,000.00	4,000.00	4,000.00	4,500.00	15,500.00					
		8,117.00	5,982.00	6,164.00	2,040.00	22,303.00				Materiales	34,300.00
Realización de eventos de promoción a la lectura de la biblioteca pública central del estado											
Porcentaje de eventos de promoción de la lectura	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficiencia	2017
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	2.00	4.00	2.00	11.00				Evento	12.00
Trabajo integral de bibliotecas públicas en sitio											
Porcentaje de mantenimiento a bibliotecas públicas	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	15.00	325.00	206.67	206.67	Gestión / Eficiencia	2017
		3.00	4.00	4.00	4.00	15.00					
		7.00	1.00	10.00	13.00	31.00				Mantenimiento	100.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 112421A01201P09A006											
Fomento a la Lectura, el libro y Formación de Promotores de Lectura											
Componente											
Actividades de animación a la lectura desarrolladas											
Porcentaje de actividades de anímación realizadas	50.00	0.00	0.00	14.00	36.00	50.00	138.89	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	14.00	36.00	50.00					
		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00				Actividad	50.00
Programa de formación de promotores de lectura desarrollado											
Porcentaje de promotores de lectura capacitados	120.00	0.00	0.00	30.00	90.00	120.00	600.00	450.00	450.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	30.00	90.00	120.00					
		0.00	0.00	0.00	540.00	540.00				Persona	120.00
Actividad											
Desarrollo de actividades artisticas de animación											
Porcentaje de presentaciones artisticas	26.00	0.00	0.00	8.00	18.00	26.00	144.44	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	8.00	18.00	26.00					
		0.00	0.00	0.00	26.00	26.00				Presentación	26.00
Desarrollo de talleres de anímación a la lectura											
Porcentaje de talleres de animación	24.00	0.00	0.00	6.00	18.00	24.00	133.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	6.00	18.00	24.00					
		0.00	0.00	0.00	24.00	24.00				Taller	24.00
Realización de cursos de capacitación											
Porcentaje de cursos de capacitación	4.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00	133.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	3.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Curso	4.00
Proyecto: 122421A01201P09A006											
Jornada de Divulgación del Patrimonio Cultural											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Jornada del patrimonio cultural desarrollado											
Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Actividad	4.00
Proyecto editorial sobre el patrimonio cultural realizado											
Porcentaje de cumplimiento de las etapas de desarrollo del proyecto editorial	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	200.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Etapa	4.00
Actividad											
Conversatorios en torno al patrimonio cultural											
Porcentaje de público asistente	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00					
		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00				Persona	100.00
Impresión de 1000 ejemplares del título Diseños mágicos. Análisis de las decoraciones de los huipiles mayas											
Porcentaje de ejemplares impresos y liberados	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00					
		0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00				Libro	1,000.00
Presentación del libro											
Porcentaje de público asistente	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00					
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00				Persona	30.00
Proyecto: 122421A01201P09A008 Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural											
Componente											
Exposiciones artísticas realizadas.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de exposiciones artísticas realizadas	5.00	1.00	2.00	0.00	2.00	5.00	50.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		1.00	2.00	0.00	2.00	5.00					
		2.00	2.00	0.00	1.00	5.00				Exposición	5.00
Investigaciones sobre el patrimonio cultural realizadas.											
Porcentaje de investigaciones realizadas	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	50.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Investigación	2.00
Actividad											
Conformación del calendario de exposiciones artísticas.											
Porcentaje de calendarios de exposiciones artísticas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
Consultas de documentales y testimoniales de investigaciones.											
Porcentaje de consultas documentales y testimoniales de investigación	12.00	6.00	6.00	0.00	0.00	12.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	0.00	0.00	12.00					
		5.00	7.00	0.00	0.00	12.00				Actividad	12.00
Montaje y desmontaje de exposiciones de obras de arte.											
Porcentaje del montaje y desmontaje de exposiciones	10.00	2.00	4.00	0.00	4.00	10.00	75.00	110.00	110.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	4.00	0.00	4.00	10.00					
		2.00	5.00	1.00	3.00	11.00				Actividad	10.00
Realización de protocolo de investigación.											
Porcentaje de protocolo de investigación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Investigación	1.00
Proyecto: 122421A01201P09A009											
Museo de San Cristóbal de las Casas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Visitantes al Museo atendidos											
Porcentaje de visitantes al museo	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	488.80	278.64	278.64	Gestión / Eficiencia	2017
		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00					
		7,661.00	4,450.00	6,662.00	14,664.00	33,437.00				Visita	100,000.00
Actividad											
Realización de visitas guiadas a grupos de visitantes											
Porcentaje de visitas guiadas	10.00	3.00	2.00	2.00	3.00	10.00	200.00	160.00	160.00	Gestión / Eficiencia	2017
		3.00	2.00	2.00	3.00	10.00					
		3.00	3.00	4.00	6.00	16.00				Grupo	20.00
Proyecto: 122421A01201P09A010 Exposiciones con Fundaciones, Organizaciones no Gubernamentales, Instituciones Públicas y Artistas Independientes											
Componente											
Exposiciones de artes plásticas realizadas											
Porcentaje de exposiciones realizadas	9.00	0.00	0.00	5.00	4.00	9.00	225.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	5.00	4.00	9.00					
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Exposición	9.00
Actividad											
Montaje y desmontaje de exposiciones											
Porcentaje de montaje y desmontaje de exposiciones	18.00	0.00	0.00	10.00	8.00	18.00	225.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	10.00	8.00	18.00					
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00				Actividad	18.00
Proyecto: 122421A01201P10A050 Formación, Capacitación y Profesionalización de Artistas y Promotores de las Artes Visuales											
Componente											
Cursos o seminarios impartidos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de cursos o seminarios	4.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00	133.33	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	3.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Actividad	4.00
Actividad											
Lanzamiento de convocatoria e invitación											
Porcentaje de invitaciones y convocatorias realizadas	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Actividad	4.00
Planeación y selección de cursos o seminarios											
Porcentaje de planeación de cursos o seminarios	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Actividad	4.00
Proyecto: 122421A01201S03A046 México, Cultura para la Armonía											
Componente											
Programas destinados a atender el eje de tiempo creativo para la revitalización e integración comunitaria realizados											
Porcentaje de programas realizados	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Programa	3.00
Actividad											
Contratación de tallerista para la impartición del taller colectivo comunitario de radio digital en techumbre móvil y espacio alterno											
Porcentaje de contratación de tallerista realizado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Contrato	1.00
Contratación de talleristas para la impartición de los talleres de artes visuales en techumbre móvil y espacio alterno											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de contratación de talleristas realizados	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	6.00	0.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Contrato	6.00
Taller colectivo comunitario de radio digital en techumbre móvil y espacio alterno											
Porcentaje del taller colectivo comunitario de radio digital realizado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Taller	1.00
Talleres de artes visuales en techumbre móvil y espacio alterno											
Porcentaje de los talleres de artes visuales realizados	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	6.00	0.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Taller	6.00
Proyecto: 132421A01201I04A009 Red Estatal de Talleres de Formación en Artes											
Componente											
Talleres de formación en artes realizados											
Porcetaje de talleres de formación	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00				Taller	11.00
Actividad											
Contratación de talleristas											
Porcentajes de contratos	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	11.00	0.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00				Contrato	11.00
Coordinación logística para el desarrollo de talleres											
Porcentaje de coordinación lógística de talleres	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Coordinación	2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realización de gestiones administrativas para el desarrollo de talleres											
Porcentaje de gestiones administrativas	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Gestión	2.00
Proyecto: 132421A01201P10A013 Fortalecimiento de la Cultura Municipal											
Componente											
Actividades artísticas realizadas											
Porcentaje de actividades realizadas	6.00	0.00	1.00	2.00	3.00	6.00	66.67	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	1.00	2.00	3.00	6.00					
		0.00	0.00	4.00	2.00	6.00				Actividad	6.00
Apoyos a proyectos PACMYC otorgados											
Proyectos beneficiados con apoyos	68.00	41.00	0.00	27.00	0.00	68.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		41.00	0.00	27.00	0.00	68.00					
		41.00	0.00	0.00	27.00	68.00				Proyecto	180.00
Brigadas culturales realizadas											
Porcentaje de brigadas culturales realizadas	13.00	0.00	3.00	7.00	3.00	13.00	233.33	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	3.00	7.00	3.00	13.00					
		0.00	4.00	2.00	7.00	13.00				Actividad	13.00
Talleres permanentes realizados											
Porcentaje de talleres realizados	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00					
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00				Alumno	13.00
Actividad											
Concertaciones con grupos participantes											
Porcentaje de concertaciones con grupos participantes	6.00	0.00	1.00	2.00	3.00	6.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	2.00	3.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Actividad	6.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Contratación de personal extraordinario de las casas de cultura											
Porcentaje de contración de talleristas	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00					
		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00				Contrato	13.00
Coordinación de los conciertos artísticos											
Porcentaje de coordinación de los conciertos artísticos	6.00	0.00	1.00	2.00	3.00	6.00	166.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	2.00	3.00	6.00					
		0.00	0.00	1.00	5.00	6.00				Coordinación	6.00
Gestiones administrativas para la realización de los recorridos del trashumante en los municipios del estado											
Porcentaje de gestiones de recorridos realizados	17.00	0.00	0.00	7.00	10.00	17.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	7.00	10.00	17.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Actividad	17.00
Programación de actividades artísticas											
Porcentaje de programación de actividades artísticas	6.00	0.00	1.00	2.00	3.00	6.00	66.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	2.00	3.00	6.00					
		0.00	0.00	4.00	2.00	6.00				Programa	6.00
Programación de las brigadas culturales											
Porcentaje de brigadas culturales	13.00	6.00	4.00	3.00	0.00	13.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	4.00	3.00	0.00	13.00					
		6.00	4.00	2.00	1.00	13.00				Gestión	13.00
Talleres de capacitación para la compración de proyectos beneficiados PACMYC 2017											
Porcentaje de capacitación realizados	8.00	4.00	0.00	4.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	0.00	4.00	0.00	8.00					
		4.00	0.00	0.00	4.00	8.00				Taller	8.00
Proyecto: 132421A01201S03A006 Cultura Trashumante 2018											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Presentaciones artísticas realizadas											
Porcentaje de presentaciones artísticas realizadas	120.00	0.00	0.00	60.00	60.00	120.00	50.00	25.00	25.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	60.00	60.00	120.00					
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00				Presentación	120.00
Talleres realizados											
Porcentaje de talleres realizados	60.00	0.00	0.00	30.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	30.00	30.00	60.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Taller	60.00
Actividad											
Apertura de convocatoria para la participación de artistas											
Porcentaje de convocatorias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Convocatoria	1.00
Contratación de artistas y grupos participantes.											
Porcentaje de contrataciones	120.00	0.00	0.00	104.00	16.00	120.00	187.50	25.00	25.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	104.00	16.00	120.00					
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00				Contrato	120.00
Contratación de talleristas											
Porcentaje de contratación de talleristas	60.00	0.00	0.00	52.00	8.00	60.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	52.00	8.00	60.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	60.00
Realización de gestiones administrativas para presentaciones y talleres											
Porcentaje de gestiones administrativas	180.00	0.00	0.00	156.00	24.00	180.00	125.00	16.67	16.67	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	156.00	24.00	180.00					
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00				Gestión	180.00
Selección de propuestas artísticas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de propuestas artísticas	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	6.67	6.67	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	180.00	0.00	180.00					
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Actividad	180.00
Proyecto: 132421A01201S03A012											
Estímulos para Artistas y Creadores											
Componente											
Concursos artesanales de laca, mascara, talla en madera y bordado e indumentaria tradicional desarrollados											
Porcentaje de concursos artesanales realizados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Concurso	1.00
Proyectos artísticos beneficiados con estímulos otorgados.											
Porcentaje de proyectos artísticos beneficiados con estímulos otorgados	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	104.00	104.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	25.00	0.00	25.00					
		0.00	0.00	0.00	26.00	26.00				Apoyo	25.00
Actividad											
Dictaminación de la comisión técnica de proyectos culturales emisión 2018-2019											
Porcentaje de dictaminación de proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Dictamen	1.00
Elaboración del registro de artesanos participantes del concurso artesanal											
Porcentaje de registro de artesanos	600.00	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	101.06	31.83	Gestión / Eficacia	2018
		189.00	0.00	0.00	0.00	189.00					
		191.00	0.00	0.00	0.00	191.00				Registro	189.00
Emisión de convocatoria al Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA 2018-2019											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de convocatoria para participación en el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Convocatoria	1.00
Emisión de la convocatoria del concurso artesanal											
Porcentaje de elaboración de la convocatoria	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	200.00	200.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00				Convocatoria	1.00
Encuentro artístico del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA emisión 2017-2018											
Porcentaje del evento artístico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evento	1.00
Evento de premiación de las piezas ganadoras											
Porcentaje de eventos de premiación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Evento	1.00
Premiación de artesanos ganadores en las diversas modalidades del consurso artesanal											
Porcentaje de premios otorgados	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		38.00	0.00	0.00	0.00	38.00					
		38.00	0.00	0.00	0.00	38.00				Artesano	38.00
Realización de talleres para la elaboración de proyectos culturales emisión 2018-2019											
Porcentaje de talleres para la elaboración de proyectos culturales	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00					
		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00				Taller	8.00
Reuniones de la Comisión de Planeación 2017-2018											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de reuniones de la comisión de planeación	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	150.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00					
		0.00	1.00	1.00	3.00	5.00				Reunión	5.00
Proyecto: 132421A01201S03A028 Proyecto de Alcance Nacional. Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad 2018											
Componente											
Funciones de cine nacional exhibidas y actividades realizadas al interior del estado											
Porcentaje de funciones de cine y actividades realizadas	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	21.00	0.00	21.00					
		0.00	0.00	0.00	21.00	21.00				Actividad	21.00
Actividad											
Clases magistrales y presentaciones con talento artístico											
Porcentaje de clases magistrales y presentaciones con talento	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	7.00	0.00	7.00					
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Actividad	7.00
Exposición fotográfica											
Porcentaje de exposiciones fotográficas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Exposición	1.00
Impartición de talleres de formación											
Porcentaje de talleres de formación	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Taller	2.00
Invitaciones a creadores, artistas y académicos											
Porcentaje de invitaciones	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Actividad	8.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 132421A01201S03A047											
Proyecto de Alcance Nacional. La Cultura ¡Vale! Cultura en tu Comunidad. ¡Vale! Cantar ¡Vale! Bailar											
Componente											
Presentaciones artísticas para fortalecer a grupos de canto y baile realizados											
Porcentaje de presentaciones artísticas de grupos	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	24.00	24.00					
		0.00	0.00	0.00	24.00	24.00				Presentación	24.00
Actividad											
Coordinación logística para el desarrollo de las presentaciones artísticas											
Porcentaje de coordinaciones para el desarrollo de presentaciones artísticas	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Coordinación	2.00
Realización de gestiones administrativas para el desarrollo de las presentaciones artísticas											
Porcentaje de gestiones administrativas	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Gestión	3.00
Realización de pago de estímulos a grupos de canto y baile											
Porcentaje de grupos con convenios	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	6.00	0.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Convenio	6.00
Proyecto: 142421A01201I02A014											
Programa Editorial Chiapas nos Une											
Componente											
Libros del programa editorial corregidos y diseñados											
Porcentaje de títulos corregidos y diseñados del programa editorial	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	0.00	125.00	125.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	2.00	4.00					
		0.00	1.00	4.00	0.00	5.00				Libro	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Realización de la corrección y el diseño											
Porcentaje de corrección y el diseño realizado	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	0.00	125.00	125.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	2.00	4.00					
		0.00	1.00	4.00	0.00	5.00				Actividad	4.00
Realización de procesos administrativos											
Porcentaje de trámites realizados	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	2.00	4.00					
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00				Trámite	4.00
Selección de títulos											
Porcentaje de títulos seleccionados	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00					
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Libro	4.00
Proyecto: 142421A01201I02A029 Programa Editorial Biblioteca Chiapas 2018											
Componente											
Libros del programa editorial impresos											
Porcentaje de libros impresos	13,000.00	0.00	0.00	11,000.00	2,000.00	13,000.00	515.00	79.23	79.23	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	11,000.00	2,000.00	13,000.00					
		0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00				Libro	13,000.00
Actividad											
Realización del cuidado de la edición											
Porcentaje del cuidado de la edición	13.00	0.00	0.00	11.00	2.00	13.00	900.00	138.46	138.46	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	11.00	2.00	13.00					
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00				Actividad	13.00
Selección de títulos											
Porcentaje de títulos seleccionados	13.00	0.00	0.00	11.00	2.00	13.00	900.00	138.46	138.46	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	11.00	2.00	13.00					
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00				Libro	13.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 142421A01201P09A016											
Andando el Tiempo-Agenda Digital-											
Componente											
Libros electrónicos editados											
Porcentaje de la edición electrónica de los libros	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Libro	5.00
Actividad											
Realización de procesos administrativos											
Porcentaje de procesos administrativos realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Actividad	1.00
Supervisión y cuidado de la edición electrónica											
Porcentaje de la supervisión y cuidado de la edición realizadas	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Actividad	5.00
Proyecto: 152421A01201F09A002											
Conducción de la Política Cultural Integral											
Componente											
Reuniones del Consejo Directivo dirigidas											
Porcentaje de reuniones de Consejo Directivo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Reunión	4.00
Actividad											
Organización de reuniones de trabajo con grupos estratégicos y grupos de trabajo											
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reunión	12.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 162421A01201P09A006											
Museo de Arte Hermila Domínguez											
Componente											
Promotoría cultural realizada											
Porcentaje de visitas guiadas	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	44.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2017
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		25.00	32.00	27.00	11.00	95.00				Visita	100.00
Actividad											
Realización de eventos culturales											
Porcentaje de eventos culturales	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00					
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00				Evento	16.00
Proyecto: 172421A01201S03A005											
Infraestructura para el Desarrollo Artístico y Cultural											
Componente											
Servicios de infraestructura cultural promovidos											
Porcentaje de servicios promovidos	150.00	35.00	40.00	35.00	40.00	150.00	75.00	56.00	56.00	Gestión / Eficiencia	2017
		35.00	40.00	35.00	40.00	150.00					
		7.00	20.00	27.00	30.00	84.00				Servicio	150.00
Actividad											
Prestación de espacios del inmueble para eventos artísticos y culturales											
Porcentaje de servicios de infraestructura	150.00	35.00	40.00	35.00	40.00	150.00	75.00	56.00	56.00	Gestión / Eficiencia	2017
		35.00	40.00	35.00	40.00	150.00					
		7.00	20.00	27.00	30.00	84.00				Servicio	150.00
Realización de eventos artísticos y culturales											
Porcentaje de eventos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evento	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 172421A01201S03A030											
Proyecto de Alcance Nacional. Becas de Manutención 39 MNT											
Componente											
Becas de manutención a dos creadores escénicos otorgados.											
Porcentaje de becas otorgadas	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Beca	2.00
Actividad											
Emisión de convocatoria para becas de manutención para asistir a la Muestra Nacional de Teatro											
Porcentaje de convocatorias emitidas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Convocatoria	1.00
Gestiones administrativas											
Porcentaje de gestiones administrativas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00
Publicación de resultados de la selección											
Porcentaje de publicación de resultados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Publicación	1.00
Proyecto: 172421A01201S03A035											
Cinema Sinfónico 4a. Edición											
Componente											
Presentaciones de música sinfónica realizadas											
Porcentaje de presentaciones artísticas realizadas	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	50.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					
		0.00	0.00	4.00	4.00	8.00				Presentación	8.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Gestiones administrativas											
Porcentaje de gestiones realizadas	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00					
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00				Gestión	4.00
Participación de grupos artísticos											
Porcentaje de grupos artísticos presentados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Grupo	1.00
Programación artistica de las presentaciones											
Porcentaje de programas artìsticos realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Programa	1.00
Proyecto: 172421A01201S03A041 Proyecto de Alcance Nacional. Muestra Estatal de Teatro Chiapas 2018											
Componente											
Muestra estatal de teatro realizada											
Porcentaje de eventos realizados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evento	1.00
Actividad											
Apertura de convocatoria											
Porcentaje de convocatoria publicada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Convocatoria	1.00
Contratación de jurado calificador de la muestra regional											
Porcentaje de jurados contratados	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Contrato	3.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Presentaciones de agrupaciones de teatro seleccionadas											
Porcentaje de presentaciones de agrupaciones de teatro realizada	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Prestación	8.00
Publicación de los resultados de la convocatoria											
Porcentaje de publicaciones realizadas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Publicación	1.00
Talleres de formación dirigido a creadores estatales											
Porcentaje de talleres realizados	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Taller	3.00
Proyecto: 172421A01201S03A044											
Proyecto de Alcance Nacional. Programa Nacional de Teatro Escolar 2018											
Componente											
Presentaciones del grupo seleccionado por convocatoria del programa nacional de teatro escolar realizados											
Porcentaje de presentaciones realizadas	60.00	0.00	0.00	30.00	30.00	60.00	200.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	30.00	30.00	60.00					
		0.00	0.00	0.00	60.00	60.00				Evento	60.00
Actividad											
Actividad de recopilación de proyectos											
Porcentaje de recepción de trabajos realizados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Actividad	1.00
Apertura de convocatoria											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de convocatorias publicadas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Convocatoria	1.00
Dictaminación de agrupaciones ganadoras											
Porcentaje de dictámenes realizados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Dictamen	1.00
Gstiones administrativas											
Porcentaje de gestiones administrativas	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3.00	3.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Gestión	6.00
Publicación de resultados de convocatoria											
Porcentaje de publicaciones realizadas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Publicación	1.00
Proyecto: 172421A01201S03A045 Festividades Artísticas del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa											
Componente											
Actividades artísticas y culturales realizadas											
Porcentaje de actividades realizadas	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Actividad	4.00
Actividad											
Contratación de grupos participantes											
Porcentaje de contratación de grupos participantes	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Contrato	1.00
Emisión de convocatoria del encuentro de danza contemporánea											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de convocatorias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Convocatoria	1.00
Entrega de premios a ganadores del encuentro de danza contemporánea											
Porcentaje de premios	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Actividad	2.00
Exhibición del ciclo de cine											
Porcentaje de ciclos de cine	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Actividad	1.00
Gestiones administrativas											
Porcentaje de gestiones administrativas	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Gestión	2.00
Proyecto: 182421A01201S01A001											
Administración del Programa de Cultura Integral											
Componente											
Informes de Cuenta Pública y estados financieros entregados											
Porcentaje de informes de Cuenta Pública y estados financieros	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Documento	8.00
Actividad											
Elaboración de informes de Cuenta Pública											
Porcentaje de informes de Cuenta Pública	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Documento	4.00
Elaboración e informe de estados financieros											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de informes de estados financieros	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Documento	4.00
Proyecto: 192421A01201A19A001 Asesoría Jurídica Institucional											
Componente Atención en materia jurídica de los asuntos del Consejo realizada											
Porcentaje de asesorías realizadas	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	180.00	105.00	105.00	Gestión / Eficiencia	2017
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		14.00	9.00	13.00	27.00	63.00				Asesoría	58.00
Actividad Atención de asuntos penales, laborales y administrativos											
Porcentaje de audiencias jurídicas atendidas	125.00	30.00	32.00	33.00	30.00	125.00	133.33	57.60	57.60	Gestión / Eficiencia	2017
		30.00	32.00	33.00	30.00	125.00					
		15.00	9.00	8.00	40.00	72.00				Audiencia	125.00
Revisión de actas y minutas											
Porcentajes de actas y minutas revisadas	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	60.00	110.00	110.00	Gestión / Eficiencia	2017
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		42.00	8.00	7.00	9.00	66.00				Revisión	60.00
Validación de convenios y contratos											
Porcentaje de convenios y contratos validados	800.00	100.00	300.00	250.00	150.00	800.00	120.67	85.75	85.75	Gestión / Eficiencia	2017
		100.00	300.00	250.00	150.00	800.00					
		163.00	151.00	191.00	181.00	686.00				Validación	800.00
Proyecto: 202421A01201A05A001 Desarrollo y Administración de Tecnologías											
Componente Cambio de equipos de cómputo con mejoras tecnológicas para sustituir los existentes realizado											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de sustitucuón de equipos de cómputo	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	2.00	3.00	0.00	5.00					
		0.00	3.00	1.00	1.00	5.00				Equipamiento	5.00
Actividad											
Realización de asistencia técnica a usuarios del Consejo											
Porcentaje de asistencias técnicas a usuarios	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00					
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00				Asistencia	600.00
Realización de mantenimiento a la red y bienes informáticos del Consejo											
Porcentaje de mantenimiento	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00				Mantenimiento	36.00
Realización de servicio óptimo al sitio Web del Consejo											
Porcentaje de servicios de la página Web	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00	360.00	100.00	105.56	105.56	Gestión / Eficiencia	2017
		90.00	90.00	90.00	90.00	360.00					
		90.00	90.00	110.00	90.00	380.00				Servicio	360.00
Realización de solicitud dictámenes de validación técnica											
Porcentaje de dictámenes técnicos	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	2.00	3.00	0.00	5.00					
		0.00	2.00	1.00	2.00	5.00				Dictamen	5.00
Proyecto: 212421A01201C09A001 Planeación, Programación y Seguimiento											
Componente											
Integración de informes de la Cuenta Pública del Consejo											
Porcentaje de informes entregados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Integración del anteproyecto de presupuesto de egresos											
Porcentaje de anteproyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Anteproyecto	1.00
Actividad											
Análisis y programación de recursos para la integración del anteproyecto											
Porcentaje de procesamiento de la información	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Anteproyecto	1.00
Elaboración de adecuaciones presupuestales											
Porcentaje de adecuaciones realizadas	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Actividad	2,017.00
Integración de informes de Cuenta Pública											
Porcentaje de informes presentados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012341B01901E14A001											
Planeación y Desarrollo en Salud											
Componente											
Fortalecer las redes de servicio atraves del analisis, intehración y gestión para cubrir las necesidades de salud											
Porcentaje de diagnostico de estudios de factibilidad de salud aprobados	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Diagnóstico	12.00
Actividad											
Garantizar la correcta toma de desiciones, a través de las reuniones realizadas con las diferentes áreas de Planeación del Instituto de Salud.											
Porcentaje de reuniones con los diversos grupos del Instituto o el Sector Salud	17.00	1.00	2.00	11.00	3.00	17.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		1.00	2.00	11.00	3.00	17.00					
		1.00	2.00	8.00	6.00	17.00				Reunión	17.00
Mantener actualizada la regionalizacion operativa de los servicios de salud del estado											
Porcentaje de propuestas actualizadas de la micro-regionalización	10.00	0.00	3.00	4.00	3.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	3.00	4.00	3.00	10.00					
		0.00	3.00	4.00	3.00	10.00				Propuesta	10.00
Proyecto: 012341B01901M05A001											
Programa de Evaluación del Desempeño											
Componente											
Evaluar los proyectos autorizados del Instituto de Salud											
Evaluación de proyectos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evaluación	1.00
Actividad											
Integrar y presentar los informes de la cuenta pública cualitativa del Instituto de Salud, ante la Secretaría de Hacienda.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de informes para la cuenta pública cualitativa	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Programa Anual de Trabajo y Anteproyecto de Egresos integrado.											
Porcentaje de documentos integrados de proyectos.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Documento	2.00
Recursos gestionados ante las instancias correspondientes											
Porcentaje de gestiones para solicitud de recursos presupuestarios	55.00	0.00	0.00	30.00	25.00	55.00	100.00	98.18	98.18	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	30.00	25.00	55.00					
		0.00	0.00	29.00	25.00	54.00				Gestión	70.00
Proyecto: 012341B01901M05A002 Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud											
Componente											
Garantizar la veracidad de la información de los sistemas de salud											
Porcentaje de actualización de los sistemas de salud	50.00	12.00	13.00	12.00	13.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		12.00	13.00	12.00	13.00	50.00					
		12.00	13.00	12.00	13.00	50.00				Sistema	50.00
Actividad											
Fortalecer los conocimientos mediante la capacitación al personal responsable de las unidades aplicativas											
Porcentaje de personas capacitadas en los sistemas de información de salud	43.00	0.00	15.00	28.00	0.00	43.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	15.00	28.00	0.00	43.00					
		0.00	0.00	0.00	43.00	43.00				Persona	43.00
Proyecto: 012351B01901D08A001 Desarrollo Informático para la Prestación de Servicios (Proyecto E-Salud) y Usos de Redes e Internet											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Garantizar el acceso a la información a través de internet en las unidades consideradas en el proyecto red 23N											
Porcentaje de capacitación al personal de salud para el uso de sistemas informaticos del Instituto de Salud	500.00	100.00	200.00	100.00	100.00	500.00	98.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2017
		100.00	200.00	100.00	100.00	500.00					
		96.00	201.00	100.00	98.00	495.00				Capacitación	500.00
Actividad											
Garantizar el optimo funcionmiento de los equipo de computo en las jurisdicciones sanitarias a través de mantenimiento preventivo y correctivo.											
Porcentaje de mantenimiento a equipos de cómputo	1,200.00	280.00	310.00	295.00	315.00	1,200.00	100.00	99.92	99.92	Gestión / Eficiencia	2017
		280.00	310.00	295.00	315.00	1,200.00					
		282.00	309.00	293.00	315.00	1,199.00				Mantenimiento	1,200.00
Proyecto: 022351B01801I12A001 Desarrollar Acciones de Conservación y Mantenimiento (Equipo Médico, Electromecánico e Inmuebles).											
Componente											
Fortalecer la infraestructura y el equipamiento médico y electromecanico de las unidades médica para brindar espacios adecuados y funcionales en la atención de la salud de la población.											
Porcentaje de unidades médicas beneficiadas.	33.00	0.00	15.00	13.00	5.00	33.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	15.00	13.00	5.00	33.00					
		0.00	15.00	13.00	5.00	33.00				Unidad Médica	200.00
Actividad											
Servicio de mantenimiento a equipos, para prestar servicios de calidad a la población a través de las unidades médicas.											
Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento en unidades médicas.	200.00	0.00	75.00	75.00	50.00	200.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	75.00	75.00	50.00	200.00					
		0.00	75.00	75.00	50.00	200.00				Servicio	400.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 022351B01801S05A001											
Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud											
Componente											
Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población, mediante la solicitud de certificados de necesidades para la construcción de unidades medicas.											
Solicitudes enviadas a la DGPLADES.	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Solicitud	8.00
Actividad											
Analizar e integrar la documentación soporte para la prevalidación de la solicitud de certificado de necesidad.											
Promedio de documentos integrados para avalar las solicitudes de certificado de necesidad en el SIGPLADESS.	5.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	65.00	65.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	40.00
Proyecto: 032311B01901V02A001											
Laboratorio Estatal de Salud Pública con Enfoque de Riesgo											
Componente											
Emisión oportuna de resultados de muestras procesadas, para garantizar que se tomen las medidas pertinentes para la protección contra riesgos sanitarios.											
Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por metodología.	7,500.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	1,000.00	7,500.00	145.40	92.77	92.77	Gestión / Eficiencia	2017
		2,000.00	2,500.00	2,000.00	1,000.00	7,500.00					
		1,390.00	2,227.00	1,887.00	1,454.00	6,958.00				Muestra	7,537.00
Actividad											
Procesar muestras protección contra riesgos sanitarios, para evitar brotes de enfermedades transmitidas por alimentos.											
Porcentaje de muestras procesadas para protección contra riesgos sanitarios.	7,500.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	1,000.00	7,500.00	145.40	92.77	92.77	Gestión / Eficiencia	2017
		2,000.00	2,500.00	2,000.00	1,000.00	7,500.00					
		1,390.00	2,227.00	1,887.00	1,454.00	6,958.00				Muestra	7,537.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realizar estudios toxicológicos, microbiológicos y físico químicos especializados para protección contra riesgos sanitarios.											
Porcentaje de estudios realizados para protección contra riesgos sanitarios.	13,500.00	3,300.00	4,000.00	3,300.00	2,900.00	13,500.00	78.83	76.84	76.84	Gestión / Eficiencia	2017
		3,300.00	4,000.00	3,300.00	2,900.00	13,500.00					
		1,861.00	3,403.00	2,823.00	2,286.00	10,373.00				Estudio	13,699.00
Proyecto: 032311B02101R02A001 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios Estatal de Salud Pública											
Componente											
Mantener la autorización como Laboratorio tercero											
Porcentaje de autorización de pruebas del marco analitico con enfoque de riesgo	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Prueba	2.00
Actividad											
Atender la demanda analitica del marco básico establecido con enfoque de riesgo establecido por la COFEPRIS											
Porcentaje de muestras recibidas para diagnostico del marco básico	840.00	0.00	362.00	248.00	230.00	840.00	313.04	85.71	85.71	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	362.00	248.00	230.00	840.00					
		0.00	0.00	0.00	720.00	720.00				Muestra	840.00
Proyecto: 032311B02101V02A001 Laboratorio Estatal de Salud Pública para la Vigilancia Epidemiológica											
Componente											
Disminuir el riesgo de brotes y epidemias, mediente diagnósticos confiables y oportunos.											
Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por diagnóstico.	62,500.00	13,000.00	20,000.00	15,500.00	14,000.00	62,500.00	108.51	112.27	112.27	Gestión / Eficiencia	2017
		13,000.00	20,000.00	15,500.00	14,000.00	62,500.00					
		12,845.00	22,119.00	20,015.00	15,191.00	70,170.00				Muestra	62,807.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Apoyo en el diagnóstico y control de enfermedades y brotes, que permiten garantizar que se cuentan con una red de laboratotios capacitados en el Estado.											
Porcentaje de muestras recibidas para control de calidad de la red de laboratorios.	19,500.00	4,500.00	6,000.00	5,000.00	4,000.00	19,500.00	99.35	97.18	97.18	Gestión / Eficiencia	2017
		4,500.00	6,000.00	5,000.00	4,000.00	19,500.00					
		3,930.00	5,732.00	5,315.00	3,974.00	18,951.00				Muestra	19,568.00
Procesar muestras para vigilancia epidemiológica que permitiran actuar de manera oportuna en el caso de brotes o epidemias.											
Porcentaje de muestras procesadas para vigilancia epidemiológica.	62,500.00	13,000.00	20,000.00	15,500.00	14,000.00	62,500.00	111.41	113.92	113.92	Gestión / Eficiencia	2017
		13,000.00	20,000.00	15,500.00	14,000.00	62,500.00					
		12,857.00	22,131.00	20,612.00	15,597.00	71,197.00				Muestra	62,853.00
Realizar pruebas especializadas para el apoyo epidemiológico, que permitan la confirmación de enfermedades de importancia epidemiologica en es estado.											
Porcentaje de estudios realizados para vigilancia epidemiológica.	74,000.00	15,000.00	22,000.00	22,000.00	15,000.00	74,000.00	147.47	123.43	123.43	Gestión / Eficiencia	2017
		15,000.00	22,000.00	22,000.00	15,000.00	74,000.00					
		15,634.00	26,351.00	27,230.00	22,121.00	91,336.00				Estudio	74,398.00
Proyecto: 032311B02101V02A007 SINAVE (Componente de Vigilancia por Laboratorio) AFASPE 2018											
Componente											
Reconocimiento a la competencia técnica por el (InDRE) Instituto de Diagnostico y Referencia Epidemiologica.											
Número de diagnósticos del marco analítico básico con reconocimiento a la competencia técnica por el InDRE	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00					
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Diagnóstico	3.00
Actividad											
Cobertura del Marco Analítico Básico del LESP											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de cobertura del servicio diagnóstico del Marco Analítico Básico en el LESP	35,900.00	0.00	18,900.00	9,000.00	8,000.00	35,900.00	100.63	99.47	99.47	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	18,900.00	9,000.00	8,000.00	35,900.00					
		0.00	18,500.00	9,160.00	8,050.00	35,710.00				Muestra	35,900.00
Indice de Desempeño de los diagnosticos del marco analitico básico declarados por el LESP											
Indice de Desempeño de los diágnosticos del marco analítico básico declarados por el LESP	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	101.01	101.01	101.01	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	99.00	99.00					
		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00				Grado de Avance	99.00
Proyecto: 042311B01901C02A001 XLII Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas											
Componente											
Seleccionar a los Aspirantes Médicos que cursan la Residencia Médica en los Hospitales sede											
Porcentaje de médicos aspirantes a residencia médicas.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	93.20	93.20	93.20	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00					
		0.00	0.00	0.00	2,330.00	2,330.00				Médico	2,113.00
Actividad											
Examenes aplicados para aspirantes a residencias médicas											
Porcentaje de examenes aplicados	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	93.20	93.20	93.20	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00					
		0.00	0.00	0.00	2,330.00	2,330.00				Examen	2,113.00
Proyecto: 042311B01901S05A001 Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre											
Componente											
Constribuir al abasto de sangre para la transfusión sanguinea de los pacientes.											
Porcentaje de donadores voluntarios.	3,003.00	0.00	350.00	351.00	350.00	1,051.00	53.43	81.26	28.44	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	350.00	351.00	350.00	1,051.00					
		0.00	332.00	335.00	187.00	854.00				Persona	318.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Extracción de unidades de sangre para garantizar el abasto a la población demandante.											
Porcentaje de donadores aptos para la donación.	1,051.00	0.00	203.00	204.00	203.00	610.00	52.71	80.98	47.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	203.00	204.00	203.00	610.00					
		0.00	190.00	197.00	107.00	494.00				Persona	159.00
Proyecto: 042351B01901A24A001											
Atención Médica de Primer Nivel											
Componente											
Garantizar la calidad de vida de la población a través de la consulta externa.											
Porcentaje de consultas otorgadas.	768,943.00	192,228.00	192,228.00	192,228.00	192,259.00	768,943.00	61.95	78.48	78.48	Gestión / Eficiencia	2017
		192,228.00	192,228.00	192,228.00	192,259.00	768,943.00					
		118,119.00	191,041.00	175,199.00	119,114.00	603,473.00				Consulta	783,965.00
Actividad											
Atender a la población demandante del servicio médico a través de la consulta de primera vez.											
Tasa de consultas de primera vez otorgadas	768,943.00	94,188.00	94,188.00	94,188.00	94,219.00	376,783.00	42.56	66.40	32.54	Gestión / Eficiencia	2017
		94,188.00	94,188.00	94,188.00	94,219.00	376,783.00					
		54,645.00	82,644.00	72,795.00	40,097.00	250,181.00				Consulta 1a Vez	308,963.00
Mantener activo el monitoreo médico de la población a través de la consulta subsecuente.											
Tasa de consultas subsecuentes otorgadas	768,943.00	98,040.00	98,040.00	98,040.00	98,040.00	392,160.00	80.60	90.09	45.95	Gestión / Eficiencia	2017
		98,040.00	98,040.00	98,040.00	98,040.00	392,160.00					
		63,474.00	108,397.00	102,404.00	79,017.00	353,292.00				Consulta Subsecuente	475,002.00
Proyecto: 042351B01901A24A002											
Atención Médica de Segundo Nivel											
Componente											
Garantizar la atención médica oportuna a través de la cirugía de especialidad a los pacientes que demandan servicios.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Promedio de atención médica de cirugías de especialidad en unidades de segundo nivel.	31.00	11,496.00	11,496.00	11,496.00	11,504.00	45,992.00	90.61	90.90	134,861.29	Gestión / Eficiencia	2017
		11,496.00	11,496.00	11,496.00	11,504.00	45,992.00					
		5,153.00	20,110.00	6,120.00	10,424.00	41,807.00				Cirugía	45,992.00
Actividad Mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de la consulta de especialidad en unidades médicas para disminuir riesgos de morbi- mortalidad.											
Promedio de personas beneficiadas con consultas de especialidad.	4,249,863.00	70,638.00	70,638.00	70,638.00	70,638.00	282,552.00	169.75	91.28	6.07	Gestión / Eficiencia	2017
		70,638.00	70,638.00	70,638.00	70,638.00	282,552.00					
		15,180.00	39,080.00	83,741.00	119,908.00	257,909.00				Consulta	282,552.00
Proyecto: 042351B01901A24A003 Fortalecimiento a la Atención Médica 2018.											
Componente Garantizar la atención médica en las unidades moviles a través de la contratacion de personal para fortalecer los servicios de salud.											
Porcentaje de recurso humano contratado.	187.00	0.00	0.00	187.00	0.00	187.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	187.00	0.00	187.00					
		0.00	0.00	0.00	187.00	187.00				Contrato	187.00
Actividad Fortalecer la calidad de los servicios de salud mediante la atención médica en unidades moviles en las zonas de mayor vulnerabilidad y asi reducir riesgos de morbi- mortalidad.											
Porcentaje de consultas de primera vez.	140,393.00	0.00	0.00	105,294.00	35,099.00	140,393.00	498.75	124.69	124.69	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	105,294.00	35,099.00	140,393.00					
		0.00	0.00	0.00	175,056.00	175,056.00				Consulta 1a Vez	146,888.00
Garantizar el aseguramiento de las unidades moviles encaso de accidentes y daños de la unidad involuntaria para estar en condiciones para prestar los servicios de salud.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de pagos de aseguramiento vehícular.	128.00	0.00	0.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	128.00	0.00	128.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pago	128.00
Mejorar la calidad de vida de la población en zonas de mayor vulnerabilidad a traves del otorgamiento de la consulta subsecuente en unidades médicas moviles.											
Porcentaje de consultas subsecuentes	218,790.00	0.00	0.00	164,094.00	54,696.00	218,790.00	349.43	87.36	87.36	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	164,094.00	54,696.00	218,790.00					
		0.00	0.00	0.00	191,125.00	191,125.00				Consulta Subsecuente	272,872.00
Remuneración economica al personal contratado para reforzar la atención médica en unidades moviles.											
Porcentaje de pagos a recursos humano.	4,488.00	0.00	0.00	3,366.00	1,122.00	4,488.00	398.04	99.51	99.51	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	3,366.00	1,122.00	4,488.00					
		0.00	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00				Pago	4,488.00
Proyecto: 042351B01901A24A004											
Apoyo Económico a los SESA por el Incremento en la Demanda de Servicios 2018											
Componente											
Garantizar la atención medica y oportuna de niños menores de 5 años, a través del fortalecimiento de los laboratorios de las unidades médicas con equipo médico y de laboratorio											
Porcentaje de unidades médicas equipadas	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	45.00	45.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Unidad Médica	28.00
Actividad											
Fortalecer las acciones de atención médica de niños menores de 5 años en el contexto operativo en las unidades de primer nivel.											
Porcentaje de equipamiento a unidades médicas de primer nivel	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	75.00	75.00					
		0.00	0.00	0.00	75.00	75.00				Equipamiento	37.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 042351B01901A24A005 Fortalecimiento a la Atención Médica Nueva Modalidad 2018.											
Componente											
Adquisición de vehiculos que permitan el fortalecimiento a la atención médica a la población de alta y muy alta marginación y las de menor índice de desarrollo humano en el estado de Chiapas.											
Porcentajes de adquisición de vehículo para atención médica.	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vehículo	14.00
Actividad											
Garantizar la atención médica oportuna a través del fortalecimiento del parque vehicular para los equipos itinerantes para trabajos comunitarios.											
Porcentajes de equipamiento para los equipos itinerantes.	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipamiento	14.00
Proyecto: 042351B01901A24A006 Apoyo Económico para el Pago de Intervenciones Cubiertas por el Programa Seguro Medico Siglo XXI											
Componente											
Brindar servicios de salud con calidad, equidad y eficiencia en hospitales para el auto cuidado de la salud en la población infantil.											
Porcentaje de unidades médicas cubiertas	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00					
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Unidad Médica	7.00
Actividad											
Garantizar la atención medica oportuna en hospitales a población infantil.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de Intervenciones realizadas en unidades médicas.	227.00	0.00	0.00	0.00	227.00	227.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	227.00	227.00					
		0.00	0.00	0.00	227.00	227.00				Tratamiento	227.00
Proyecto: 042351B01901C02A001 Capacitar a los Prestadores de Servicios de Salud											
Componente											
Mejorar el desempeño de los trabajadores de salud, a través de eventos de capacitación, educación continua, formación de recursos humanos y especialidades médicas, a fin de brindar servicios de salud con calidad.											
Porcentaje de trabajadores capacitados en diferentes temáticas de salud	1,500.00	0.00	650.00	450.00	400.00	1,500.00	94.75	93.93	93.93	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	650.00	450.00	400.00	1,500.00					
		0.00	604.00	426.00	379.00	1,409.00				Persona	1,800.00
Actividad											
Formación de Médicos Residentes en diversas Especialidades Médicas											
Apoyo a Médicos en la formación académica, becas, congresos y uniformes	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		75.00	0.00	0.00	0.00	75.00					
		75.00	0.00	0.00	0.00	75.00				Apoyo	73.00
Número de eventos de capacitación realizados para que el personal de salud adquiera conocimientos, habilidades y destrezas para una atención oportuna y de calidad.											
Porcentaje de eventos para mejorar el desempeño de los trabajdores	50.00	0.00	17.00	17.00	16.00	50.00	93.75	96.00	96.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	17.00	17.00	16.00	50.00					
		0.00	17.00	16.00	15.00	48.00				Evento	60.00
Proyecto: 042351B01901P12A001 Iniciativa Salud Mesoamericana 2015, Chiapas México (Componente I)											
Componente											
Fortalecer la atencion obstétrica y neonatal en 13 CONEs Básicos, cuya población es de mayor vulnerabilidad y marginación.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de equipos médicos distribuido a CONEs Básicos	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2017
		345.00	0.00	0.00	0.00	345.00					
		345.00	0.00	0.00	0.00	345.00				Equipo	1,178.00
Actividad Fortalecer las competencias técnicas de ultrasónido en diagnóstico gineco-obstétrico en personal de las Unidades de Salud que cuentan con casa materna.											
Porcentaje de personas capacitadas en ultrasónido gineco-obstétrico	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00					
		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00				Persona	25.00
Proyecto: 042351B01901S05A001 Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre											
Componente Incrementar el número de unidades de sangre a través de captación de donadores de sangre.											
Porcentaje muestras tomadas a candidatos a la donacion de sangre	5,889.00	0.00	530.00	530.00	530.00	1,590.00	54.34	82.14	22.18	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	530.00	530.00	530.00	1,590.00					
		0.00	495.00	523.00	288.00	1,306.00				Muestra	1,268.00
Actividad Garantizar el abasto de sangre para la transfusión sanguinea de los pacientes.											
Porcentaje de unidades de sangre certificadas	1,590.00	0.00	376.00	377.00	376.00	1,129.00	52.66	81.40	57.80	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	376.00	377.00	376.00	1,129.00					
		0.00	351.00	370.00	198.00	919.00				Unidad	906.00
Proyecto: 042351B01901S05A002 Unidad a la Atención a la Salud Mental San Agustín											
Componente Atención integral médica psquiatra a los pacientes con problemas de salud mental proporcionada.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de pacientes a tendidos con problemas de salud mental.	5,445,233.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	7,200.00	90.56	97.24	0.13	Gestión / Eficiencia	2017
		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	7,200.00					
		1,771.00	1,826.00	1,774.00	1,630.00	7,001.00				Paciente	6,566.00
Orientación a la Población a través de la difusión en material de salud mental otorgada.											
Porcentaje de promocionales de salud mental.	800.00	0.00	100.00	200.00	500.00	800.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	100.00	200.00	500.00	800.00					
		0.00	100.00	200.00	500.00	800.00				Promocional	800.00
Actividad											
Fortalecer los conocimientos del personal de salud que prestata servicios de salud a pacientes con problemas de salud.											
Porcentaje de cursos de capacitación	12.00	0.00	3.00	5.00	4.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	3.00	5.00	4.00	12.00					
		0.00	3.00	5.00	4.00	12.00				Curso	12.00
Garantizar la atención oportuna, tratamiento y terapias de rehabilitación de los pacientes.											
Porcentaje de tratamientos psiquiatricos especializados	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	90.40	97.12	97.12	Gestión / Eficiencia	2017
		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00					
		1,480.00	1,456.00	1,535.00	1,356.00	5,827.00				Tratamiento	5,096.00
Garantizar la rehabilitación de pacientes con problemas de salud mental.											
Porcentaje de pacientes internados	5,000.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	93.33	95.33	5.72	Gestión / Eficiencia	2017
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00					
		73.00	70.00	73.00	70.00	286.00				Paciente	292.00
Proceso que se lleva a cabo con el usuario con la guía del psicólogo y/o psicoterapeuta, con el fin de mejorar y ampliar el conocimiento del usuario y manejo de sí mismo de acuerdo a su padecimiento.											
Porcentaje de tratamientos de psicoterapias	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	91.33	97.92	97.92	Gestión / Eficiencia	2017
		300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00					
		291.00	328.00	282.00	274.00	1,175.00				Tratamiento	295.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 042351B01901S05A003											
Prospera Programa de Inclusión Social 2018											
Componente											
Fortalecer los servicios de salud mediante la atención médica, para mejorar el estado de salud y nutrición de las familias beneficiarias de PROSPERA											
Porcentaje de familias beneficiarias de PROSPERA en control	370,500.00	0.00	0.00	0.00	368,361.00	368,361.00	103.60	103.60	103.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	368,361.00	368,361.00					
		0.00	0.00	0.00	381,617.00	381,617.00				Familia	379,840.00
Actividad											
Garantizar la atención nutricional de niños menores de 5 años de edad, a través de la consulta general y medidas preventivas para la mejora de su salud a niños menores de 5 años.											
Promedio de consultas otorgadas a niños menores de 5 años	122,354.00	0.00	0.00	288,078.00	96,026.00	384,104.00	87.62	87.63	275.10	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	288,078.00	96,026.00	384,104.00					
		0.00	0.00	252,448.00	84,142.00	336,590.00				Consulta	503,639.00
Garantizar la atención oportuna a las mujeres embarazadas a través de la consulta y control.											
Porcentaje de consultas otorgadas a mujeres embarazadas	8,332.00	0.00	0.00	60,196.00	20,066.00	80,262.00	89.56	86.11	829.54	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	60,196.00	20,066.00	80,262.00					
		0.00	0.00	51,145.00	17,972.00	69,117.00				Consulta	97,304.00
Mejorar el estado nutricional de niños que cursan con algun grado de desnutrición a traves de la consulta.											
Promedio de consultas otorgadas a niños menores de 5 años con desnutrición.	11,104.00	0.00	0.00	45,583.00	15,195.00	60,778.00	78.43	81.07	443.75	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	45,583.00	15,195.00	60,778.00					
		0.00	0.00	37,356.00	11,918.00	49,274.00				Consulta	88,992.00
Proyecto: 052341B01901S05A001											
Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Fortalecer la Red de Sistemas en servicios de salud y unidades médicas.											
Porcentaje de unidades integradas al plan anual de acreditación	62.00	0.00	49.00	0.00	0.00	49.00	0.00	140.82	111.29	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	49.00	0.00	0.00	49.00					
		0.00	69.00	0.00	0.00	69.00				Unidad Médica	49.00
Mantener un monitoreo continuo de la atención prestada de los usuarios en las unidades médicas.											
Porcentaje de usuarios satisfechos con el trato recibido en unidades médicas.	129,428.00	0.00	0.00	0.00	116,485.00	116,485.00	47.57	47.57	42.81	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	116,485.00	116,485.00					
		0.00	0.00	0.00	55,412.00	55,412.00				Usuario	61,760.00
Actividad											
Mantener un monitoreo continuo de la atención medica de calidad a los pacientes, a través de la entrega de medicamentos que proporcionan los servicios de salud en las unidades médicas.											
Porcentaje de usuarios satisfechos en la entrega de medicamentos en la primera vez de consulta	65,656.00	0.00	18,324.00	17,093.00	25,614.00	61,031.00	55.39	81.43	75.69	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	18,324.00	17,093.00	25,614.00	61,031.00					
		0.00	18,324.00	17,184.00	14,188.00	49,696.00				Usuario	67,117.00
Monitoreo de los usuarios atendidos en la consulta externa											
Porcentaje de usuarios que consideraron clara la informacion que les proporcionó el médico.	65,656.00	0.00	22,609.00	17,093.00	25,614.00	65,316.00	97.18	99.03	98.52	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	22,609.00	17,093.00	25,614.00	65,316.00					
		0.00	22,607.00	17,184.00	24,891.00	64,682.00				Usuario	61,480.00
Reunir a los Gestores de Calidad jurisdicionales y de 2o. De Nivel de atencion médica.											
Porcentaje de reunion de Gestores de Calidad jurisdiccional y 2o. Nivel de atención médica	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Reunión	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 052351B01901S05A001											
Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica. G005											
Componente											
Es el numero de EV de evaluacion ejecutadas por los evaluadores de la Direccion General de Calidad en relacion con el número total de evaluaciones incluidas en el Programa de Reacreditación 2018.											
Numero de visitas ejecutadas por los evaluadores en relacion con las evaluaciones en el programa de Reacreditación 2018.	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	11.00	0.00	11.00					
		0.00	0.00	11.00	0.00	11.00				Visita	3.00
Actividad											
Número de evaluadores que que se integraran a las visitas del programa de Reacreditacion 2018.											
Numero de personas que participaran en el proceso de Reacreditacion 2018.	114.00	0.00	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	114.00	0.00	114.00					
		0.00	0.00	114.00	0.00	114.00				Persona	114.00
Proyecto: 062311B01901S05A001											
Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud											
Componente											
Garantizar la prestación de los servicios de salud a la población.											
Porcentaje de población atendida por personal eventual.	4,249,863.00	144,826.00	144,826.00	144,826.00	144,826.00	579,304.00	100.00	100.00	13.63	Gestión / Eficiencia	2017
		144,826.00	144,826.00	144,826.00	144,826.00	579,304.00					
		144,826.00	144,826.00	144,826.00	144,826.00	579,304.00				Persona	621,509.00
Actividad											
Garantizar la prestación de servicios de salud a través de la contratación del personal eventual.											
Porcentaje de personal contratado.	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00					
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Contrato	6.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Mantener el control de las nóminas emitidas del personal eventual.											
Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual.	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		6.00	6.00	6.00	7.00	25.00					
		6.00	6.00	6.00	7.00	25.00				Documento	25.00
Mejorar la prestación de los servicios de salud con el apoyo de pasantes en servicio social.											
Porcentaje de pagos de apoyos a pasantes en servicio social.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Pago	10.00
Retribuir económicamente al personal eventual por la prestación de servicios de salud.											
Promedio de pagos a personal eventual.	6.00	36.00	36.00	36.00	42.00	150.00	100.00	100.00	2,500.00	Gestión / Eficiencia	2017
		36.00	36.00	36.00	42.00	150.00					
		36.00	36.00	36.00	42.00	150.00				Pago	148.00
Proyecto: 062311B01901S05A002 Administración											
Componente											
Garantizar los servicios de salud a traves de la prestación de servicios por personal de base.											
Porcentaje de población atendida por personal de base.	4,249,863.00	1,062,465.00	1,062,466.00	1,062,466.00	1,062,466.00	4,249,863.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		1,062,465.00	1,062,466.00	1,062,466.00	1,062,466.00	4,249,863.00					
		1,062,465.00	1,062,466.00	1,062,466.00	1,062,466.00	4,249,863.00				Persona	4,073,134.00
Actividad											
Mantener el control de las nóminas emitidas del personal de base.											
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base.	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		6.00	6.00	6.00	7.00	25.00					
		6.00	6.00	6.00	7.00	25.00				Documento	25.00
Retribuir economicamente al personal de base por la prestación de servicios de salud.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Promedio de pagos a personal de base.	2,700.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	18,900.00	67,500.00	100.00	100.00	2,500.00	Gestión / Eficiencia	2017
		16,200.00	16,200.00	16,200.00	18,900.00	67,500.00					
		16,200.00	16,200.00	16,200.00	18,900.00	67,500.00				Pago	64,546.00
Proyecto: 062311B01901S05A003 Administración (Gastos de Operación)											
Componente											
Fortalecer lo servicios de salud a través del otorgamiento de los servicios básicos para estar en optimas condiciones para brindar servicios de salud con calidad.											
Porcentaje de población beneficiadas con servicios básicos	5,445,233.00	5,445,233.00	0.00	0.00	0.00	5,445,233.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		5,445,233.00	0.00	0.00	0.00	5,445,233.00					
		5,445,233.00	0.00	0.00	0.00	5,445,233.00				Persona	5,382,083.00
Actividad											
Dotar a las areas de insumos para el desempeño de sus funciones											
Porcentaje de efectividad de pagos de servicios básicos.	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00	720.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		180.00	180.00	180.00	180.00	720.00					
		180.00	180.00	180.00	180.00	720.00				Pago	720.00
Mejorar las condiciones higienicas de las diferentes areas en las unidades medicas para un mejor funcionamiento.											
Porcentaje de servicios básicos otorgados	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00	720.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		180.00	180.00	180.00	180.00	720.00					
		180.00	180.00	180.00	180.00	720.00				Servicio	720.00
Proyecto: 062311B01901S05A004 Administración Estatal (203 Plazas y Nómina de Complemento de Sueldos)											
Componente											
Garantizar los servicios de salud a traves de la prestación de servicios por personal de base.											
Porcentaje de población atendida por personal de base.	4,249,863.00	355,569.00	355,569.00	355,569.00	355,569.00	1,422,276.00	100.00	100.00	33.47	Gestión / Eficiencia	2017
		355,569.00	355,569.00	355,569.00	355,569.00	1,422,276.00					
		355,569.00	355,569.00	355,569.00	355,569.00	1,422,276.00				Persona	1,435,794.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Mantener el control de las nóminas emitidas del personal de base.											
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base.	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		6.00	6.00	6.00	7.00	25.00					
		6.00	6.00	6.00	7.00	25.00				Documento	25.00
Retribuir economicamente al personal de base por la prestación de servicios de salud.											
Promedio de pagos a personal de base.	87.00	522.00	522.00	522.00	609.00	2,175.00	100.00	100.00	2,500.00	Gestión / Eficiencia	2017
		522.00	522.00	522.00	609.00	2,175.00					
		522.00	522.00	522.00	609.00	2,175.00				Pago	2,103.00
Proyecto: 062311B01901S05A005											
Cuotas de Recuperación											
Componente											
Optimizar los recursos para elevar las condiciones de salud en beneficio de los usuarios.											
Porcentaje de recursos otorgados a las Jurisdicciones Sanitarias	970,792.00	0.00	0.00	0.00	970,792.00	970,792.00	73.78	73.78	73.78	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	970,792.00	970,792.00					
		0.00	0.00	0.00	716,255.60	716,255.60				Pesos	587,214.90
Actividad											
Radicación de los recursos necesarios en tiempo y forma para las jurisdicciones.											
Radicaciones realizadas a jurisdicciones sanitarias.	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	73.15	73.15	73.15	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	108.00	108.00					
		0.00	0.00	0.00	79.00	79.00				Depósito	108.00
Proyecto: 062311B01901S05A006											
Regularización de Saldos de Ejercicios Anteriores (Cadenas Productivas)											
Componente											
Garantizar el registro de las partidas presupuestales y contables de las operaciones no afectadas presupuestalmente en el SIAHE AC durante los ejercicios fiscales 2013 y 2014											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de registro de partidas presupuestales y contables de los ejercicios fiscales 2013 y 2014	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Registro	1.00
Actividad Realizar el registro del gasto a traves de las partidas presupuestales correspondientes a los ejercicios fiscales 2013 y 2014											
Porcentaje de erogaciones por partida para registrar en el ejercicio 2018	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Registro	1.00
Proyecto: 062341B01901P12A001 Iniciativa Salud Mesoamericana 2015, Chiapas México (Componente III)											
Componente Fortalecer el almacen central y 4 almacenes jurisdiccionales con la implementación del Sistema de Información para la Administración Logística (SIAL) en lo referente al control de medicamentos e insumos de laboratorio.											
Porcentaje de almacenes con el SIAL implementado	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00					
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00				Almacén	5.00
Actividad Garantizar la instalación y funcionamiento del Sistema de Información para la Administración Logística (SIAL) en el almacen central y 4 almacenes jurisdiccionales para el control de medicamentos e insumos de laboratorio.											
Porcentaje de implementación del sistema (SIAL).	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00					
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00				Sistema	5.00
Proyecto: 062341B01901S05A001 Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Garantizar la prestación de los servicios de salud a traves de la contratación de personal eventual.											
Porcentaje de población atendida por personal eventual.	4,249,863.00	72,537.00	72,537.00	72,537.00	72,538.00	290,149.00	100.00	100.00	6.83	Gestión / Eficiencia	2017
		72,537.00	72,537.00	72,537.00	72,538.00	290,149.00					
		72,537.00	72,537.00	72,537.00	72,538.00	290,149.00				Persona	251,373.00
Actividad											
Garantizar la prestación de servicios de salud a través de la contratación del personal eventual.											
Porcentaje de personal contratado.	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		43.00	0.00	0.00	0.00	43.00					
		43.00	0.00	0.00	0.00	43.00				Contrato	43.00
Mantener el control de las nóminas emitidas del personal eventual.											
Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual.	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		6.00	6.00	6.00	7.00	25.00					
		6.00	6.00	6.00	7.00	25.00				Documento	25.00
Mejorar la prestación de los servicios de salud con el apoyo de pasantes en servicio social.											
Porcentaje de pago de apoyos a pasantes en servicio social.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Pago	2.00
Retribuir economicamente al personal eventual por la prestación de servicios de salud.											
Promedio de pagos a personal eventual.	43.00	258.00	258.00	258.00	301.00	1,075.00	100.00	100.00	2,500.00	Gestión / Eficiencia	2017
		258.00	258.00	258.00	301.00	1,075.00					
		258.00	258.00	258.00	301.00	1,075.00				Pago	1,066.00
Proyecto: 062341B01901S05A002 Administración											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Garantizar los servicios de salud a traves de la prestación de servicios por personal de base.											
Porcentaje de población atendida por personal de base.	4,249,863.00	72,537.00	72,537.00	72,537.00	72,538.00	290,149.00	100.00	100.00	6.83	Gestión / Eficiencia	2017
		72,537.00	72,537.00	72,537.00	72,538.00	290,149.00					
		72,537.00	72,537.00	72,537.00	72,538.00	290,149.00				Persona	251,373.00
Actividad											
Mantener el control de las nóminas emitidas del personal de base.											
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base.	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		6.00	6.00	6.00	7.00	25.00					
		6.00	6.00	6.00	7.00	25.00				Documento	25.00
Retribuir economicamente al personal de base por la prestación de servicios de salud.											
Promedio de pagos a personal de base.	435.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	3,045.00	10,875.00	100.00	100.00	2,500.00	Gestión / Eficiencia	2017
		2,610.00	2,610.00	2,610.00	3,045.00	10,875.00					
		2,610.00	2,610.00	2,610.00	3,045.00	10,875.00				Pago	10,551.00
Proyecto: 062341B01901S05A003											
Administración (Gastos de Operación)											
Componente											
Fortalecer lo servicios de salud a través del otorgamiento de los servicios básicos para estar en optimas condiciones para brindar servicios de salud con calidad.											
Porcentaje de población beneficiadas con servicios básicos	5,445,233.00	5,445,223.00	0.00	0.00	0.00	5,445,223.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		5,445,223.00	0.00	0.00	0.00	5,445,223.00					
		5,445,233.00	0.00	0.00	0.00	5,445,233.00				Persona	5,382,083.00
Actividad											
Dotar a las areas de insumos para el desempeño de sus funciones											
Porcentaje de efectividad de pagos de servicios básicos.	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		18.00	18.00	18.00	18.00	72.00					
		18.00	18.00	18.00	18.00	72.00				Pago	72.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Mejorar las condiciones higienicas de las diferentes areas de oficina central para un mejor funcionamiento.											
Porcentaje de servicios básicos otorgados	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		18.00	18.00	18.00	18.00	72.00					
		18.00	18.00	18.00	18.00	72.00				Servicio	72.00
Proyecto: 062341B01901S05A004 Administración Estatal (203 Plazas y Nómina de Complemento de Sueldos)											
Componente											
Garantizar los servicios de salud a traves de la prestación de servicios por personal de base.											
Porcentaje de población atendida por personal de base.	4,249,863.00	72,537.00	72,537.00	72,537.00	72,538.00	290,149.00	100.00	100.00	6.83	Gestión / Eficiencia	2017
		72,537.00	72,537.00	72,537.00	72,538.00	290,149.00					
		72,537.00	72,537.00	72,537.00	72,538.00	290,149.00				Persona	251,373.00
Actividad											
Mantener el control de las nóminas emitidas del personal de base.											
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base.	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		6.00	6.00	6.00	7.00	25.00					
		6.00	6.00	6.00	7.00	25.00				Documento	25.00
Retribuir economicamente al personal de base por la prestación de servicios de salud.											
Promedio de pagos a personal de base.	84.00	504.00	504.00	504.00	588.00	2,100.00	100.00	100.00	2,500.00	Gestión / Eficiencia	2017
		504.00	504.00	504.00	588.00	2,100.00					
		504.00	504.00	504.00	588.00	2,100.00				Pago	2,005.00
Proyecto: 062341B01901S05A005 Cuotas de Recuperación											
Componente											
Optimizar los recursos para elevar las condiciones de salud en beneficio de los usuarios.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de Recursos otorgados a Oficina Central.	2,285,204.00	0.00	0.00	0.00	2,285,204.00	2,285,204.00	99.23	99.23	99.23	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	2,285,204.00	2,285,204.00					
		0.00	0.00	0.00	2,267,631.23	2,267,631.23				Pesos	2,060,114.52
Actividad Radicacion de los recursos necesarios en tiempo y forma para oficina central.											
Radicaciones realizadas a oficina central.	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00					
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Depósito	12.00
Proyecto: 062341B01901S05A006 Cuotas Estatales											
Componente Fortalecer las funciones administrativas a través de la contratación de personal con el objetivo de agilizar los trámtes administrativos.											
Porcentaje de personal administrativo contratado.	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00					
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00				Persona	8.00
Actividad Retribuir economicamente al personal eventual por la prestación de servicios de salud.											
Promedio de pagos a personal eventual.	8.00	48.00	48.00	48.00	56.00	200.00	100.00	100.00	2,500.00	Gestión / Eficiencia	2017
		48.00	48.00	48.00	56.00	200.00					
		48.00	48.00	48.00	56.00	200.00				Pago	200.00
Proyecto: 062351B01901S05A001 Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud											
Componente Garantizar la prestación de los servicios de salud a la población.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de población atendida por personal eventual.	4,249,863.00	78,686.00	78,687.00	78,687.00	78,687.00	314,747.00	100.00	100.00	7.41	Gestión / Eficiencia	2017
		78,686.00	78,687.00	78,687.00	78,687.00	314,747.00					
		78,686.00	78,687.00	78,687.00	78,687.00	314,747.00				Persona	275,459.00
Actividad											
Garantizar la prestación de servicios de salud a través de la contratación del personal eventual.											
Porcentaje de personal contratado.	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00					
		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00				Contrato	11.00
Mantener el control de las nóminas emitidas del personal eventual.											
Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual.	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		6.00	6.00	6.00	7.00	25.00					
		6.00	6.00	6.00	7.00	25.00				Documento	25.00
Mejorar la prestación de los servicios de salud con el apoyo de pasantes en servicio social.											
Porcentaje de pagos de apoyos a pasantes en servicio social.	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	24.00	24.00					
		0.00	0.00	0.00	24.00	24.00				Pago	24.00
Retribuir economicamente al personal eventual por la prestación de servicios de salud.											
Promedio de pagos a personal eventual.	11.00	66.00	66.00	66.00	77.00	275.00	100.00	100.00	2,500.00	Gestión / Eficiencia	2017
		66.00	66.00	66.00	77.00	275.00					
		66.00	66.00	66.00	77.00	275.00				Pago	271.00
Proyecto: 062351B01901S05A002											
Administración											
Componente											
Garantizar los servicios de salud a traves de la prestación de servicios por personal de base.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de población atendida por personal de base.	4,249,863.00	932,836.00	932,836.00	932,836.00	932,836.00	3,731,344.00	100.00	100.00	87.80	Gestión / Eficiencia	2017
		932,836.00	932,836.00	932,836.00	932,836.00	3,731,344.00					
		932,836.00	932,836.00	932,836.00	932,836.00	3,731,344.00				Persona	3,802,932.00
Actividad											
Mantener el control de las nóminas emitidas del personal de base.											
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base.	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		6.00	6.00	6.00	7.00	25.00					
		6.00	6.00	6.00	7.00	25.00				Documento	25.00
Retribuir economicamente al personal de base por la prestación de servicios de salud.											
Promedio de pagos a personal de base.	3,979.00	23,874.00	23,874.00	23,874.00	27,853.00	99,475.00	100.00	100.00	2,500.00	Gestión / Eficiencia	2017
		23,874.00	23,874.00	23,874.00	27,853.00	99,475.00					
		23,874.00	23,874.00	23,874.00	27,853.00	99,475.00				Pago	95,443.00
Proyecto: 062351B01901S05A003 Administración (Gastos de Operación)											
Componente											
Fortalecer lo servicios de salud a través del otorgamiento de los servicios básicos para estar en optimas condiciones para brindar servicios de salud con calidad.											
Porcentaje de población beneficiadas con servicios básicos	5,445,233.00	5,445,233.00	0.00	0.00	0.00	5,445,233.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		5,445,233.00	0.00	0.00	0.00	5,445,233.00					
		5,445,233.00	0.00	0.00	0.00	5,445,233.00				Persona	5,382,083.00
Actividad											
Dotar a las areas de insumos para el desempeño de sus funciones											
Porcentaje de efectividad de pagos de servicios básicos.	1,152.00	288.00	288.00	288.00	288.00	1,152.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		288.00	288.00	288.00	288.00	1,152.00					
		288.00	288.00	288.00	288.00	1,152.00				Pago	1,152.00
Mejorar las condiciones higienicas de las diferentes areas en las unidades medicas para un mejor funcionamiento.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de servicios básicos otorgados	1,152.00	288.00	288.00	288.00	288.00	1,152.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		288.00	288.00	288.00	288.00	1,152.00					
		288.00	288.00	288.00	288.00	1,152.00				Servicio	1,152.00
Proyecto: 062351B01901S05A004 Administración Estatal (203 Plazas y Nómina de Complemento de Sueldos)											
Componente											
Garantizar los servicios de salud a traves de la prestación de servicios por personal de base.											
Porcentaje de población atendida por personal de base.	4,249,863.00	200,246.00	200,246.00	200,247.00	200,247.00	800,986.00	100.00	100.00	18.85	Gestión / Eficiencia	2017
		200,246.00	200,246.00	200,247.00	200,247.00	800,986.00					
		200,246.00	200,246.00	200,247.00	200,247.00	800,986.00				Persona	1,043,177.00
Actividad											
Mantener el control de las nóminas emitidas del personal de base.											
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base.	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		6.00	6.00	6.00	7.00	25.00					
		6.00	6.00	6.00	7.00	25.00				Documento	25.00
Retribuir economicamente al personal de base por la prestación de servicios de salud.											
Promedio de pagos a personal de base.	49.00	294.00	294.00	294.00	343.00	1,225.00	100.00	100.00	2,500.00	Gestión / Eficiencia	2017
		294.00	294.00	294.00	343.00	1,225.00					
		294.00	294.00	294.00	343.00	1,225.00				Pago	1,186.00
Proyecto: 062351B01901S05A005 Cuotas de Recuperación.											
Componente											
Optimizar los recursos para elevar las condiciones de salud en beneficio de los usuarios en unidades de segundo nivel de atención.											
Porcentaje de recursos otorgados a los Hospitales Generales e Integrales.	3,544,004.00	0.00	0.00	0.00	3,544,004.00	3,544,004.00	68.98	68.98	68.98	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	3,544,004.00	3,544,004.00					
		0.00	0.00	0.00	2,444,709.25	2,444,709.25				Pesos	2,029,100.10

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Radicacion de los recursos necesarios en tiempo y forma para los hospitales y salud mental.											
Radicaciones realizadas a Hospitales Generales e Integrales.	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	86.11	86.11	86.11	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	108.00	108.00					
		0.00	0.00	0.00	93.00	93.00				Depósito	175.00
Proyecto: 072311B02101P12A001 Fomento y Control de la Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico.											
Componente											
Determinación de la Calidad del Agua para Consumo Humano en el Estado de Chiapas											
Porcentaje de la Eficiencia de Cloración	250.00	25.00	75.00	75.00	75.00	250.00	64.00	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2017
		25.00	75.00	75.00	75.00	250.00					
		25.00	77.00	75.00	48.00	225.00				Muestra	528.00
Actividad											
Evaluar el porcentaje de agua de consumo humano que esta libre de contaminación por coliformes totales y fecales											
Porcentaje de agua de consumo humano libre de contaminación bacteriológica	250.00	25.00	75.00	75.00	75.00	250.00	54.67	86.40	86.40	Gestión / Eficiencia	2017
		25.00	75.00	75.00	75.00	250.00					
		25.00	75.00	75.00	41.00	216.00				Muestra	528.00
Proyecto: 072311B02101R02A001 Protección Contra Riesgos Sanitarios 2018.											
Componente											
Proteger a la población contra la exposión contra riesgos sanitarios de origen hidrico.											
Porcentaje de visitas activas en inocuidad de alimentos y agua de mar.	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	93.55	93.55	93.55	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	93.00	93.00					
		0.00	0.00	0.00	87.00	87.00				Visita	127.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Definir acciones tendientes a proteger la salud de la población mediante el muestreo de alimentos priorizados.											
Porcentaje de muestreos realizados de alimentos priorizados.	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	63.00	63.00					
		0.00	0.00	0.00	63.00	63.00				Muestra	92.00
Recolección de muestras para brindar información a la poblacion de la calidad de agua de mar para uso recretativo.											
Porcentaje de muestras tomadas en playas para su análisis.	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	76.67	76.67	76.67	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00					
		0.00	0.00	0.00	23.00	23.00				Muestra	35.00
Proyecto: 072311B02101R04A001 Fomento y Control Sanitario de Productos, Insumos y Servicios de Salud											
Componente											
Establecer las condiciones sanitarias de los establecimientos para emitir dictamenes sanitarios.											
Porcentaje de dictamenes sanitarios de establecimientos.	3,705.00	633.00	1,114.00	1,113.00	845.00	3,705.00	69.59	88.37	88.37	Gestión / Eficiencia	2017
		633.00	1,114.00	1,113.00	845.00	3,705.00					
		627.00	1,057.00	1,002.00	588.00	3,274.00				Dictamen	3,392.00
Actividad											
Mantener la vigilancia activa de los estableciemientos, para disminuir los riesgos de la salud.											
Porcentaje de verificaciones sanitarias.	3,705.00	633.00	1,114.00	1,113.00	845.00	3,705.00	70.30	89.64	89.64	Gestión / Eficiencia	2017
		633.00	1,114.00	1,113.00	845.00	3,705.00					
		633.00	1,091.00	1,003.00	594.00	3,321.00				Verificación	3,408.00
Recolectar muestras tomadas en los establecimientos para su estudio y evaluación.											
Porcentaje de muestras sanitarias tomadas en los establecimientos.	1,562.00	195.00	532.00	516.00	319.00	1,562.00	86.21	92.57	92.57	Gestión / Eficiencia	2017
		195.00	532.00	516.00	319.00	1,562.00					
		195.00	511.00	465.00	275.00	1,446.00				Muestra	1,496.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 082311B01501P12A001 Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario											
Componente											
Contribuir a la detección oportuna del cáncer de mama, mediante las exploraciones mamarias en mujeres de 25 a 39 años, y así disminuir el índice de mortalidad en este padecimiento.											
Porcentaje de exploraciones clínicas mamarias	58,189.00	0.00	19,396.00	19,396.00	19,397.00	58,189.00	91.06	86.54	86.54	Estratégico / Eficiencia	2017
		0.00	19,396.00	19,396.00	19,397.00	58,189.00					
		0.00	11,749.00	20,945.00	17,663.00	50,357.00				Exploración Mamaria	30,537.00
Actividad											
Contribuir al mejoramiento de los servicios de salud mediante supervisiones y capacitación a las clinicas de la mujer.											
Porcentaje de supervisiones a las clinicas de la mujer	22.00	0.00	10.00	5.00	7.00	22.00	100.00	95.45	95.45	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	10.00	5.00	7.00	22.00					
		0.00	9.00	5.00	7.00	21.00				Supervisión	21.00
Realizar pruebas de tamizaje de VPH, para contribuir a la detección oportuna de cancer cervico uterino en mujeres de 35 a 64 años, y así disminuir el índice de mortalidad en este padecimiento.											
Porcentaje de pruebas para la deteccion de VPH en mujeres de 35 a 64 años	63,045.00	0.00	21,015.00	21,015.00	21,015.00	63,045.00	17.16	5.72	5.72	Estratégico / Eficiencia	2017
		0.00	21,015.00	21,015.00	21,015.00	63,045.00					
		0.00	0.00	0.00	3,607.00	3,607.00				Prueba	28,384.00
Proyecto: 082311B01501P12A009 Prevención y Control del Cáncer de la Mujer (AFASPE 2018).											
Componente											
Realizar mastografías de tamizaje a las mujeres de 40 a 69 años de edad del Estado de Chiapas											
Porcentaje de detección de cáncer de mama con mastografía	12,777.00	0.00	0.00	0.00	12,777.00	12,777.00	29.91	29.91	29.91	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	12,777.00	12,777.00					
		0.00	0.00	0.00	3,822.00	3,822.00				Estudio	3,688.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Realizar la promocion de tamizaje de cancer de cuello uterino y cancer de mama para el diagnostico y tratamiento oportuno.											
Porcentaje de campañas de cancér de mama y cuello uterino en el mes de lucha contra el cancer de la mujer	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Campaña	10.00
Contribuir a la oportuna detección de cáncer de mama en mujeres de 40 a 69 años con la realizacion de mastografia											
Porcentaje de mujeres con resultado anormal en la mastografía que fueron evaluadas con biopsia.	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	26.32	26.32	26.32	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	95.00	95.00					
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00				Mujer	15.00
Proyecto: 082311B01601I04A001 **Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indigenas**											
Componente											
Fortalecer los servicios de salud con enfoque intercultural de los pueblos indígenas, a través de la sensibilización, capacitación y campañas educativas con el personal institucional y comunitario para recibir los servicios de salud.											
Porcentaje de visitas con enfoque intercultural de los pueblos indígenas a través de la sensibilización	16.00	0.00	7.00	7.00	2.00	16.00	0.00	81.25	81.25	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	7.00	7.00	2.00	16.00					
		0.00	4.00	9.00	0.00	13.00				Visita	16.00
Actividad											
Fortalecer las acciones preventivas de promoción de la salud a través de reuniones interinstitucionales para mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas.											
Porcentaje de reuniones interinstitucionales con el personal institucional y comunitario.	14.00	0.00	5.00	6.00	3.00	14.00	0.00	57.14	57.14	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	5.00	6.00	3.00	14.00					
		0.00	1.00	7.00	0.00	8.00				Reunión	14.00
Fortalecer los conocimientos de la población a través de campañas de promoción educativas en salud en las microrregiones indígenas.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de campañas de promoción educativas con el personal institucional y comunitario.	14.00	0.00	5.00	7.00	2.00	14.00	0.00	85.71	85.71	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	5.00	7.00	2.00	14.00					
		0.00	3.00	9.00	0.00	12.00				Campaña	14.00
Garantizar la sensibilización del personal institucional y comunitario a traves de la capacitación en temas de salud pública y mejorando las estrategias preventivas.											
Porcentaje de cursos de capacitaciones y sensibilizaciones al personal institucional y comunitario.	8.00	0.00	3.00	3.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	3.00	3.00	2.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Curso	8.00
Proyecto: 082311B01901P12A001											
Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia											
Componente											
Supervisar la disminución del riesgo de mortalidad por Enfermedades Diarreícas Agudas, Infecciones Respiratorias Agudas y Desnutrición en niños menores de 5 años											
Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años.	112,636.00	498.00	517.00	547.00	519.00	2,081.00	27.55	36.62	0.68	Gestión / Eficiencia	2015
		498.00	517.00	547.00	519.00	2,081.00					
		0.00	314.00	305.00	143.00	762.00				Niño	2,081.00
Actividad											
Fortalecer la atención médica preventiva, mediante la aplicación del esquema básico de vacunación en menores de 5 años											
Porcentaje de dosis aplicadas en el esquema básico de vacunación a niños menores de 5 años	303,757.00	30,821.00	50,016.00	72,339.00	96,038.00	249,214.00	33.18	56.13	46.05	Gestión / Eficiencia	2016
		30,821.00	50,016.00	72,339.00	96,038.00	249,214.00					
		30,382.00	43,739.00	33,896.00	31,869.00	139,886.00				Niño	127,408.00
Prevenir las enfermedades por Desnutrición, para reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años .											
Porcentaje de consultas a niños menores de 5 años por Desnutrición	303,757.00	22,734.00	22,734.00	22,734.00	22,730.00	90,932.00	69.38	66.18	19.81	Gestión / Eficiencia	2016
		22,734.00	22,734.00	22,734.00	22,730.00	90,932.00					
		12,200.00	19,200.00	13,007.00	15,770.00	60,177.00				Consulta	97,423.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Prevenir las enfermedades por Enfermedades Diarreícas Agudas, para reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años .											
Porcentaje de consultas a niños menores de 5 años por EDA's	303,757.00	5,461.00	9,732.00	8,834.00	6,016.00	30,043.00	78.69	75.57	7.47	Gestión / Eficiencia	2016
		5,461.00	9,732.00	8,834.00	6,016.00	30,043.00					
		4,262.00	8,342.00	5,364.00	4,734.00	22,702.00				Consulta	42,919.00
Prevenir las enfermedades por Infecciones Respiratorias Agudas, para reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años .											
Porcentaje de consultas a niños menores de 5 años por IRA's	303,757.00	18,628.00	20,295.00	10,306.00	15,613.00	64,842.00	80.95	93.94	20.05	Gestión / Eficiencia	2016
		18,628.00	20,295.00	10,306.00	15,613.00	64,842.00					
		15,152.00	21,584.00	11,537.00	12,639.00	60,912.00				Consulta	92,632.00
Proyecto: 082311B02001A02A001 **Combatir las Adicciones**											
Componente Mejorar la atención de la población de 12 a 17 años para determinar factores de riesgo y ser referido a una unidad especializada.											
Porcentaje de población de 12 a 17 años con acciones de prevención en adicciones.	51,317.00	13,920.00	13,184.00	12,549.00	11,664.00	51,317.00	106.37	83.73	83.73	Gestión / Eficiencia	2017
		13,920.00	13,184.00	12,549.00	11,664.00	51,317.00					
		17,738.00	9,937.00	2,885.00	12,407.00	42,967.00				Persona	51,317.00
Actividad Prevenir, orientar y referir a la población en riesgo a centros de rehabilitación y centros de Atencion Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA)											
Visitas de seguimiento y supervisión a Establecimientos Residenciales de Atención a las Adicciones	35.00	0.00	15.00	13.00	7.00	35.00	85.71	31.43	31.43	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	15.00	13.00	7.00	35.00					
		0.00	5.00	0.00	6.00	11.00				Persona	35.00
Pruebas de tamizaje aplicadas en población escolar, para la detección del consumo de alcohol, tabaco y drogas.											
Porcentaje de pruebas de tamizaje aplicadas en población escolar .	21,534.00	5,661.00	5,946.00	6,048.00	3,879.00	21,534.00	53.13	54.27	54.27	Gestión / Eficiencia	2016
		5,661.00	5,946.00	6,048.00	3,879.00	21,534.00					
		6,224.00	2,133.00	1,268.00	2,061.00	11,686.00				Prueba	21,534.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 082311B02001A02A002 Fomentar la Promoción de la Salud											
Componente											
Garantizar el derecho a la protección de la salud en materia de salud pública en los diferentes grupos sociales con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y combate a la discriminación y desigualdad de género.											
Porcentaje de comunidades activas como promotoras de la salud .	12.00	0.00	6.00	5.00	1.00	12.00	1,000.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	6.00	5.00	1.00	12.00					
		0.00	2.00	0.00	10.00	12.00				Comunidad	11.00
Actividad											
Contribuir en la salud de los alumnos mediante actividades de promoción.											
Porcentaje de alumnos y alumnas con minimo de 6 acciones preventivas	4,112.00	2,123.00	526.00	0.00	1,463.00	4,112.00	103.28	101.17	101.17	Gestión / Eficiencia	2017
		2,123.00	526.00	0.00	1,463.00	4,112.00					
		1,230.00	1,419.00	0.00	1,511.00	4,160.00				Alumno	4,338.00
Integrar comités locales de salud para implementar acciones de mejoras en comunidades.											
Porcentaje de comites locales de salud activos.	750.00	300.00	150.00	300.00	0.00	750.00	0.00	100.40	100.40	Gestión / Eficiencia	2017
		300.00	150.00	300.00	0.00	750.00					
		171.00	193.00	104.00	285.00	753.00				Comité	1,133.00
Reforzar la Salud Pública en escuelas validadas para mejorar la calidad de vida de la población .											
Porcentaje de escuelas validadas como promotora de la salud	56.00	29.00	8.00	0.00	19.00	56.00	152.63	83.93	83.93	Gestión / Eficiencia	2017
		29.00	8.00	0.00	19.00	56.00					
		12.00	6.00	0.00	29.00	47.00				Escuela	22.00
Proyecto: 082311B02001A02A003 Seguridad Vial (AFASPE 2018).											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Difundir campaña de prevención de promocionales de video para prevención de accidentes.											
Creación de una Campaña de evita comportamientos riesgosos durante la temporada de vacaciones	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00				Campaña	3.00
Actividad											
Asesorar la aplicación de controles de alcohol en aliento de conductores											
Porcentaje de municipios que aplican controles de alcoholimetría	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	1.00	2.00	2.00	5.00					
		0.00	1.00	2.00	2.00	5.00				Municipio	5.00
Informar a la población del Estado sobre las medidas de seguridad para prevenir los accidentes de tránsito através de capacitaciones preventivas de accidentes viales con enfoque de género											
Porcentaje de población sensibilizada por los promotores de Seguridad Vial	45,105.00	0.00	22,554.00	11,277.00	11,274.00	45,105.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	22,554.00	11,277.00	11,274.00	45,105.00					
		0.00	22,554.00	11,277.00	11,274.00	45,105.00				Persona	4,625.00
Numero de entidad federativa que cuentan con Centro Regulador de Urgencias Medicas											
Numero de entidad federativa en la Creacion de un Centro Regulador de Urgencias Medicas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Entidad Federativa	1.00
Proyecto: 082311B02001A02A004 Alimentación y Actividad Física (AFASPE 2018)											
Componente											
Realizar estrategias educativas para promover la alimentación correcta.											
Porcentaje de eventos educativos para la promoción de la alimentación correcta.	4,115.00	0.00	2,075.00	1,040.00	1,000.00	4,115.00	37.90	79.54	79.54	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	2,075.00	1,040.00	1,000.00	4,115.00					
		0.00	1,804.00	1,090.00	379.00	3,273.00				Evento	4,074.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Campañas educativas a nivel estatal en los temas prioritarios del programa											
Porcentaje de campañas de difusión de mensajes en los temas prioritarios del programa.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Campaña	1.00
Evaluar los habitos de alimentación y actividad física en la población.											
Porcentaje del 10% de la población encuestada que tiene correctos hábitos de alimentación y actividad física.	33,270.00	0.00	0.00	0.00	3,327.00	3,327.00	99.88	99.88	9.99	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	3,327.00	3,327.00					
		0.00	0.00	0.00	3,323.00	3,323.00				Persona	1,500.00
Realizar cursos de capacitación al personal de salud en temas de alimentacíon correcta, actividad física, lactancia materna y cultura alimentaria.											
Porcentaje de cursos de capacitación al personal de salud para la promociòn de la alimentaciòn correcta.	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				Curso	2.00
Supervisar las actividades derivadas del programa, a nivel estatal y jurisdiccional											
Porcentaje de supervisiones de actividades del programa.	8.00	0.00	6.00	2.00	0.00	8.00	0.00	37.50	37.50	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	6.00	2.00	0.00	8.00					
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Supervisión	6.00
Proyecto: 082311B02001A02A005 Entornos y Comunidades Saludables (AFASPE 2018)											
Componente											
Reunión y supervisión para al personal de salud en seguimiento a los procesos para el desarrollo de las actividades del programa											
Porcentaje de reunión al personal de salud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Reunión	1.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Supervisar a las jurisdicciones sanitarias para el seguimiento de las actividades del programa.											
Porcentaje de supervisiones a jurisdicciones sanitarias	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	3.00	2.00	5.00					
		0.00	0.00	3.00	2.00	5.00				Supervisión	5.00
Proyecto: 082311B02001A02A006 Prevención y Tratamiento de las Adicciones.											
Componente											
Mejorar la atención de la población de 12 a 17 años para determinar factores de riesgo y ser referido a una unidad especializada.											
Porcentaje de población de 12 a 17 años con acciones de prevención en adicciones.	51,317.00	0.00	0.00	20,791.00	30,526.00	51,317.00	3.45	2.05	2.05	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	20,791.00	30,526.00	51,317.00					
		0.00	0.00	0.00	1,053.00	1,053.00				Persona	51,317.00
Actividad											
Prevenir, orientar y referir a la población en riesgo a centros de rehabilitación y centros de Atencion Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA)											
Visitas de seguimiento y supervisión a Establecimientos Residenciales de Atención a las Adicciones	35.00	0.00	0.00	23.00	12.00	35.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	23.00	12.00	35.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Persona	35.00
Pruebas de tamizaje aplicadas en población escolar, para la detección del consumo de alcohol, tabaco y drogas.											
Porcentaje de pruebas de tamizaje aplicadas en población escolar .	21,534.00	0.00	0.00	9,480.00	12,054.00	21,534.00	3.35	1.88	1.88	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	9,480.00	12,054.00	21,534.00					
		0.00	0.00	0.00	404.00	404.00				Prueba	21,534.00
Proyecto: 082311B02001C02A001 Equidad de Género											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Contribuir a la capacitación y actualización de Prestadores de Servicios de Salud sobre Equidad de Género											
Porcentaje de personal sensibilizado en temas de Equidad de Género	500.00	0.00	150.00	175.00	175.00	500.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	150.00	175.00	175.00	500.00					
		0.00	100.00	225.00	175.00	500.00				Persona	500.00
Actividad											
Fortalecer el programa a través de campañas de promoción con perspectiva de género en la población.											
Porcentaje de campañas realizadas en salud con perspectiva de genero.	13.00	0.00	4.00	4.00	5.00	13.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	4.00	4.00	5.00	13.00					
		0.00	4.00	4.00	5.00	13.00				Campaña	13.00
Garantizar la atención adecuada a la población por parte del personal operativo a traves de los cursos de capacitación en temas sobre equidad de género.											
Porcentaje de cursos de capacitación realizados	20.00	0.00	6.00	7.00	7.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	6.00	7.00	7.00	20.00					
		0.00	4.00	9.00	7.00	20.00				Curso	20.00
Proyecto: 082311B02001P12A001 Vacunación Universal (AFASPE 2018)											
Componente											
Fortalecer la atención médica preventiva, mediante la aplicación del esquema básico de vacunación en menores de 1 año.											
Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema completo en menores de 1 año	67,704.00	0.00	16,125.00	24,180.00	24,180.00	64,485.00	45.85	50.35	47.95	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	16,125.00	24,180.00	24,180.00	64,485.00					
		0.00	17,124.00	4,257.00	11,086.00	32,467.00				Dosis	37,878.00
Actividad											
Fortalecer la atención médica preventiva, mediante la capacitación al personal de salud del Programa de Vacunación Universal											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de capacitaciones del Programa de Vacunación Universal al personal de salud involucrado.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Capacitación	3.00
Fortalecer las acciones contra enfermedades prevenibles por vacunación en menores de 5 años, a través de la contratación de capturistas para la actualizacion de las plataformas de información oficiales.											
Porcentaje de contratación de personal.	23.00	12.00	0.00	11.00	0.00	23.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		12.00	0.00	11.00	0.00	23.00					
		0.00	12.00	11.00	0.00	23.00				Persona	23.00
Proyecto: 082311B02101P12A001 Prevención y Control de la Tuberculosis											
Componente											
Fortalecer la busqueda de casos de tuberculosis y con ello disminuir la cadena de transmisión.											
Porcentaje de casos nuevos de Tuberculosis	1,460.00	257.00	469.00	411.00	323.00	1,460.00	86.69	91.37	91.37	Gestión / Eficacia	2017
		257.00	469.00	411.00	323.00	1,460.00					
		349.00	364.00	341.00	280.00	1,334.00				Caso Nuevo	1,327.00
Actividad											
Coordinar la realización de eventos de capacitación dirigidos al personal de salud vinculado con la prevención y control de la tuberculosis.											
Porcentaje de eventos de capacitación	30.00	10.00	10.00	10.00	0.00	30.00	0.00	80.00	80.00	Estratégico / Eficiencia	2017
		10.00	10.00	10.00	0.00	30.00					
		5.00	15.00	4.00	0.00	24.00				Evento	7.00
Realizar visitas de asesoría y supervisión en todos los niveles de operación del programa de tuberculosis.											
Porcentaje de cumplimiento de visitas de supervisión	10.00	1.00	4.00	4.00	1.00	10.00	0.00	60.00	60.00	Estratégico / Eficacia	2017
		1.00	4.00	4.00	1.00	10.00					
		0.00	1.00	5.00	0.00	6.00				Visita	9.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 082311B02101P12A002											
Prevención y Control de Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial											
Componente											
Detectar casos nuevos de diabetes mellitus en la población en riesgo determinada a través de pruebas de glucosa capilar.											
Porcentaje de casos nuevos detectados de Diabetes Mellitus.	2,303.00	562.00	661.00	648.00	432.00	2,303.00	80.09	66.78	66.78	Gestión / Eficiencia	2017
		562.00	661.00	648.00	432.00	2,303.00					
		357.00	533.00	302.00	346.00	1,538.00				Caso Nuevo	2,212.00
Detectar casos nuevos de hipertensión Arterial en la población en riesgo determinada a través de la toma de presión arterial.											
Porcentaje de casos nuevos detectados de Hipertensión Arterial.	1,607.00	535.00	368.00	356.00	348.00	1,607.00	84.20	81.95	81.95	Gestión / Eficiencia	2017
		535.00	368.00	356.00	348.00	1,607.00					
		324.00	460.00	240.00	293.00	1,317.00				Caso Nuevo	1,513.00
Actividad											
Mantener en vigilancia a la población en riesgo con la toma de presión arterial para determinar los casos probables de hipertensión											
Porcentaje de personas a las que se les efectúo detección de hipertensión arterial mediante la toma de tensión arterial	459,966.00	108,967.00	114,181.00	122,688.00	114,130.00	459,966.00	70.03	72.66	72.66	Gestión / Eficiencia	2017
		108,967.00	114,181.00	122,688.00	114,130.00	459,966.00					
		77,856.00	110,097.00	66,330.00	79,927.00	334,210.00				Persona	389,298.00
Realizar detecciones para descartar Diabetes Mellitus en población de riesgo											
Porcentaje de personas a las que se les efectuó cuestionario de factores de riesgo para detección de diabetes.	403,788.00	88,785.00	94,637.00	111,649.00	108,717.00	403,788.00	64.58	70.14	70.14	Gestión / Eficiencia	2017
		88,785.00	94,637.00	111,649.00	108,717.00	403,788.00					
		65,457.00	90,328.00	57,211.00	70,211.00	283,207.00				Persona	375,382.00
Proyecto: 082311B02101P12A003											
Prevención y Control de la Zoonosis											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Romper la cadena de transmisión de rabia de perro a perro y perro a humano en el estado.											
Porcentaje de personas agredidas por perro.	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	132.40	94.00	94.00	Gestión / Eficiencia	2017
		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00					
		227.00	234.00	148.00	331.00	940.00				Persona	912.00
Actividad											
Evitar el registro de casos de rabia humana a través del tratamiento oportuno.											
Porcentaje de personas que inician tratamiento antirrábico Humano	1,000.00	89.00	136.00	134.00	87.00	446.00	137.93	91.26	40.70	Gestión / Eficiencia	2017
		89.00	136.00	134.00	87.00	446.00					
		81.00	128.00	78.00	120.00	407.00				Persona	413.00
Fortalecer las acciones de prevención para contar con una población de animales inmunizados contra rabia.											
Porcentaje perros y gatos vacunados contra la rabia.	400,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	31.18	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00					
		0.00	292,254.00	68,569.00	31,183.00	392,006.00				Animal	285,074.00
Proyecto: 082311B02101P12A004 Salud para la Infancia y la Adolescencia (AFASPE 2018).											
Componente											
Fortalecer las acciones de prevención de enfermedades en menores de 5 años, a través de la contratación de dos médicos generales, un nutriólogo y un psicólogo para capacitar en la atencion médica en unidades de primer nivel.											
Porcentaje de contratación de personal.	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00					
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Persona	4.00
Actividad											
Fortalecer la atención médica preventiva, mediante la capacitación al personal de salud del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje del personal de salud capacitado en temas de atención integrada en la infancia y la adolescencia.	8,537.00	0.00	607.00	0.00	1,100.00	1,707.00	62.00	90.51	18.10	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	607.00	0.00	1,100.00	1,707.00					
		0.00	863.00	0.00	682.00	1,545.00				Persona	2,769.00
Proyecto: 082311B02101P12A005 Cáncer en la Infancia y la Adolescencia (AFASPE 2018)											
Componente											
Fortalecer las acciones de prevención de enfermedades en menores de 5 años, a través de la contratación de un médico general y dos soportes administrativos para la supervisión y registro de casos en plataforma.											
Porcentaje de contratación de personal.	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Persona	3.00
Actividad											
Fortalecer la atención médica preventiva, mediante la activación de aulas de enseñanza del Programa de Sigamos Aprendiendo en el Hospital											
Porcentaje de activación de nuevas aulas y entrega de insumos para las Aulas de la Estrategia de Sigamos Aprendiendo.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Aula	1.00
Fortalecer la atención médica preventiva, mediante la capacitación al personal de salud del Programa de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia											
Porcentaje de capacitación a medicos en primer nivel de atención y médicos generales, pediatras y enfermeras.	657.00	314.00	0.00	343.00	0.00	657.00	0.00	95.74	95.74	Gestión / Eficiencia	2017
		314.00	0.00	343.00	0.00	657.00					
		0.00	411.00	218.00	0.00	629.00				Médico	683.00
Fortalecer la atención médica preventiva, mediante la capacitación al personal de salud del Programa de Sigamos Aprendiendo en el Hospital											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de capacitación en temas de Sigamos Aprendiendo en el Hospital	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Capacitación	2.00
Proyecto: 082311B02101P12A006 Prevención y Control de la Diabetes (AFASPE 2018).											
Componente											
Promover la consolidación de una cultura que facilite la adopción de estilos de vida saludable en la población, teniendo como principal eje, la prevencion de la diabetes y sus complicaciones											
Pacientes con detección oportuna de complicaciones crónicas por exploración de pies.	1,021.00	0.00	0.00	728.00	293.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	728.00	293.00	1,021.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Paciente	1,021.00
Actividad											
Promover la consolidación de una cultura que facilite la adopción de estilos de vida saludable en la población, teniendo como principal eje, la prevención de la diabetes y sus complicaciones											
Porcentaje de Grupos de Ayuda Mutua Enfermedades Crónicas acreditados en el primer nivel de atención.	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	32.00	32.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Grupo	11.00
Proyecto: 082311B02101P12A007 Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular (AFASPE 2018)											
Componente											
Fortalecer las acciones de detección de factores de riesgo para prevención de sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y dislipidemia.											
Pacientes con hipertensión arterial en control con cifras menores de 140/90 mmHg	97,518.00	0.00	0.00	72,486.00	25,032.00	97,518.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	72,486.00	25,032.00	97,518.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Paciente	97,518.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realizar detecciones de dislipidemias para prevención de complicaciones											
Detecciones de dislipidemia en población 20 años y más	62,811.00	0.00	0.00	45,855.00	16,956.00	62,811.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	45,855.00	16,956.00	62,811.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Detección	62,811.00
Proyecto: 082311B02101P12A008 Atención del Envejecimiento (AFASPE 2018)											
Componente											
Realizar detecciones en el adulto mayor con la finalidad de conocer la frecuencia de los síndromes geriátricos en población mayor de 60 años.											
Detecciones de Síndromes Geriátricos en adultos mayores	15,220.00	0.00	0.00	9,307.00	5,913.00	15,220.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	9,307.00	5,913.00	15,220.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Detección	15,220.00
Actividad											
Realizar detecciones en población masculina de 45 años y más no asegurada con la finalidad de conocer la frecuencia de la enfermedad prostática benigna.											
Detecciones de sintomatología prostática en hombres de 45 años y más.	6,876.00	0.00	0.00	3,936.00	2,940.00	6,876.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	3,936.00	2,940.00	6,876.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Detección	6,876.00
Proyecto: 082311B02101P12A009 Prevención y Control de Dengue y Otros Vectores (AFASPE 2018)											
Componente											
Lograr que el 100% de las localidades prioritarias realicen acciones de control larvario											
Realizar acciones de control larvario.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00				Localidad	4.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Lograr que el 100% de las localidades prioritarias realicen acciones de Nebulización Espacial en UBV											
Realizar acciones de Nebulizado espacial	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00				Localidad	4.00
Proyecto: 082311B02101P12A010 Prevención y Control de la Rabia Humana(AFASPE 2018).											
Componente											
Prevención y control de la Rabia en perros y gatos, mediante el censo casa a casa.											
Cobertura de viviendas trabajadas en el área delimitada como de riesgo durante el barrido casa a casa	46,100.00	0.00	38,416.00	7,684.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	38,416.00	7,684.00	0.00	46,100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Vivienda	46,100.00
Actividad											
Esterilización de perros y gatos para evitar la propagación de animales que se encuentran en situación de calle.											
Número de perros y gatos esterilizados en lugares de alta marginación	2,500.00	0.00	2,083.00	417.00	0.00	2,500.00	0.00	92.88	92.88	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	2,083.00	417.00	0.00	2,500.00					
		0.00	1,965.00	357.00	0.00	2,322.00				Animal	4,567.00
Proyecto: 082311B02101P12A011 Prevención y control del paludismo (AFASPE 2018)											
Componente											
Porcentaje de detección oportuna de los casos probables de paludismo.											
Porcentaje de muestras para la detección oportuna de los casos probables de paludismo.	95,000.00	23,750.00	23,751.00	23,751.00	23,748.00	95,000.00	84.12	95.80	95.80	Gestión / Eficiencia	2018
		23,750.00	23,751.00	23,751.00	23,748.00	95,000.00					
		0.00	44,705.00	26,332.00	19,977.00	91,014.00				Muestra	95,000.00
Actividad											
Estima la cobertura de localidades prioritarias trabajadas mediante la participación comunitaria en la eliminación de criaderos y hábitats de los anofelinos.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
localidades prioritarias trabajadas con la participación comunitaria en la eliminación de criaderos de anofelinos.	2,480.00	620.00	621.00	621.00	618.00	2,480.00	121.68	118.79	118.79	Gestión / Eficiencia	2016
		620.00	621.00	621.00	618.00	2,480.00					
		0.00	1,413.00	781.00	752.00	2,946.00				Localidad	271.00
Mide la oportunidad en la atención a casos nuevos de brotes por paludismo la cual debe ser en menos de 24 horas a partir de la notificación.											
Mide atención a casos nuevos de brotes por paludismo la cual debe ser en menos de 24 horas a partir de la notificación.	30.00	0.00	15.00	15.00	0.00	30.00	0.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	15.00	15.00	0.00	30.00					
		0.00	12.00	5.00	4.00	21.00				Caso Nuevo	8.00
Reuniones realizadas del Comité Técnico Estatal para gestionar, informar y realizar acciones que coadyuven a la certificación del estado como área libre de transmisión del paludismo.											
Reuniones del CTE para gestionar, informar y realizar acciones que coadyuven a la certificación del estado.	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	0.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00				Reunión	4.00
Proyecto: 082311B02101P12A012 Respuesta al VIH/SIDA e ITS (AFASPE 2018)											
Componente											
Garantizar el acceso y retención con estrategias de acompañamiento, a través de apoyo económico para el traslado de mujeres a los servicios médicos especializados de VIH e ITS (CAPASITS)											
Porcentaje de mujeres con VIH que acuden a los Servicios Especializados de VIH e ITS con acompañamiento	1,000.00	0.00	100.00	500.00	400.00	1,000.00	250.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	100.00	500.00	400.00	1,000.00					
		0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00				Mujer	1,000.00
Actividad											
Facilitar el accceso y retención a los servicios especializados de VIH e ITS enlos CAPASITS y SAI´s con estrategias de acompañamiento a mujeres en control antirretroviral											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de apoyos para el traslado de mujeres con VIH a los servicios especializados de CAPSITS	1,000.00	0.00	100.00	500.00	400.00	1,000.00	250.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	100.00	500.00	400.00	1,000.00					
		0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00				Apoyo	1,000.00
Proyecto: 082311B02101S05A001 Promoción y Atención a la Salud Bucal											
Componente Disminuir el daño a la salud bucal y mejorar la calidad de vida otorgando consultas a la población.											
Porcentaje de consultas otorgadas	300,069.00	73,841.00	77,400.00	77,400.00	71,428.00	300,069.00	67.00	61.55	61.55	Gestión / Eficiencia	2017
		73,841.00	77,400.00	77,400.00	71,428.00	300,069.00					
		38,498.00	29,618.00	68,730.00	47,856.00	184,702.00				Consulta	240,246.00
Actividad Incrementar actividades de promoción a la salud bucal y prevención de enfermedades bucales											
Porcentaje de enjuagues de fluoruro de sodio a escolares de 6 a 15 años de edad	884,690.00	252,770.00	189,576.00	126,384.00	315,960.00	884,690.00	43.15	46.75	46.75	Gestión / Eficiencia	2017
		252,770.00	189,576.00	126,384.00	315,960.00	884,690.00					
		134,461.00	92,547.00	50,300.00	136,324.00	413,632.00				Dosis	669,921.00
Proyecto: 082311B02101S05A002 Prevención detección y control de los problemas de salud bucal (afaspe2018)											
Componente Reforzar las acciones de salud bucal mediante la contratación de personal para realizar actividades de promoción y coordinación durante la implementación de salud bucal.											
Porcentaje de recurso humano contratado.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Persona	1.00
Actividad Remuneración económica al personal contratado para reforzar las acciones y monitorear las actividades preventivas que se realizan en el componente de salud bucal.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de pagos a personal contratado	13.00	1.00	6.00	6.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	6.00	6.00	0.00	13.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pago	13.00
Proyecto: 082311B02101V02A001 Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Leishmaniosis, Oncocercosis y Chagas)											
Componente											
Vigilancia epidemiológica de casos nuevos de las enfermedades transmitidas por vector.											
Porcentaje de casos nuevos detectados y confirmados de las enfermedades transmitidas por vector.	1,134.00	167.00	332.00	429.00	206.00	1,134.00	5,701.94	1,851.50	1,851.50	Gestión / Eficiencia	2017
		167.00	332.00	429.00	206.00	1,134.00					
		270.00	1,662.00	7,318.00	11,746.00	20,996.00				Caso Nuevo	2,444.00
Actividad											
Efectuar la continuidad de las acciones y supervisar el cumplimiento de estas durante la etapa de Vigilancia Epidemiológica Post tratamiento (VEPT).											
Porcentaje de visitas a las localidades.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Visita	12.00
Fomentar la vigilancia epidemiológica en las comunidades en riesgo; mediante actividades integrales de Promoción de la Salud.											
Porcentaje de reuniones informativas y monitoreo a la población.	2,200.00	550.00	550.00	550.00	550.00	2,200.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		550.00	550.00	550.00	550.00	2,200.00					
		550.00	550.00	550.00	550.00	2,200.00				Reunión	2,200.00
Mantener la vigilancia entomologica para fortalecer el control integral del vector.											
Numero de Lecturas de ovitrampas	272,892.00	68,223.00	68,223.00	68,223.00	68,223.00	272,892.00	98.34	99.52	99.52	Gestión / Eficiencia	2017
		68,223.00	68,223.00	68,223.00	68,223.00	272,892.00					
		68,137.00	68,223.00	68,131.00	67,091.00	271,582.00				Huevo / Larva	272,892.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 082311B02101V02A002											
Prevención y Control del Cólera											
Componente											
Prevenir y controlar oportunamente la presencia de casos de cólera, evitando con esto la morbi-mortalidad por este padecimiento.											
Casos de EDAS	224,322.00	61,161.00	56,000.00	56,000.00	51,161.00	224,322.00	118.46	120.70	120.70	Gestión / Eficiencia	2017
		61,161.00	56,000.00	56,000.00	51,161.00	224,322.00					
		59,131.00	90,256.00	60,763.00	60,607.00	270,757.00				Caso	224,322.00
Actividad											
Mantener bajo control epidemiológico el cólera, mediante la confirmación de las muestras de pacientes sospechosos en diarreas agudas.											
Porcentaje de muestras con hisopos.	500.00	100.00	150.00	150.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017
		100.00	150.00	150.00	100.00	500.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Muestra	500.00
Mantener una vigilancia activa para la detección oportuna de casos sospechosos de cólera.											
Porcentaje de supervisión a unidades de salud	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	25.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Visita	4.00
Proyecto: 082311B02101V02A003											
Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica											
Componente											
Mantener una vigilancia epidemiológica pasiva, activa y especializada en unidades médicas del sector salud para prevenir daños a la población chiapaneca ante cualquier eventualidad; (como brotes, desastres naturales, alertas epidemiológicas entre otr											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de unidades médicas que notifican al Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE)	73,216.00	14,643.00	18,304.00	18,304.00	21,965.00	73,216.00	87.74	90.82	90.82	Gestión / Eficiencia	2017
		14,643.00	18,304.00	18,304.00	21,965.00	73,216.00					
		15,885.00	14,256.00	17,084.00	19,271.00	66,496.00				Unidad Médica	68,349.00
Actividad											
Identificar enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica y notificación oportuna al sistema especial para prevenir daños a la población.											
Porcentaje de notificación oportuna de casos sujetos a vigilancia epidemiológica	4,575.00	1,003.00	1,029.00	1,275.00	1,268.00	4,575.00	126.66	135.39	135.39	Gestión / Eficiencia	2017
		1,003.00	1,029.00	1,275.00	1,268.00	4,575.00					
		940.00	1,286.00	2,362.00	1,606.00	6,194.00				Caso	5,295.00
Notificar la detección de brotes oportunamente para limitar la transmisión del virus o bacteria y evitar riesgos a la población chiapaneca.											
Porcentaje de notificación oportuna de brotes de enfermedades transmisibles	88.00	10.00	21.00	30.00	27.00	88.00	74.07	90.91	90.91	Gestión / Eficiencia	2017
		10.00	21.00	30.00	27.00	88.00					
		11.00	22.00	27.00	20.00	80.00				Caso	94.00
Proyecto: 082311B02101V02A004 Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres (AFASPE 2018)											
Componente											
Conformar la reserva estratégica de medicamentos e insumos para la atención de urgencias epidemiologicas y desastres.											
Porcentaje de paquetes de reservas estratégicas conformadas	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Paquete	3.00
Actividad											
Distribuir tres paquetes de medicamentos e insumos para la atención de brotes epidemémicos y desastres naturales.											
Porcentaje de paquetes de medicamentos e insumos distribuidos	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Paquete	3.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 082311B02101V02A005 Prevención de Enfermedades Diarréicas Agudas y Cólera (AFASPE 2018)											
Componente											
Prevenir y controlar oportunamente la presencia de casos de cólera, evitando con esto la morbi-mortalidad por este padecimiento.											
casos de EDA que acuden a unidades de salud con muestra de hisopo rectal para búsqueda de V. Cholerae; mínimo al 2%	7,600.00	1,223.00	4,234.00	1,120.00	1,023.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1,223.00	4,234.00	1,120.00	1,023.00	7,600.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Caso	7,600.00
Actividad											
Mantener bajo control epidemiológico el cólera, mediante la confirmación de las muestras de pacientes sospechosos en diarreas agudas.											
Casos de EDAS	224,322.00	61,161.00	56,000.00	56,000.00	51,161.00	224,322.00	118.46	120.70	120.70	Gestión / Eficiencia	2018
		61,161.00	56,000.00	56,000.00	51,161.00	224,322.00					
		0.00	149,387.00	60,763.00	60,607.00	270,757.00				Caso	224,322.00
Proyecto: 082311B02101V02A006 Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (AFASPE 2018)											
Componente											
Identificar de acuerdo a los boletines CAMEX los programas prioritarios con mejoría con respecto al año previo.											
Porcentaje de sistema con mejoría en su índice de desempeño cuyos indicadores finales de CAMEX aumentaron en 0.3 puntos	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	53.33	53.33	53.33	Estratégico / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00					
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Sistema	15.00
Actividad											
Porcentaje de panoramas de Diabetes, Morbilidad Materna Severa y otras enfermedades No Transmisibles, publicados.											
Porcentaje de panoramas de Diabetes, Morbilidad Materna Severa y otras enfermedades No Transmisibles, publicados.	4.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	3.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	3.00	1.00	4.00				Folleto	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de Reportes de Información epidemiológica (Boletines) publicados												
Porcentaje de Reportes de Información epidemiológica (Boletines) publicados en la página de la entidad.	52.00	0.00	0.00	39.00	13.00	52.00	69.23	92.31	92.31	Gestión / Eficiencia	2018	
		0.00	0.00	39.00	13.00	52.00						
		0.00	0.00	39.00	9.00	48.00				Folleto		52.00
Porcentaje de UIES creadas, fortalecidas y operando.												
Porcentaje de UIES (Unidad de Inteligencia Epidemiologica y Sanitaria)creadas, fortalecidas y operando.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Unidad		1.00
Porcentaje de Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (U.V.E..H.) avaladas por el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica (CEVE) fortalecidas con equipo de cómputo e internet.												
Porcentaje de Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (U.V.E..H.) avaladas por el Comité Estatal de Vigilanci	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018	
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo		3.00
Porcentaje del Centro Estatal para Reglamento Sanitario Internacional												
Porcentaje de centros estatales para el RSI (Reglamento Sanitario Internacional) instalados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Centro		1.00
Verificar la operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.												
Porcentaje de sistemas de vigilancia epidemiológica supervisados.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	33.33	33.33	33.33	Gestión / Eficiencia	2018	
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00						
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Supervisión		15.00
Proyecto: 082311B02101V02A008 Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e Influenza (AFASPE 2018)												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Diagnosticar oportunamente los casos de enfermedades respiratorias crónicas, Asma y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)											
Porcentaje de detección oportuna de enfermedades respiratorias crónicas, Asma y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	70.00	70.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Caso	70.00
Actividad											
Diagnóstico de casos de Asma en la población general según la definición operacional de guías oficiales y de practica clínica.											
Número de pacientes diagnósticados con asma, confirmado con espirometría y otras pruebas auxiliares diagnósticas.	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	80.00	80.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Paciente	80.00
Proyecto: 082311B02601A02A001 Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género (AFASPE 2018)											
Componente											
Identificar los daños psicologicos y/o fisicos a las mujeres víctimas de violencia familiar y de género severa, así como la atención oportuna de la violencia sexual.											
mujeres de 15 años y más atendidas en situación de violencia familiar y de género severa.	13,618.00	0.00	0.00	0.00	13,618.00	13,618.00	24.14	24.14	24.14	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	13,618.00	13,618.00					
		0.00	0.00	0.00	3,287.00	3,287.00				Mujer	13,618.00
Actividad											
Casos de violación sexual atendidos de manera oportuna y adecuada en las unidades de salud.											
casos de violación sexual atendidos de manera adecuada y oportunaen las unidades de salud despues del suceso.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	53.00	53.00	53.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00					
		0.00	0.00	0.00	53.00	53.00				Caso	100.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Fomentar la masculinidad asertiva que mejore las relaciones de pareja encaminado al derecho de vivir una vida libre de violencia.											
Número de grupos formados para la reeducación de agresores de violencia de parejas.	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00					
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00				Grupo	16.00
Fortalecer las capacidades del personal médico a través de cursos y talleres con base en la NOM-046 SSA2 2005											
Número de personal médico operativo capacitado y sensibilizado en la aplicación de la NOM 046.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00					
		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00				Persona	100.00
Incidir en los comportamientos y actitudes encaminadas al emoderamiento de las víctimas de violencia de pareja.											
Número de grupos formados en las unidades de salud para la reeducación de víctimas de violencia de pareja.	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00					
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00				Grupo	16.00
Proyecto: 082311B02601A02A002 Igualdad de Género en Salud (AFASPE 2018)											
Componente											
Fortalecer el programa a través de actividades de promoción y difusión.											
Actividades realizadas con entrega de material sobre promocion y difusión de equidad de genero.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Actividad	10.00
Actividad											
Capacitar al personal de salud para Garantizar la prevenciòn del hostigamiento y acoso sexual en los servicios estatales de salud.											
Profesionales de la salud a capacitar con perspectiva de gènero en las unidades de salud.	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	42.00	42.00					
		0.00	0.00	0.00	42.00	42.00				Persona	42.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Fortalecer el programa a través de actividades de promoción y difusión en HAS.											
Avance de las actividades en materia de prevenciòn del hostigamiento y acoso sexual (HAS) respecto a lo programado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Actividad	1.00
Garantizar la atención adecuada a la población por parte del personal operativo a traves de los cursos de capacitación en temas sobre equidad de género.											
Personal capacitados en gènero en salud, no discriminaciòn, derechos humanos y HAS respecto a las unidades de salud	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	22.00	22.00					
		0.00	0.00	0.00	22.00	22.00				Capacitación	22.00
Garantizar la prevenciòn del hostigamiento y acoso sexual en los servicios estatales de salud.											
Capacitar al personal directivo de los Servicios de Salud en materia de prevenciòn del hostigamiento y acoso sexual.	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00					
		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00				Persona	20.00
Proyecto: 082311B13601A24A001 Salud Materna y Perinatal											
Componente											
Mantener actualizado al personal estatal y jurisdiccional a través de cursos de capacitación en temas de salud materna y perinatal											
Porcentaje de cursos y reuniones	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00					
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00				Curso	4.00
Actividad											
Mantener una vigilancia activa sobre los componentes del programa de salud materna y perinatal en las jurisdicciones y unidades médicas a través de visitas periodicas de supervisión.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de supervisiones a las jurisdicciones sanitarias y unidades médicas	10.00	0.00	3.00	5.00	2.00	10.00	150.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	3.00	5.00	2.00	10.00					
		0.00	1.00	2.00	3.00	6.00				Supervisión	10.00
Proyecto: 082311B13601S05A001 Planificación Familiar y Anticoncepción											
Componente Mantener actualizado al personal estatal y jurisdiccional a traves de cursos de capacitación en temas de Planificación Familiar.											
Porcentaje de cursos y reuniones.	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00					
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00				Curso	4.00
Actividad Mantener una vigilacia activa sobre los componentes del programa en las jurisdicciones y unidades médicas a través de visitas periodicas de supervisión.											
Porcentaje de supervisiones a las jurisdicciones y unidades médicas.	20.00	0.00	5.00	10.00	5.00	20.00	60.00	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	5.00	10.00	5.00	20.00					
		0.00	5.00	10.00	3.00	18.00				Supervisión	20.00
Proyecto: 082311B13601S05A002 Planificación Familiar y Anticoncepción (AFASPE 2018).											
Componente Fortalecer las acciones del programa de planificación familiar a través de la orientación consejeria a la población en edad fértil para la aceptación de un metodo anticonceptivo.											
Porcentaje de mujeres en edad fertil unidas que utilizan un método anticonceptivo proporcionado en Secretaría de Salud.	158,248.00	0.00	0.00	0.00	158,248.00	158,248.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	0.00	0.00	158,248.00	158,248.00					
		0.00	0.00	0.00	158,248.00	158,248.00				Usuarios Activos	140,677.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Supervisar y asesorar la atención de los servicios que ofrecen los hospitales en los servicios de anticoncepción postevento obstétrico.											
hospitales supervisados y asesorados a mejorar la cobertura y calidad de los servicios de anticoncepción.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	5.00
Proyecto: 082311B13601S05A003 Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes (AFASPE 2018)											
Componente											
Fortalecer la atención de los adolescentes para disminuir los embarazos no planeados y las enfermedades de Infecciones de transmisión sexual (ITS).											
Modulos de servicios amigables instalados para la atención de la salud sexual y reproductiva de la población adolescente	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	90.91	90.91	90.91	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Módulo	11.00
Actividad											
Actualizar los conocimientos de los prestadores de servicios a través de la capacitación en temas de salud sexual y reproductiva.											
personal capacitado que acredite un aprovechamiento mayor o igual a 8 u 80% en la evaluación del taller o evento.	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	90.00	90.00					
		0.00	0.00	0.00	90.00	90.00				Persona	90.00
Capacitar en temas de SSRA a personal de 1er. Nivel de atención											
Porcentaje de personal de primer nivel de atención capacitado en temas de salud sexual y reproductiva	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00					
		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00				Persona	100.00
Fortalecer las acciones del programa de SSRA a través de la orientación consejeria a la población en edad fértil para la aceptación de un metodo anticonceptivo.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de mujeres adolescentes con vida sexual activa que son usuarias activas de metodos anticonceptivos.	15,136.00	0.00	0.00	0.00	15,136.00	15,136.00	90.00	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	15,136.00	15,136.00					
		0.00	0.00	0.00	13,622.00	13,622.00				Usuarios Activos	12,799.00
Ofertar servicios de SSRA a la población adolescente de 10 a 19 años de edad.											
Porcentaje de actividades comunitarias realizadas a través de servicios amigables por promotores y brigadistas juveniles	3,590.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00					
		0.00	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00				Actividad	1,236.00
Proyecto: 082311B13601S05A004 Salud Materna y Perinatal (AFASPE 2018).											
Componente											
Mejorar la calidad de la atención materna y perinatal através de la contratación de recursos humanos para la atención de la salud materna y neonatal.											
Porcentaje de recursos humanos contratados para la atención de la salud materna y neonatal	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	125.93	125.93	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	27.00	0.00	0.00	27.00					
		0.00	0.00	34.00	0.00	34.00				Persona	21.00
Actividad											
Garantizar la supervisión alas Jurisdicciones Sanitarias para revisar las actividades de salud materna y neonatal.											
Numero de supervisiones realizadas a Jurisdicciones Sanitarias para revisar las actividades de salud materna y neonatal.	10.00	0.00	0.00	4.00	6.00	10.00	100.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	4.00	6.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Supervisión	10.00
Mejorar la calidad de la atención materna y perinatal através de la actualización de personal de salud de primer nivel.											
Numero de personal de salud de primer nivel, capacitados en la atención de salud materrna y perinatal.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	200.00	200.00					
		0.00	0.00	0.00	200.00	200.00				Capacitación	30.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 082311B13701P12A001 Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS											
Componente											
Planear y dar seguimiento a las estrategias de prevención y atención del VIH/SIDA a través de las reuniones con los responsables de unidades de las Jurisdicciones Sanitarias.											
Porcentaje de reuniones de planeación y seguimiento.	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Reunión	2.00
Actividad											
Realizar las supervisiones con el objetivo de monitorear y evaluar el programa de VIH/SIDA en las 10 jurisdicciones sanitarias para brindar una mejor atención al paciente.											
Porcentaje de Supervisiones de Monitero y Evaluación.	5.00	0.00	3.00	0.00	2.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	3.00	0.00	2.00	5.00					
		0.00	3.00	0.00	2.00	5.00				Supervisión	5.00
Proyecto: 082351B01901P12A001 Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia											
Componente											
Disminución del riesgo de mortalidad por Enfermedades Diarreícas Agudas en niños menores de 5 años.											
Tasa de mortalidad por Enfermedades Diarreicas Agudas	550,728.00	45.00	50.00	50.00	45.00	190.00	15.56	35.79	0.01	Gestión / Eficiencia	2015
		45.00	50.00	50.00	45.00	190.00					
		0.00	33.00	28.00	7.00	68.00				Niño	204.00
Actividad											
Otorgar Sobres de Vida Suero Oral para evitar la deshidratación en niños menores de 5 años.											
Dotación de Sobres de Vida Suero Oral a menores de 5 años en Semanas Nacionales de Salud	303,757.00	132,750.00	162,750.00	0.00	162,750.00	458,250.00	58.64	87.54	132.07	Gestión / Eficiencia	2016
		132,750.00	162,750.00	0.00	162,750.00	458,250.00					
		47,989.00	257,737.00	0.00	95,436.00	401,162.00				Hidratación Oral	353,038.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 082351B01901P12A002 Iniciativa Salud Mesoamericana 2015, Chiapas México (Componente II)											
Componente											
Fortalecer la cobertura de vacunación SRP en 20,000 niños entre 12 a 23 meses de edad, dentro de los 30 municipios que participan en la Iniciativa Salud Mesoamérica											
Porcentaje de niños entre 12 a 23 meses de edad vacunados con SRP.	35,523.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	56.30	Gestión / Eficiencia	2018
		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00					
		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00				Niño	20,000.00
Actividad											
Fortalecer la aplicación de vacuna SRP en 20,000 niños entre 12 a 23 meses de edad, dentro de los 30 municipios que participan en la Iniciativa Salud Mesoamérica											
Porcentaje de vacunas SRP aplicadas a niños entre 12 a 23 meses de edad.	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00					
		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00				Vacuna	1.00
Proyecto: 082351B02101P12A001 Prevención y Control de Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión											
Componente											
Garantizar el seguimiento de pacientes en tratamiento con diabetes mellitus e hipertensión arterial.											
Porcentaje de pacientes en tratamiento para diabetes mellitus.	178,072.00	38,649.00	44,737.00	47,091.00	47,595.00	178,072.00	84.09	89.47	89.47	Estratégico / Eficacia	2017
		38,649.00	44,737.00	47,091.00	47,595.00	178,072.00					
		31,739.00	50,767.00	36,784.00	40,023.00	159,313.00				Paciente	178,072.00
Actividad											
Garantizar el otorgamiento de tratamiento médico oportuno a pacientes con Hipertensión Arterial .											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de pacientes en tratamiento para hipertensión	166,872.00	36,497.00	42,556.00	43,798.00	44,021.00	166,872.00	83.80	88.69	88.69	Estratégico / Eficacia	2017
		36,497.00	42,556.00	43,798.00	44,021.00	166,872.00					
		29,078.00	47,806.00	34,227.00	36,888.00	147,999.00				Paciente	166,872.00
Proyecto: 082351B02101P12A002 Prevención y Control de la Zoonosis.											
Componente Prevenir y controlar a través de la vacunación, enfermedades transmitidas por animal silvestre a la población del estado.											
Porcentaje de personas agredidas por animal silvestre que inician tratamiento antirrabico.	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	133.33	95.83	95.83	Estratégico / Eficiencia	2017
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00					
		27.00	28.00	20.00	40.00	115.00				Persona	114.00
Actividad Garantizar el tratamiento de casos de rabia humana en personas agredidas por animal silvestre.											
Porcentaje de tratamiento a personas agredidas por animal silvestre instalados.	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	133.33	95.83	95.83	Gestión / Eficiencia	2017
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00					
		27.00	28.00	20.00	40.00	115.00				Tratamiento	114.00
Mejorar los conocimientos y habilidades para tener un manejo adecuado de pacientes agredidos.											
Porcentaje de personal actualizado sobre la atención del agredido por animal silvestre.	700.00	0.00	352.00	0.00	348.00	700.00	92.82	93.14	93.14	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	352.00	0.00	348.00	700.00					
		0.00	329.00	0.00	323.00	652.00				Persona	655.00
Proyecto: 082351B02101V02A001 Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Leishmaniasis, Oncocercosis, Chagas)											
Componente Contribuir a la disminución de casos de leishmaniasis mediante la aplicación oportuna del tratamiento.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de tratamientos de leishmaniasis	57.00	14.00	18.00	19.00	6.00	57.00	0.00	12.28	12.28	Gestión / Eficiencia	2017
		14.00	18.00	19.00	6.00	57.00					
		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00				Tratamiento	47.00
Implementación de la estrategia de Eliminación y Modificación de Habitats y Criaderos de Anofelinos (EMHCA'S) en las localidades prioritarias											
Porcentaje de localidades trabajadas con la estrategia de EMHCA'S.	3,288.00	822.00	822.00	822.00	822.00	3,288.00	121.90	89.60	89.60	Gestión / Eficiencia	2017
		822.00	822.00	822.00	822.00	3,288.00					
		695.00	718.00	531.00	1,002.00	2,946.00				Localidad	2,530.00
Actividad											
Contribuir a la detección oportuna de casos de Leishmaniasis en el Estado.											
Porcentaje de la busqueda de casos nuevos de Leishmaniasis.	57.00	14.00	18.00	19.00	6.00	57.00	466.67	105.26	105.26	Gestión / Eficiencia	2017
		14.00	18.00	19.00	6.00	57.00					
		15.00	12.00	5.00	28.00	60.00				Caso Nuevo	47.00
El control físico del vector consiste en la remoción o eliminación manual de vegetación que se desarrolla en los ríos o arroyos, que durante la época invernal o de secas forman charcos.											
Porcentaje de criaderos trabajados dentro del control integral del vector.	13,020.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	13,020.00	100.43	74.06	74.06	Gestión / Eficiencia	2017
		3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	13,020.00					
		2,324.00	2,427.00	1,623.00	3,269.00	9,643.00				Criadero	11,404.00
Proyecto: 082351B13601S05A001											
Planificación Familiar y Anticoncepción											
Componente											
Incrementar las usuarias nuevas a través de la aceptación de métodos anticonceptivos.											
Variación porcentual de nuevas y nuevos aceptantes de metodos anticonceptivos.	38,326.00	7,819.00	7,819.00	11,727.00	11,728.00	39,093.00	91.79	96.66	98.59	Gestión / Eficiencia	2017
		7,819.00	7,819.00	11,727.00	11,728.00	39,093.00					
		7,637.00	8,021.00	11,363.00	10,765.00	37,786.00				Usuarios Nuevos	38,326.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Incorporar nuevas mujeres en la adopción de un método anticonceptivo en el postevento obstetrico											
Variación porcentual de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstetrico y puerperas.	16,237.00	3,312.00	3,312.00	4,969.00	4,969.00	16,562.00	90.84	90.93	92.74	Gestión / Eficiencia	2017
		3,312.00	3,312.00	4,969.00	4,969.00	16,562.00					
		2,986.00	3,004.00	4,555.00	4,514.00	15,059.00				Usuarios Nuevos	16,237.00
Proyecto: 082351B13701P12A001 Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS											
Componente											
Fortalecer la calidad de vida de personas con infecciones oportunistas a través del otorgamiento de su tratamiento											
Porcentaje de personas con tratamiento para infecciones oportunistas.	7,155.00	0.00	0.00	114.00	114.00	228.00	100.00	100.00	3.19	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	114.00	114.00	228.00					
		0.00	0.00	114.00	114.00	228.00				Persona	228.00
Actividad											
Mejorar la calidad de vida de las personas con VIH/SIDA a través de la atención oportuna											
Porcentaje de consultas para infecciones oportunistas	54,666.00	0.00	0.00	27,333.00	27,333.00	54,666.00	86.53	92.38	92.38	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	27,333.00	27,333.00	54,666.00					
		0.00	0.00	26,851.00	23,651.00	50,502.00				Consulta	54,666.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120660 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012551A00301E04A001 Chiapas, La Lectura y La Escritura Nos Une											
Componente											
Servicios educativos de alfabetización otorgados a las personas de 15 años y más en condición de rezago educativo.											
Personas de 15 años y más en condición de rezago educativo, que concluyen el nivel incial.	56,393.00	2,263.00	4,283.00	6,719.00	16,067.00	29,332.00	7.95	52.34	27.22	Gestión / Eficacia	2018
		2,263.00	4,283.00	6,719.00	16,067.00	29,332.00					
		3,230.00	4,840.00	6,003.00	1,278.00	15,351.00				Persona	29,332.00
Actividad											
Alfabetización otorgada a personas de 15 años y más en rezago educativo.											
Módulos acreditados para concluir el nivel incial.	104,317.00	9,720.00	18,149.00	22,414.00	22,653.00	72,936.00	76.80	118.71	83.00	Gestión / Eficiencia	2018
		9,720.00	18,149.00	22,414.00	22,653.00	72,936.00					
		10,811.00	19,618.00	38,758.00	17,398.00	86,585.00				Módulo	72,936.00
Proyecto: 012551A00301S01A001 Administración General											
Componente											
Servicios educativos de nivel secundaria otorgados a personas de 15 años y más en condición de rezago educativo.											
Porcentaje de certificados entregados en nivel secundaria	56,382.00	1,696.00	3,014.00	3,632.00	3,798.00	12,140.00	100.63	87.02	18.74	Gestión / Eficiencia	2018
		1,696.00	3,014.00	3,632.00	3,798.00	12,140.00					
		624.00	2,905.00	3,213.00	3,822.00	10,564.00				Certificación	12,140.00
Actividad											
Certificación del nivel avanzado (secundaria).											
Porcentaje de módulos acreditados en nivel secundaria.	185,707.00	24,261.00	34,823.00	37,139.00	36,254.00	132,477.00	18.86	93.74	66.87	Gestión / Eficiencia	2018
		24,261.00	34,823.00	37,139.00	36,254.00	132,477.00					
		32,594.00	42,668.00	42,080.00	6,836.00	124,178.00				Módulo	132,477.00
Proyecto: 042551A00301E04A002 Atención a la Demanda de Educación para Jóvenes y Adultos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120660 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Servicios de educación básica que imparte el ICHEJA para que las personas en situación de rezago educativo puedan concluir el nivel primaria y secundaria.											
Porcentaje de certificados entregados en los niveles de primaria y secundaria en el año.	103,649.00	3,125.00	5,966.00	7,416.00	7,955.00	24,462.00	83.29	77.14	18.21	Gestión / Eficacia	2018
		3,125.00	5,966.00	7,416.00	7,955.00	24,462.00					
		1,380.00	5,534.00	5,331.00	6,626.00	18,871.00				Persona	24,462.00
Actividad											
Certificación de estudios en los niveles de primaria y secundaria.											
Porcentaje de módulos acreditados en los niveles de primaria y secundaria.	334,857.00	42,601.00	62,631.00	67,662.00	65,758.00	238,652.00	16.94	90.04	64.17	Gestión / Eficacia	2018
		42,601.00	62,631.00	67,662.00	65,758.00	238,652.00					
		55,282.00	74,870.00	73,592.00	11,140.00	214,884.00				Certificación	238,652.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120680 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 013841A01301I06A001											
Vinculación para la Competitividad											
Componente											
Instituciones de Educación superior y Centros de Investigación Vinculados.											
Porcentajes de gestiones de patentes realizadas.	17.00	0.00	13.00	0.00	4.00	17.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	13.00	0.00	4.00	17.00					
		0.00	13.00	0.00	4.00	17.00				Apoyo	17.00
Porcentaje de registro de marcas apoyadas	13.00	0.00	10.00	0.00	3.00	13.00	100.00	61.54	61.54	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	10.00	0.00	3.00	13.00					
		0.00	5.00	0.00	3.00	8.00				Apoyo	5.00
Porcentaje de gestiones de modelos de utilidad o diseños industriales.	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00					
		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00				Gestión	3.00
Porcentaje de gestiones de proyectos de vinculación y Desarrollo Tecnológico.	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	0.00	0.00	3.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Gestión	3.00
Actividad											
Fomentar la propiedad e intelectual e industrial en el Estado											
Eventos en materia de propiedad industrial	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Evento	6.00
Taller de Vinculación del Programa Estimulos ala Inovación	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	166.67	166.67	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	2.00	3.00	0.00	5.00				Evento	3.00
Vincular con Instituciones Educativas para fomentar en interes en la Ciencia y la Tecnología											
Aseores en ciencia y tecnología	40.00	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00	205.00	105.00	105.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	20.00	0.00	20.00	40.00					
		0.00	1.00	0.00	41.00	42.00				Beca	40.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120680 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Ciencia y Juventud	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	190.00	95.00	95.00	Gestión /	2018
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00				Eficiencia	
		0.00	9.00	10.00	19.00	38.00				Beca	40.00
Proyecto: 023831A01301F06A002 Coordinación del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado											
Componente											
Desarrollo de la Investigacón Científica y Tecnologica e Innovación											
Convenios de Colaboración con Organismos Federales, Estatales y/o Ayuntamientos Municipales	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00	5.00	0.00	120.00	120.00	Estratégico /	2018
		0.00	3.00	2.00	0.00	5.00				Eficiencia	
		1.00	3.00	2.00	0.00	6.00				Convenio	5.00
Actividad											
Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica e Innovación											
Firma de convenio con el CONACyT y Ayuntamientos del estado.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	400.00	100.00	100.00	Gestión /	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Eficiencia	
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Convenio	4.00
Porcentaje de reuniones de coordinación de órganos colegiados del consejo.	30.00	7.00	8.00	7.00	8.00	30.00	187.50	100.00	100.00	Gestión /	2018
		7.00	8.00	7.00	8.00	30.00				Eficiencia	
		7.00	8.00	0.00	15.00	30.00				Reunión	30.00
Proyecto: 033831A01301G02A003 Conoce la Ciencia y Cientificos del Mañana.											
Componente											
25a Semana Nacional de la Ciencia y Tecnológia.											
Realización de la 25a semana Nacional de la Ciencia y Tecnológia.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión /	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Calidad	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evento	1.00
Acciones de difusión y divulgación y de la ciencia y tecnológia realizada.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120680 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de coproducción de cápsulas de la ciencia	27.00	6.00	3.00	9.00	9.00	27.00	77.78	92.59	92.59	Estratégico / Eficacia	2018
		6.00	3.00	9.00	9.00	27.00					
		6.00	3.00	9.00	7.00	25.00				Informe	27.00
porcentaje de visitantes del planetario Móvil alfa.	6,500.00	2,000.00	500.00	2,000.00	2,000.00	6,500.00	19.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2,000.00	500.00	2,000.00	2,000.00	6,500.00					
		3,610.00	500.00	2,000.00	390.00	6,500.00				Persona	6,500.00
porcentaje de visitantes del planetario Móvil Beta	10,000.00	1,000.00	500.00	2,000.00	2,000.00	5,500.00	125.00	101.09	55.60	Estratégico / Eficiencia	2018
		1,000.00	500.00	2,000.00	2,000.00	5,500.00					
		560.00	500.00	2,000.00	2,500.00	5,560.00				Persona	10,000.00
Porcentaje de visitantes en la oruga de la ciencia.	10,500.00	3,000.00	1,000.00	3,000.00	3,500.00	10,500.00	102.51	111.70	111.70	Gestión / Eficacia	2018
		3,000.00	1,000.00	3,000.00	3,500.00	10,500.00					
		4,140.00	1,000.00	3,000.00	3,588.00	11,728.00				Persona	10,500.00
porcentaje de comunicados y/o boletines de prensa realizados	57.00	8.00	15.00	21.00	13.00	57.00	100.00	105.26	105.26	Estratégico / Eficiencia	2018
		8.00	15.00	21.00	13.00	57.00					
		11.00	15.00	21.00	13.00	60.00				Boletín Informativo	57.00
Actividad											
Realizar acciones que faciliten la divulgaciòn y la difusiòn de la Ciencia y Tecnologia											
Ediciòn y Publicaciòn de Revista Infantil	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Revista	2.00
Proyecto: 043831A01301G02A004 Operación del Museo y Planetario de Ciencia y Tecnológia											
Componente											
Eventos para socializar la ciencia y tecnlogía realizados											
Porcentaje de talleres impartidos en el Planetario	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	100.00	100.08	100.08	Estratégico / Eficiencia	2018
		300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00					
		301.00	300.00	300.00	300.00	1,201.00				Taller	1,200.00
porcentaje de exposición temporales.	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	150.00	150.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	2.00	0.00	1.00	3.00				Exposición	2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120680 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Eventos para difundir la Ciencia y la Tecnologia realizados.											
Rally de conocimientos.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evento	1.00
Porcentaje de eventos para difundir la Ciencia y Tecnología	7.00	1.00	3.00	2.00	1.00	7.00	200.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		1.00	3.00	2.00	1.00	7.00					
		1.00	2.00	2.00	2.00	7.00				Evento	7.00
Proyecto: 053821A01301F03A005 Efectividad del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnologia.											
Componente											
Reconicimieto al merito estatal de investigadores											
Reconocimiento entregado a investigadores	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	102.00	102.00	102.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00					
		0.00	0.00	0.00	51.00	51.00				Estímulo	50.00
Actividad											
Programa de Verano, estancias científicas y tecnológicas											
Entrega de becas del Programa de Verano, estancias científicas y tecnológicas	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	30.00	0.00	0.00	30.00					
		0.00	30.00	0.00	0.00	30.00				Alumno	30.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012561A01001I12A001 Contrato de Obra de Infraestructura Educativa.											
Componente											
Procedimientos Normativos de adjudicación de obras autorizadas											
Contrato de obra Pública.	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	300.00	65.00	116.33	116.33	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	100.00	100.00	100.00	300.00					
		155.00	23.00	106.00	65.00	349.00				Contrato	300.00
Actividad											
Asignar la obra pública.											
Elaboración de presupuestos	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	300.00	65.00	116.33	116.33	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	100.00	100.00	100.00	300.00					
		155.00	23.00	106.00	65.00	349.00				Obra	300.00
Proyecto: 022561A01001I12A001 Levantamiento de Cédulas de Factibilidad, proyecto Ejecutivos y Digitalización de Planos.											
Componente											
Levantamiento de cédulas, elab. de proyectos, cuantificación y catálogos de precios.											
Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación y catálogos de conceptos.	441.00	100.00	100.00	141.00	100.00	441.00	100.00	112.70	112.70	Gestión / Eficiencia	2018
		100.00	100.00	141.00	100.00	441.00					
		93.00	159.00	145.00	100.00	497.00				Expediente	441.00
Actividad											
Normar y certificar la calidad de la infraestructura física.											
Elaboración de dictamen técnico estructural.	86.00	20.00	20.00	26.00	20.00	86.00	125.00	122.09	122.09	Gestión / Eficiencia	2018
		20.00	20.00	26.00	20.00	86.00					
		41.00	26.00	13.00	25.00	105.00				Dictamen	86.00
Normas y certificar la calidad de la infraestructura física.	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	30.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Revisión estructural de proyectos especiales.	55.00	10.00	10.00	20.00	15.00	55.00	6.67	18.18	18.18	Gestión / Eficiencia	2018
		10.00	10.00	20.00	15.00	55.00					
		5.00	3.00	1.00	1.00	10.00				Estudio	55.00
Validación y revisión de expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos	220.00	50.00	50.00	70.00	50.00	220.00	40.00	69.09	69.09	Gestión / Eficiencia	2018
		50.00	50.00	70.00	50.00	220.00					
		0.00	51.00	81.00	20.00	152.00				Expediente	220.00
Proyecto: 032561A01001I12A001 Supervisión de Obra Pública Vigilando que esta se Ejecute en Tiempo, Costo y Calidad en Apego a las Normas.											
Componente Supervisar y controlar las obras autorizadas.											
Supervisar y controlar las obras autorizadas.	3,242.00	810.00	810.00	810.00	812.00	3,242.00	235.71	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		810.00	810.00	810.00	812.00	3,242.00					
		360.00	565.00	403.00	1,914.00	3,242.00				Supervisión	3,242.00
Actividad Supervisar y controlar las obras autorizadas.											
Levantamiento de cédulas de evaluación de daños.	60.00	0.00	0.00	30.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	30.00	30.00	60.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	60.00
Proyecto: 042561A01001I12A001 Administrar los Recursos para la Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Educativos											
Componente El cumplimiento de los objetivos planeados											
El cumplimiento de los objetivos planeados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	25.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.20	0.25	0.30	0.25	1.00				Actividad	1.00
Actividad Administrar la Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Administrar la Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	25.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.20	0.25	0.30	0.25	1.00				Obra	1.00
Proyecto: 052561A01001E13A001 Integrar el POA, Instrumentar las Gestiones de Recursos dar Seguimientos a las Acciones.											
Componente											
Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa.											
Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa.	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Anteproyecto	1,500.00
Actividad											
Coordinar la planeación, programación y seguimiento de los recursos.											
Integrar la parte funcional de la cuenta pública.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Actividad	1.00
: Integración de cédulas de validación de acciones.	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	1,500.00
Elaboración de informe a las Dependencias normativas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Informe	12.00
Integración del programa operativo anual.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Programa	1.00
Proyecto: 052561A01001M05A001 Integrar el POA, Instrumentar las Gestiones de Recursos dar Seguimientos a las Acciones.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa.											
Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa.	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	0.00	16.13	16.13	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00					
		27.00	128.00	87.00	0.00	242.00				Anteproyecto	1,500.00
Actividad											
Coordinar la planeación, programación y seguimiento de los recursos.											
Integrar la parte funcional de la cuenta pública.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Actividad	4.00
Integración de cédulas de validación de acciones.	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	50.40	32.93	32.93	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00					
		27.00	128.00	87.00	252.00	494.00				Documento	1,500.00
Elaboración de informe a las Dependencias normativas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Integración del programa operativo anual.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.20	0.25	0.30	0.25	1.00				Programa	1.00
Proyecto: 062561A01001I12A001 Administrar los Recursos Humanos y Materiales.											
Componente											
Registro e integración de información, administrativa, contables y presupuestarias trimestral.											
Registro e integración de información, administrativa, contables y presupuestarias trimestral.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Registro	4.00
Actividad											
Registro e integración de información, administrativa, contables y presupuestarias trimestral.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Registro e integración de información, administrativa, contables y presupuestarias trimestral.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Registro	4.00
Proyecto: 062561A01001S01A001 Administrar los Recursos Humanos y Materiales.											
Componente											
Registro e integración de información, administrativa, contables y presupuestarias trimestral.											
Registro e integración de información, administrativa, contables y presupuestarias trimestral.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	50.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		3.00	0.30	0.20	0.50	4.00				Registro	4.00
Actividad											
Registro e integración de información, administrativa, contables y presupuestarias trimestral.											
Registro e integración de información, administrativa, contables y presupuestarias trimestral.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	50.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		3.00	0.30	0.20	0.50	4.00				Registro	4.00
Proyecto: 072561A01001A05A001 Implementar Estrategias de Informática y Modernización de los Servicios Hardware y Software.											
Componente											
Mantenimiento de equipo de cómputo											
Mantenimiento de equipo de cómputo.	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	110.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00					
		224.00	155.00	200.00	221.00	800.00				Mantenimiento	800.00
Actividad											
Creación e implementación de sistemas y mantenimiento informáticos											
Apoyo técnico a sistemas normativos.	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	40.00	122.50	122.50	Gestión / Eficiencia	2018
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		28.00	10.00	7.00	4.00	49.00				Actividad	40.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Gestor único electrónico para el registro de la obra pública.	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	166.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					
		27.00	34.00	56.00	83.00	200.00				Actividad	200.00
Sistema de información de control, medición y seguimiento.	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	196.00	175.00	175.00	Gestión / Eficiencia	2018
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		38.00	40.00	48.00	49.00	175.00				Sistema	100.00
Supervisión informática e implementación tecnológica.	252.00	63.00	63.00	63.00	63.00	252.00	98.41	109.13	109.13	Gestión / Eficiencia	2018
		63.00	63.00	63.00	63.00	252.00					
		64.00	75.00	74.00	62.00	275.00				Supervisión	252.00
Actualización y mantenimiento de la página web.	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	240.00	231.00	231.00	Gestión / Eficiencia	2018
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					
		110.00	113.00	119.00	120.00	462.00				Mantenimiento	200.00
Proyecto: 082561A01001A19A001 Representación y Asesoría Jurídica.											
Componente Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad.											
Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad.	755.00	155.00	200.00	200.00	200.00	755.00	50.00	159.60	159.60	Gestión / Eficiencia	2018
		155.00	200.00	200.00	200.00	755.00					
		316.00	321.00	468.00	100.00	1,205.00				Asesoría	755.00
Actividad Representación jurídica del Instituto.											
Representación jurídica del Instituto.	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	400.00	840.00	840.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	10.00	10.00	10.00	30.00					
		78.00	87.00	47.00	40.00	252.00				Representación	30.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012251E03601I03A001											
Desarrollo de proyectos urbano y rural sustentable											
Componente											
Gestión de recursos presupuestarios ante las instancias gubernamentales para dar atención a la demandas de vivienda en el Estado											
Gestión de recursos ante la Secretaria de Hacienda	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	0.00	53.33	53.33	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00					
		2.00	4.00	10.00	0.00	16.00				Gestión	25.00
Actividad											
Integración de la Cuenta Pública Presupuestal y Funcional											
Cuenta Publica Presupuestal y Funcional	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	2017
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Documento	8.00
Integración del Anteproyecto del presupuesto de egresos 2019											
Integrar Anteproyecto de presupuesto de egresos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Integración del Informe del Gobierno											
Integración del Informe de Gobierno de la PROVICH	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	75.00	75.00	Gestión / Calidad	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00				Informe	4.00
Recepcion de correspondencia para dar atención a los asuntos competentes de este Organismo Público.											
Recepción de correspondencia para dar atención a los asuntos competentes de este Organismo Público.	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	84.00	97.00	97.00	Gestión / Eficiencia	2017
		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00					
		0.00	520.00	240.00	210.00	970.00				Documento	1.00
Reuniones de trabajo con Gobierno Federal, Estatal y Municipal, asi como organizaciones sociales											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Asistir a diversas reuniones de trabajo en diversas entidades gubernamentales	750.00	188.00	188.00	188.00	186.00	750.00	103.23	89.47	89.47	Gestión / Eficacia	2017
		188.00	188.00	188.00	186.00	750.00					
		155.00	148.00	176.00	192.00	671.00				Reunión	600.00
Proyecto: 022251E03601A19A002 Asistencia Legal y representación jurídica a las diversas áreas de esta Entidad											
Componente											
Atención a las solicitudes de asesoría y representación jurídica.											
Atención de asuntos juridicos	150.00	40.00	40.00	40.00	30.00	150.00	100.00	126.67	126.67	Gestión / Eficacia	2017
		40.00	40.00	40.00	30.00	150.00					
		40.00	80.00	40.00	30.00	190.00				Solicitud	120.00
Actividad											
Actualización y difusión del marco normativo											
Instrumentos legales actualizados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Documento	1.00
Brindar asesoría jurídica y normativa a los organos administrativos y ciudadanos											
Asesorías Juridica y Normativa	120.00	30.00	40.00	30.00	20.00	120.00	100.00	236.67	236.67	Gestión / Eficacia	2017
		30.00	40.00	30.00	20.00	120.00					
		104.00	130.00	30.00	20.00	284.00				Asesoría	1.00
Gestionar la celebración, suscripción y validación de contratos, convenios y acuerdos											
Contratos, convenios y acuerdos validados	100.00	30.00	30.00	20.00	20.00	100.00	200.00	290.00	290.00	Gestión / Eficiencia	2017
		30.00	30.00	20.00	20.00	100.00					
		96.00	114.00	40.00	40.00	290.00				Documento	1.00
Realizar trámites administrativos y jurisdiccionales											
Trámites administrativos y judiciales	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	200.00	285.00	285.00	Gestión / Calidad	2017
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00					
		28.00	120.00	40.00	40.00	228.00				Gestión	150.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 032251E03601A05A003											
Proporcionar servicios en tecnologías de información y mantenimiento del bien informático											
Componente											
Promover el fortalecimiento de bienes informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos, mantenimiento de red de voz, datos y servicios web											
Indice de servicios proporcionados a los diferentes órganos administrativos de la Entidad	2,562.00	640.00	640.00	640.00	642.00	2,562.00	99.69	102.26	102.26	Estratégico / Eficacia	2017
		640.00	640.00	640.00	642.00	2,562.00					
		700.00	640.00	640.00	640.00	2,620.00				Servicio	4,050.00
Actividad											
Mantenimiento a los sistemas administrativos											
Indice de mantenimiento de sistemas administrativos software	550.00	137.00	137.00	137.00	139.00	550.00	98.56	99.64	99.64	Gestión / Calidad	2017
		137.00	137.00	137.00	139.00	550.00					
		137.00	137.00	137.00	137.00	548.00				Mantenimiento de Sistemas	873.00
Mantenimiento de red de voz y datos de comunicación											
Indice de mantenimiento de red de voz y datos de comunicación	750.00	187.00	187.00	187.00	189.00	750.00	98.94	99.73	99.73	Gestión / Calidad	2017
		187.00	187.00	187.00	189.00	750.00					
		187.00	187.00	187.00	187.00	748.00				Mantenimiento	1,086.00
Mantenimiento de servicios web											
Indice de mantenimiento de servicios web	165.00	41.00	41.00	41.00	42.00	165.00	97.62	104.85	104.85	Gestión / Calidad	2017
		41.00	41.00	41.00	42.00	165.00					
		50.00	41.00	41.00	41.00	173.00				Mantenimiento	165.00
Mantenimiento preventivo y correctivo al hardware											
Indice de servicios preventivos y correctivos al hardware	932.00	233.00	233.00	233.00	233.00	932.00	100.00	101.82	101.82	Gestión / Calidad	2017
		233.00	233.00	233.00	233.00	932.00					
		250.00	233.00	233.00	233.00	949.00				Mantenimiento Preventivo	1,932.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 042251E03601C07A004											
Atención a la población solicitante de acciones de vivienda											
Componente											
Atención a personas de escasos recursos económicos											
Atención a personas de escasos recursos económicos	13,600.00	5,440.00	2,200.00	2,650.00	3,310.00	13,600.00	100.00	100.29	100.29	Gestión / Calidad	2017
		5,440.00	2,200.00	2,650.00	3,310.00	13,600.00					
		5,440.00	2,200.00	2,690.00	3,310.00	13,640.00				Atención	7,850.00
Actividad											
Integración de expedientes personales de solicitudes de acciones de vivienda											
Expedientes recibidos	3,370.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,370.00	3,370.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	2017
		0.00	1,000.00	1,000.00	1,370.00	3,370.00					
		600.00	400.00	1,000.00	1,370.00	3,370.00				Expediente	7,850.00
Programas de FONDEN ejecutados											
Porcentaje de Programas de FONDEN realizados	7.00	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00	0.00	42.86	42.86	Gestión / Calidad	2017
		1.00	2.00	2.00	2.00	7.00					
		1.00	2.00	0.00	0.00	3.00				Programa	10.00
Recepción de solicitudes de acciones de vivienda											
Recepción de solicitudes de acciones de vivienda	8,200.00	3,200.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	8,200.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	2017
		3,200.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	8,200.00					
		3,200.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	8,200.00				Solicitud	7,850.00
Seguimiento de los Programas autorizados por el Fondo de Desastres Naturales											
Realizar trámites de seguimiento para la ejecución de los programas del FONDEN	7.00	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	2.00	2.00	2.00	7.00					
		1.00	2.00	2.00	2.00	7.00				Gestión	10.00
Proyecto: 052251E03601S01A005											
Administración de recursos humanos, financieros y materiales											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Coordinar mantenimiento, resguardo del parque vehicular y mobiliario, así como la gestión de integración de los expedientes de licitaciones de bienes muebles de la entidad.											
Promover licitaciones públicas y mantenimiento del parque vehicular	104.00	15.00	29.00	36.00	24.00	104.00	79.17	100.96	100.96	Gestión / Eficiencia	2017
		15.00	29.00	36.00	24.00	104.00					
		25.00	25.00	36.00	19.00	105.00				Acción	104.00
Coordinar y administrar los recursos humanos, financieros y materiales, aplicando la normatividad y procedimientos vigentes.											
Operaciones financieras y bancarias	2,520.00	630.00	630.00	630.00	630.00	2,520.00	115.24	86.87	86.87	Estratégico / Calidad	2017
		630.00	630.00	630.00	630.00	2,520.00					
		473.00	434.00	556.00	726.00	2,189.00				Operación	2,500.00
Elaboración, impresión de pagos de nómina del personal de la Entidad.											
Porcentaje de nóminas que el Area de Recursos Humanos elabora durante el ejercicio	84.00	18.00	18.00	24.00	24.00	84.00	120.83	103.57	103.57	Gestión / Eficiencia	2017
		18.00	18.00	24.00	24.00	84.00					
		18.00	18.00	22.00	29.00	87.00				Documento	80.00
Actividad											
Elaboración de cheques, control de saldos, altas y bajas de cuentas bancarias											
Controlar la emisión de cheques y saldos bancarios	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00	116.16	87.56	87.56	Gestión / Eficiencia	2017
		625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00					
		473.00	434.00	556.00	726.00	2,189.00				Operación	2,500.00
Elaboración de los informes de la cuenta Pública Financiera											
Informes de la Cuenta Pública Financiera y Contable	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Elaboración, impresión de pagos de nómina del personal de la Entidad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de nóminas que el area de recursos humanos elabora durante el ejercicio	84.00	18.00	18.00	24.00	24.00	84.00	120.83	103.57	103.57	Gestión / Calidad	2017
		18.00	18.00	24.00	24.00	84.00					
		18.00	18.00	22.00	29.00	87.00				Documento	80.00
Generar las licitaciones públicas de bienes muebles y mantener en óptimas condiciones al parque vehicular											
Promover licitaciones públicas de bienes muebles	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	125.00	125.00	Gestión / Calidad	2017
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00					
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00				Licitación	4.00
Mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular y mobiliario de esta entidad	100.00	15.00	25.00	36.00	24.00	100.00	79.17	100.00	100.00	Gestión / Calidad	2017
		15.00	25.00	36.00	24.00	100.00					
		20.00	25.00	36.00	19.00	100.00				Mantenimiento	100.00
Presentación de los Estados Financieros y Presupuestales mensuales ante la Secretaria de Hacienda											
Informes de estados financieros y contables	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Presentación de resultados a la Junta de Gobierno											
Presentación a la Junta de Gobierno la información financiera de los recursos propios autorizados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Acuerdo	4.00
Proyecto: 062251E02801C12A009 **Gestión, promoción y aplicación de financiamiento y/o subsidio para la adquisición de suelo para vivienda en el Estado.**											
Componente Gestionar y formalizar acciones de financiamiento y/o subsidio para la adquisición, desarrollo de proyecto urbano, dotación de suelo para vivienda que beneficie en especial a la población de bajos recursos económicos.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Gestionar y formalizar acciones de financiamiento y/o subsidio para la adquisición y desarrollo de proyectos	76.00	0.00	19.00	19.00	38.00	76.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	19.00	19.00	38.00	76.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Acción	111.00
Actividad											
Adquisición de predios											
Adquisición de predios	7.00	0.00	1.00	2.00	4.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2017
		0.00	1.00	2.00	4.00	7.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Predio	2.00
Proyecto: 072251E02801O03A006											
Regularización de Asentamientos Humanos											
Componente											
Adquisición de predios y regularización de asentamientos humanos irregulares											
Regularización de asentamientos humanos irregulares	8.00	0.00	2.00	3.00	3.00	8.00	66.67	87.50	87.50	Gestión / Calidad	2017
		0.00	2.00	3.00	3.00	8.00					
		0.00	2.00	3.00	2.00	7.00				Predio	5,484.00
Actividad											
Integración de expediente con solicitud de dictamen de evaluación de riesgo y levantamiento topografico											
Resultados de la integración de expedientes con la solicitud del dictamen y levantamiento topográfico	8.00	2.00	3.00	3.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	2017
		2.00	3.00	3.00	0.00	8.00					
		2.00	3.00	2.00	1.00	8.00				Expediente	8.00
Regularización de areas de donación											
Resultados de la superficie a regularizar	8.00	0.00	2.00	3.00	3.00	8.00	66.67	87.50	87.50	Gestión / Calidad	2017
		0.00	2.00	3.00	3.00	8.00					
		0.00	2.00	3.00	2.00	7.00				Escritura	28.00
Regularización y adjudicación de inmuebles											
Resultados de la regularización y adjudicación de inmuebles e integración de expedientes	359.00	0.00	50.00	250.00	59.00	359.00	142.37	65.46	65.46	Gestión / Calidad	2017
		0.00	50.00	250.00	59.00	359.00					
		0.00	0.00	151.00	84.00	235.00				Escritura	359.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 092251E03601C14A007											
Recuperación de Crédito y Cobranza											
Componente											
Adquision de predios, registro de escrituras y realizar sesiones de la Junta de Gobierno.											
Adquision de predios, registro de escrituras y realizar sesiones de la Junta de Gobierno.	76.00	1.00	22.00	23.00	30.00	76.00	90.00	93.42	93.42	Gestión / Eficiencia	2017
		1.00	22.00	23.00	30.00	76.00					
		1.00	36.00	7.00	27.00	71.00				Acción	4.00
Implementación de programas de recuperación de créditos											
Seguimiento a las estrategias de recuperación de créditos	1,850.00	358.00	428.00	480.00	584.00	1,850.00	99.32	100.16	100.16	Gestión / Calidad	2017
		358.00	428.00	480.00	584.00	1,850.00					
		360.00	435.00	478.00	580.00	1,853.00				Acción	2,365.00
Actividad											
Adquisición de Predios											
Adquisición de Predios	7.00	0.00	1.00	2.00	4.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2017
		0.00	1.00	2.00	4.00	7.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Predio	1.00
Brindar asesoría personalizada a deudores											
Asesoría personalizada a las personas con créditos vigentes otorgados sobre la situación financiera	1,100.00	215.00	290.00	295.00	300.00	1,100.00	106.67	101.09	101.09	Gestión / Eficiencia	2017
		215.00	290.00	295.00	300.00	1,100.00					
		216.00	280.00	296.00	320.00	1,112.00				Asesoría	1.00
Cobranza de créditos otorgados											
Realizar la gestión de cobranza para la recuperación de créditos	1,850.00	358.00	428.00	480.00	584.00	1,850.00	99.32	100.16	100.16	Gestión / Calidad	2017
		358.00	428.00	480.00	584.00	1,850.00					
		360.00	435.00	478.00	580.00	1,853.00				Acción	1,765.00
Realizar sesiones de la Junta de Gobierno de la PROVICH											
Sesiones realizadas por la Junta de Gobierno de la PROVICH	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	200.00	150.00	150.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	2.00	1.00	2.00	6.00				Sesión	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Registro de escrituras y documentos de la PROVICH											
Registro de escrituras, subdivisiones, pagos, prediales, avaluos y cédulas catastrales.	65.00	0.00	20.00	20.00	25.00	65.00	20.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	20.00	20.00	25.00	65.00					
		21.00	34.00	5.00	5.00	65.00				Documento	65.00
Visitas domiciliarias de gestión de cobro											
Efectuar visitas domiciliarias en forma periodica a cada uno de los deudores	1,850.00	358.00	428.00	480.00	584.00	1,850.00	100.00	101.51	101.51	Gestión / Eficacia	2017
		358.00	428.00	480.00	584.00	1,850.00					
		362.00	450.00	482.00	584.00	1,878.00				Visita	1,660.00
Proyecto: 102251E03601A14A008											
Elaboración, seguimiento y aplicación de las normas a los proyectos de Vivienda											
Componente											
Coordinar la ejecución de proyectos arquitectónicos para la vivienda tendientes a solucionar las necesidades de las familias de escasos recursos económicos en el Estado.											
Proyectos para la vivienda	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Proyecto	1.00
Vigilar y dar seguimiento a los procedimientos de contratación de la obra pública en materia de vivienda.											
Vigilar y dar seguimiento a los procedimientos de contratación mediante las sesiones de comite de obra	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	33.33	33.33	33.33	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sesión	1,000.00
Actividad											
Contratar a travez de la Ley de Obra Pública los programas y/o proyectos de vivienda											
Programas y/o proyectos contratados a traves de la Ley de Obra Pública	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	33.33	33.33	33.33	Gestión / Calidad	2017
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Contrato	2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Elaborar proyectos arquitectónicos para la vivienda (proyectos, precios unitarios y presupuesto)											
Porcentaje de proyectos arquitectónicos para la vivienda	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Proyecto	1.00
Supervisar y evaluar los avances físicos de obra de los programas y/o proyectos											
Informe de proyectos en ejecución	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	33.33	33.33	33.33	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Informe	1.00
Validar y asesorar proyectos de vivienda mediante la integración del expediente técnico											
Validación de expedientes técnico	1,500.00	50.00	50.00	50.00	1,350.00	1,500.00	10.07	211.60	211.60	Gestión / Calidad	2017
		50.00	50.00	50.00	1,350.00	1,500.00					
		80.00	1,327.00	1,631.00	136.00	3,174.00				Expediente	1,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012121S07001C01A001											
Seguimiento a la operatividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales											
Componente											
Organismos operadores y plantas de tratamiento de aguas residuales verificadas											
Consolidación de los organismos operadores y plantas de tratamiento de aguas realizadas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		2.00	2.00	0.00	0.00	4.00				Verificación	4.00
Actividad											
Asesorar a Delegados técnicos municipales del Agua											
Porcentaje de asesorías a los delegados técnicos municipales del agua realizadas	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	0.00	4.00	2.00	8.00				Asesoría	8.00
Promocinar nuevos Delegados Técnicos Municipales del Agua											
Porcentaje de promociones de nuevos delegados técnicos municipales del agua realizadas	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Promoción	3.00
Realizar visitas a plantas de tratamiento para formular diagnósticos técnicos administrativos											
Porcentaje de visitas técnicas a los organismos operadores realizadas	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Visita	3.00
Visitar las plantas de tratamiento de aguas residuales											
Porcentaje de verificaciones de la infraestructura de las plantas de tratamiento de aguas residuales realizadas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		2.00	2.00	0.00	0.00	4.00				Visita	4.00
Proyecto: 022121S07001I03A002											
Administrar correctamente los recursos mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Programa Operativo Anual de inversión autorizado											
Programa operativo Anual de inversión autorizado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Programa	1.00
Actividad											
Dar atención a las solicitudes de la población que requieren la construcción, ampliación o rehabilitación de sistemas hidráulicos											
Porcentaje de atenciones a las solicitudes de los municipios realizados	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	120.00	90.00	90.00	Gestión / Eficacia	2017
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00					
		19.00	21.00	8.00	24.00	72.00				Solicitud	80.00
Dar seguimiento a los proyectos institucionales y de inversión											
Porcentaje de seguimiento a los proyectos institucionales y de inversión realizados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Reunión	4.00
Representar al Instituto al interior y exterior del estado											
Porcentaje de representaciones de la entidad realizadas	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	66.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		15.00	15.00	20.00	10.00	60.00				Evento	60.00
Proyecto: 032121S07001S01A003 Administrar los recursos materiales, financieros y humanos											
Componente											
Administración de los recursos para la efectiva operatividad											
Porcentaje de administración de los recursos	496.00	72.00	45.00	139.00	240.00	496.00	50.83	99.60	99.60	Gestión / Eficacia	2017
		72.00	45.00	139.00	240.00	496.00					
		56.00	65.00	251.00	122.00	494.00				Acción	496.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Adquirir bienes muebles y servicios para satisfacer las necesidades de los organos administrativos											
Porcentaje de adquisiciones realizadas	300.00	25.00	50.00	113.00	112.00	300.00	125.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		25.00	50.00	113.00	112.00	300.00					
		30.00	55.00	75.00	140.00	300.00				Trámite	300.00
Contratar personal de estructura y temporal											
Porcentaje de contrataciones realizadas	25.00	16.00	3.00	3.00	3.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		16.00	3.00	3.00	3.00	25.00					
		16.00	1.00	5.00	3.00	25.00				Contrato	25.00
Elaborar costos de nómina del personal adscrito a la entidad											
Porcentaje de costos de nómina realizadas	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Reporte	24.00
Elaborar estados financieros, presupuestales y contables											
Porcentaje de estados financieros presupuestales y contables realizados	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	100.00	87.50	87.50	Gestión / Eficacia	2017
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00					
		4.00	2.00	4.00	4.00	14.00				Reporte	16.00
Realizar inventario de bienes muebles del Instituto											
Porcentaje de inventarios de bienes muebles realizados	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Inventario	2.00
Proyecto: 042121S07001A05A004											
Administración y desarrollo de recursos informáticos											
Componente											
Servicios informáticos realizados eficientemente a los órganos administrativos para su operación eficiente											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de servicios informáticos realizados	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	111.11	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		18.00	18.00	18.00	18.00	72.00					
		22.00	17.00	13.00	20.00	72.00				Servicio	72.00
Actividad											
Actualizar los sistemas de información											
Porcentaje de actualizaciones realizadas	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Actividad	8.00
Asesorar sobre las herramientas informáticas											
Porcentaje de asesorías realizadas	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	88.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		28.00	30.00	20.00	22.00	100.00				Asesoría	100.00
Instalar sistemas informáticos											
Porcentaje de instalaciones realizadas	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00					
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Instalación	2.00
Realizar el diseño, desarrollo e implementación de sistemas informáticos											
Porcentaje de diseño de software realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Diseño	1.00
Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo al equipo informático											
Porcentaje de mantenimientos realizados	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	111.11	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		18.00	18.00	18.00	18.00	72.00					
		22.00	17.00	13.00	20.00	72.00				Mantenimiento	72.00
Realizar levantamiento de inventarios físicos											
Porcentaje de levantamientos de inventarios físicos realizados	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Inventario	2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 052121S07001C09A005											
Planeación, seguimiento y evaluación del programa operativo anual											
Componente											
Integración de trámites e informes											
Porcentaje de documentos cualitativos y cuantitativos realizados	26.00	6.00	6.00	6.00	8.00	26.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		6.00	6.00	6.00	8.00	26.00					
		6.00	6.00	6.00	8.00	26.00				Informe	26.00
Actividad											
Gestionar recursos para proyectos de inversión											
Porcentaje de gestiones de recursos para proyectos de inversión realizados	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		1.00	0.00	0.00	2.00	3.00				Gestión	3.00
Integrar la cartera de proyectos de infraestructura hidráulica											
Porcentaje de integraciones de cartera de proyectos realizada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00
Realizar el Anteproyecto de presupuesto de egresos											
Porcentaje de reporte de Anteproyecto realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Anteproyecto	1.00
Realizar informes cualitativos y cuantitativos											
Porcentaje de informes cualitativos y cuantitativos realizados	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	0.00	10.00	5.00	20.00				Informe	20.00
Proyecto: 072121S07001I03A006											
Coordinación y gestión de recursos para el fortalecimiento de las gerencias de cuencas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Trámites para el fortalecimiento de los Consejos de Cuenca y sus Órganos Auxiliares											
Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares fortalecidos	19.00	4.00	5.00	6.00	4.00	19.00	75.00	94.74	94.74	Gestión / Eficacia	2017
		4.00	5.00	6.00	4.00	19.00					
		4.00	5.00	6.00	3.00	18.00				Acción	19.00
Actividad											
Realizar capacitaciones en materia de transferencia de tecnologías alternativas											
Porcentaje de capacitaciones realizadas	7.00	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	2.00	2.00	2.00	7.00					
		1.00	2.00	2.00	2.00	7.00				Capacitación	7.00
Realizar logísticas para llevar a cabo eventos de cultura del agua											
Porcentaje de logísticas para eventos realizadas	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	33.33	33.33	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Evento	3.00
Realizar promociones para la instalación de nuevos comités de cuencas											
Porcentaje de promociones para la instalación de comités de cuenca realizadas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Promoción	1.00
Realizar sesiones ordinarias de los Consejos de Cuenca											
Porcentaje de sesiones de los Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares realizadas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00				Sesión	4.00
Supervisar espacios de cultura del agua											
Porcentaje de espacios de cultura del agua supervisados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	300.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	0.00	0.00	3.00	4.00				Supervisión	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 082121S07001A19A007											
Representar al Instituto en los asuntos de caracter legal											
Componente											
Marco jurídico aplicado a contratos y convenios											
Porcentaje de trámites jurídicos	261.00	65.00	65.00	65.00	66.00	261.00	148.48	96.55	96.55	Gestión / Eficacia	2017
		65.00	65.00	65.00	66.00	261.00					
		49.00	56.00	49.00	98.00	252.00				Trámite	261.00
Actividad											
Actualizar el marco jurídico											
Porcentaje de actualizaciones del marco jurídico realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Asesorar al personal para la elaboración de contratos											
Porcentaje de asesorías realizados	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2017
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		15.00	10.00	15.00	15.00	55.00				Asesoría	60.00
Integrar el expediente contractual de los órganos administrativos											
Porcentaje de integraciones realizadas	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	164.00	98.00	98.00	Gestión / Eficacia	2017
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		17.00	23.00	17.00	41.00	98.00				Expediente	100.00
Validar contratos y convenios											
Porcentaje de validaciones realizadas	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	164.00	98.00	98.00	Gestión / Eficacia	2017
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		17.00	23.00	17.00	41.00	98.00				Validación	100.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 013111D04201A05A001 Fortalecimiento y Desarrollo en Técnologia de la Información											
Componente											
Servicios realiazados a Equipos de Computo, Sistemas, Asesoria y Actualizaciones para su funcionamiento adecuado											
Servicios a Computos y Sistemas	417.00	117.00	105.00	98.00	97.00	417.00	107.22	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		117.00	105.00	98.00	97.00	417.00					
		106.00	103.00	104.00	104.00	417.00				Servicio	417.00
Actividad											
Actualización de sistemas realizados											
Actualización de sistemas	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00				Servicio	40.00
Actualizacion realizada del portal de internet											
Actualización de la página web	35.00	8.00	9.00	9.00	9.00	35.00	88.89	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		8.00	9.00	9.00	9.00	35.00					
		9.00	9.00	9.00	8.00	35.00				Servicio	35.00
Asesoria interna realizada a diferentes áreas											
Asesorias informatico a usuario	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00					
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00				Asesoría	120.00
Copia de seguridad de base de datos de sistemas											
Copia de seguridad de base de datos de sistemas programado	30.00	8.00	7.00	8.00	7.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		8.00	7.00	8.00	7.00	30.00					
		8.00	7.00	8.00	7.00	30.00				Servicio	30.00
Diseños e imagenes realizadas											
Diseños e imagenes	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Diseño	60.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Mantenimiento a estructura de la red y telefonia realizada											
Mantenimiento a estructura de la red y telefonia	50.00	25.00	13.00	6.00	6.00	50.00	216.67	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		25.00	13.00	6.00	6.00	50.00					
		13.00	12.00	12.00	13.00	50.00				Mantenimiento	50.00
Mantenimiento a equipo de computo realizado											
Mantenimiento preventivo y correctivo a bienes informaticos	82.00	21.00	21.00	20.00	20.00	82.00	105.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		21.00	21.00	20.00	20.00	82.00					
		21.00	20.00	20.00	21.00	82.00				Mantenimiento	82.00
Proyecto: 023111D04201I08A002 Acopio y Distribución de Artesanías											
Componente											
Acopio de artesanías y productos regionales realizados											
Acopio de artesanías	2,800.00	500.00	950.00	950.00	400.00	2,800.00	136.50	105.75	105.75	Gestión / Eficiencia	2018
		500.00	950.00	950.00	400.00	2,800.00					
		525.00	953.00	937.00	546.00	2,961.00				Lote	2,800.00
Distribucion de artesanías realizadas											
Distribucion de artesanías	10,324,712.00	2,228,721.00	2,658,801.00	2,489,529.00	2,947,661.00	10,324,712.00	130.36	126.09	126.09	Gestión / Eficiencia	2018
		2,228,721.00	2,658,801.00	2,489,529.00	2,947,661.00	10,324,712.00					
		2,784,745.65	2,739,265.81	3,651,950.30	3,842,678.80	13,018,640.56				Pesos	10,324,712.00
Actividad											
Reporte de Acopio Realizadas											
Reporte de Acopio	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Reporte de Distribucion realizadas											
Reporte de Distribucion	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Salidas en rutas de Acopio de artesanías realizadas											
Salidas en rutas de Acopio de artesanías	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	300.00	250.00	250.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		1.00	0.00	1.00	3.00	5.00				Actividad	2.00
Visitas de inspección a Tiendas realizadas											
Visitas de inspección a Tiendas	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Visita	3.00
Proyecto: 023111D04201I08A010											
Distribución de Artesanías a través de la Tienda Casa de las Artesanías de Chiapas Aeropuerto Internacional Ciudad de México											
Componente											
Distribución de artesanías y productos regionales de Chiapas realizadas.											
Distribución de artesanías y producto regionales.	3,560,984.20	928,339.80	1,000,487.35	848,425.15	783,731.90	3,560,984.20	92.89	87.36	87.36	Gestión / Eficiencia	2018
		928,339.80	1,000,487.35	848,425.15	783,731.90	3,560,984.20					
		783,586.45	754,357.60	845,098.35	728,002.50	3,111,044.90				Pesos	3,560,984.20
Actividad											
Reporte de distribución realizadas											
Reporte de distribución	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Proyecto: 023111D04201I08A011											
Distribución de Artesanías a través de la Tienda Casa de las Artesanías de Chiapas Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo											
Componente											
Distribución de artesanías y productos regionales de Chiapas realizada.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Distribución de artesanías y producto regionales	1,657,086.00	400,854.00	464,850.00	386,382.00	405,000.00	1,657,086.00	81.99	94.76	94.76	Gestión / Eficiencia	2018
		400,854.00	464,850.00	386,382.00	405,000.00	1,657,086.00					
		332,994.66	485,414.75	419,753.88	332,079.25	1,570,242.54				Pesos	1,360,000.00
Actividad											
Reporte de distribución realizadas											
Reporte de distribución	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Proyecto: 033111D04201C09A003											
Planificar, Presupuestar y Evaluar los Programas y Proyectos del Instituto											
Componente											
Sistema de seguimiento, control y evaluación de proyectos realizados a través del SIAHE, Cuenta Pública y SAPE											
Sistema de seguimiento, control y evaluación de proyectos.	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Sistema	4.00
Actividad											
Asesoría a diferentes áreas del Instituto en la formulación de proyectos realizados.											
Asesoría a diferentes áreas del Instituto	21.00	5.00	5.00	5.00	6.00	21.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		5.00	5.00	5.00	6.00	21.00					
		5.00	5.00	5.00	6.00	21.00				Asesoría	21.00
Cuenta Publica elaborada y entregada											
Cuenta Pública	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Documento	4.00
Información enviada a las dependencias normativas											
Avance en envío de información a dependencia normativas	9.00	2.00	2.00	2.00	3.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	2.00	2.00	3.00	9.00					
		2.00	2.00	2.00	3.00	9.00				Documento	9.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Informe de Gobierno realizado											
Informe de Gobierno	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Documento	3.00
Reunión de Junta de Gobierno realizado											
Sesiones de la Junta de Gobierno	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	125.00	125.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00				Sesión	4.00
Proyecto: 043111D04201S01A004 Administrar los Recursos Humanos, Financieros y Materiales											
Componente											
Acciones administrativas y operativas realizadas											
Acciones administrativas y operativas	47.00	10.00	12.00	13.00	12.00	47.00	108.33	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		10.00	12.00	13.00	12.00	47.00					
		9.00	12.00	13.00	13.00	47.00				Acción	47.00
Actividad											
Elaboracion de cuenta publica											
Informe de cuenta publica	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Documento	4.00
Elaboracion de nominas de sueldo del personal											
Nomina de personal elaborados	29.00	6.00	7.00	9.00	7.00	29.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		6.00	7.00	9.00	7.00	29.00					
		6.00	7.00	9.00	7.00	29.00				Documento	29.00
Estados financieros elaborados											
Reporte y relacion de Estados Financieros	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	133.33	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		2.00	3.00	3.00	4.00	12.00				Documento	12.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Levantamiento de inventarios fisicos de mobiliario y bienes patrimoniales											
Reporte de inventario	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Documento	2.00
Proyecto: 052681C04201C02A005 Capacitar, Fomentar y Asesorar las Actividades del Sector Artesanal											
Componente											
GESTIONES DE APOYOS REALIZADAS PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN ARTESANAL											
GESTIONES PARA IMPULSO A LA PRODUCCION ARTESANAL REALIZADAS	7.00	2.00	0.00	3.00	2.00	7.00	50.00	157.14	157.14	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	0.00	3.00	2.00	7.00					
		3.00	1.00	6.00	1.00	11.00				Gestión	7.00
Actividad											
APLICACION DE CURSOS A ARTESANOS											
CURSOS APLICADOS A ARTESANOS	15.00	6.00	0.00	5.00	4.00	15.00	125.00	133.33	133.33	Gestión / Eficiencia	2018
		6.00	0.00	5.00	4.00	15.00					
		5.00	4.00	6.00	5.00	20.00				Curso	15.00
DIAGNÓSTICOS A GRUPOS ARTESANALES APLICADOS											
DIAGNÓSTICOS A GRUPOS ARTESANOS APLICADOS	150.00	30.00	30.00	40.00	50.00	150.00	96.00	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2018
		30.00	30.00	40.00	50.00	150.00					
		24.00	29.00	34.00	48.00	135.00				Diagnóstico	150.00
ELBORACIÓN DE PROYECTOS ARTESANALES											
PROYECTOS ARTESANALES ELABORADOS	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00				Proyecto	2.00
EMPADRONAMIENTO DE ARTESANOS											
ARTESANOS EMPADRONADOS	1,800.00	450.00	350.00	500.00	500.00	1,800.00	112.40	109.06	109.06	Gestión / Eficacia	2018
		450.00	350.00	500.00	500.00	1,800.00					
		512.00	411.00	478.00	562.00	1,963.00				Artesano	1,800.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN											
CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	33.33	33.33	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Convenio	3.00
OTORGAMIENTOS DE APOYO PARA IMPULSAR LA PRODUCCION ARTESANAL											
APOYOS PARA IMPULSAR LA PRODUCCION ARTESANAL OTORGADOS	1,200.00	380.00	0.00	400.00	420.00	1,200.00	6.67	133.17	133.17	Gestión / Eficiencia	2018
		380.00	0.00	400.00	420.00	1,200.00					
		367.00	0.00	1,203.00	28.00	1,598.00				Apoyo	1,200.00
PARTICIPACION EN EXPOVENTAS NACIONALES											
PARTICIPACION EN EXPOVENTAS NACIONALES	20.00	5.00	0.00	8.00	7.00	20.00	142.86	160.00	160.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		5.00	0.00	8.00	7.00	20.00					
		8.00	4.00	10.00	10.00	32.00				Evento	20.00
Proyecto: 063111D04201A19A006											
Asuntos Jurídicos en general											
Componente											
Atención de asuntos jurídicos realizados											
Atención de asuntos jurídicos	94.00	20.00	24.00	25.00	25.00	94.00	136.00	82.98	82.98	Gestión / Eficiencia	2018
		20.00	24.00	25.00	25.00	94.00					
		13.00	16.00	15.00	34.00	78.00				Documento	94.00
Actividad											
Asesorías en materia jurídica realizadas											
Asesorías jurídicas	30.00	6.00	8.00	8.00	8.00	30.00	125.00	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2018
		6.00	8.00	8.00	8.00	30.00					
		6.00	2.00	9.00	10.00	27.00				Documento	30.00
Atención a demandas y denuncias realizadas											
Atención a demandas y denuncias	30.00	7.00	7.00	8.00	8.00	30.00	62.50	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2018
		7.00	7.00	8.00	8.00	30.00					
		5.00	8.00	3.00	5.00	21.00				Documento	30.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
certificación de documentos realizados											
certificaciones	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	280.00	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		0.00	2.00	2.00	14.00	18.00				Documento	20.00
Contratos y Convenios elaborados											
Contratos y convenios	10.00	2.00	3.00	2.00	3.00	10.00	133.33	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	3.00	2.00	3.00	10.00					
		1.00	3.00	0.00	4.00	8.00				Documento	10.00
informes de asuntos laborales realizados											
asuntos laborales	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Documento	4.00
Proyecto: 073111D04201P21A007 Eventos, Ferias y Exposiciones Artesanales.											
Componente											
Acciones de promocion y difusion realizado											
Acciones de Promoción y Difusión.	26.00	7.00	5.00	8.00	6.00	26.00	200.00	123.08	123.08	Gestión / Eficiencia	2018
		7.00	5.00	8.00	6.00	26.00					
		7.00	3.00	10.00	12.00	32.00				Acción	26.00
Actividad											
Participación en eventos realizados.											
Participacion en eventos.	16.00	3.00	5.00	4.00	4.00	16.00	200.00	150.00	150.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	5.00	4.00	4.00	16.00					
		6.00	3.00	7.00	8.00	24.00				Evento	16.00
Recepciòn y envio de piezas artesanales participantes a concursos nacionales realizados											
Recepción y envìo de piezas artesanales a concursos nacionales	5.00	2.00	0.00	2.00	1.00	5.00	200.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	0.00	2.00	1.00	5.00					
		1.00	0.00	1.00	2.00	4.00				Acción	5.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Traslado de artesanos ganadores a ceremonias de premiación a concursos nacionales realizados.											
Traslado de artesanos ganadores a ceremonia de premiación	5.00	2.00	0.00	2.00	1.00	5.00	200.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	0.00	2.00	1.00	5.00					
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00				Acción	5.00
Proyecto: 073111D04201P21A009 XXXIII Concurso Estatal de Artesanias Fray Bartolomé de las Casas											
Componente											
Concurso Estatal Realizado											
XXXIII Concurso Estatal de Artesanias Fray Bartolome de las Casas.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Concurso	1.00
Actividad											
Convocatoria del Concurso											
Convocatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Convocatoria	1.00
Premiación a Artesanos realizados											
Premiación a Artesanos Ganadores	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	106.06	106.06	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	66.00	66.00					
		0.00	0.00	70.00	0.00	70.00				Artesano	66.00
Registro de participantes al Concurso											
Registro de participantes	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	117.94	117.94	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	340.00	340.00					
		0.00	0.00	401.00	0.00	401.00				Registro	340.00
Proyecto: 073111D04201P21A013 Concurso Estatal del Ámbar											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Concurso Realizado.											
Concurso Estatal del Ámbar	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Concurso	1.00
Actividad											
Convocatoria del Concurso.											
Convocatoria del concurso realizado.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Convocatoria	1.00
Premios para artesanos ganadores.											
Premios para artesanos ganadores.	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	103.03	103.03	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	33.00	0.00	33.00					
		0.00	0.00	34.00	0.00	34.00				Artesano	33.00
Registro de participantes al concurso realizado											
Registro de participantes.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	40.50	40.50	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	200.00	0.00	200.00					
		0.00	0.00	81.00	0.00	81.00				Registro	200.00
Proyecto: 073111D04201P21A014 Concurso Estatal del Juguete Tradicional de Chiapas											
Componente											
Evento realizado											
Evento de concurso del Juguete	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
Actividad											
Convocatoria del Cocncurso del Juguete											
Concocatoria Cocnurso del Juguete	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Actividad	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 083111D04201A12A008 Dirigir, Coordinar y Ejecutar las Actividades del Instituto											
Componente											
Reuniones de trabajo con directivos del Instituto para coordinar acciones											
Reunión de trabajo con los directivos del Instituto	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reunión	12.00
Actividad											
Invitación a directores del Instituto a reunión de trabajo											
Invitaciones a la reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Documento	12.00
Proyecto: 093111D04201P10A015 Museo de las Artesanías de Chiapas											
Componente											
Acciones de promoción museográfica realizadas											
Promoción Museográfica	6.00	0.00	1.00	1.00	4.00	6.00	225.00	183.33	183.33	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	1.00	4.00	6.00					
		0.00	1.00	1.00	9.00	11.00				Acción	6.00
Actividad											
Exposición artesanal temporal realizada											
Exposición artesanal temporal	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	200.00	133.33	133.33	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	2.00	4.00				Exposición	4.00
Exposición permanente del contenido histórico y cultural de la Artesanía realizada											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Exposición artesanal permanente	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Exposición	1.00
Visitas guiadas a la sala temporal y permanente Realizadas											
Visitas guiadas	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	300.00	300.00	300.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Visita	2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012141S03901A08A001											
Fomento al Desarrollo de las Energías											
Componente											
Atención a municipios para el desarrollo de proyectos de energías											
Porcentaje de municipios atendidos con acciones y programas de eficiencia energética	8.00	0.00	2.00	2.00	4.00	8.00	50.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	2.00	2.00	4.00	8.00					
		0.00	3.00	3.00	2.00	8.00				Municipio	4.00
Vinculos con instituciones públicas para el financiamiento de proyectos de eficiencia energética para el beneficio de los municipios											
Porcentaje de vinculaciones con instancias federales y estatales	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Acción	3.00
Actividad											
Establecer contacto con autoridades municipales para el sostenimiento de reuniones de trabajo											
Promedio de gestiones para el desarrollo de reuniones de trabajo	8.00	0.00	2.00	2.00	4.00	8.00	50.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		0.00	2.00	2.00	4.00	8.00					
		0.00	3.00	3.00	2.00	8.00				Acción	6.00
Establecer contactos y vínculos con Instituciones y/o Fondos federales y estatales											
Promedio de contactos y vínculos establecidos para el financiamiento de proyectos	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Acción	3.00
Proyecto: 022141S03901A08A002											
Apoyo financiero, materiales y humanos											
Componente											
Apoyo a servidores públicos del Instituto en trámites administrativos adquisiciones y servicios											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de atención a solicitudes de adquisiciones y pago de servicios requeridos por los Organos del instituto.	120.00	15.00	35.00	35.00	35.00	120.00	85.71	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		15.00	35.00	35.00	35.00	120.00					
		15.00	35.00	40.00	30.00	120.00				Solicitud	120.00
Entrega de informes de rendición de cuentas											
Porcentaje de informes de rendición de cuentas entregados	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Informe	8.00
Actividad											
Realizar asesoría en materia de planeación y rendición de informes											
Porcentaje de asesorías a los Organos administrativos en apego a la normatividad establecida	60.00	10.00	10.00	20.00	20.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		10.00	10.00	20.00	20.00	60.00					
		10.00	10.00	20.00	20.00	60.00				Asesoría	120.00
Realizar gestiones para el pago de adquisiciones y servicios											
Porcentaje de gestiones de pago realizadas ante las instancias normativas	120.00	15.00	35.00	35.00	35.00	120.00	85.71	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		15.00	35.00	35.00	35.00	120.00					
		15.00	35.00	40.00	30.00	120.00				Gestión	120.00
Proyecto: 032141S03901A08A003											
Asesoría y apoyo legal											
Componente											
Convenios, contratos o acuerdos establecidos en apego a la legislación aplicable											
Promedio de convenios, contratos o acuerdos establecidos en materia de energía	7.00	0.00	2.00	2.00	3.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	2.00	2.00	3.00	7.00					
		0.00	0.00	4.00	3.00	7.00				Documento	7.00
Actividad											
Asesoría jurídica a los Órganos administrativos que conforman el Instituto											
Porcentaje de asesoramiento jurídico para la integración de documentos legales	7.00	0.00	2.00	2.00	3.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	2.00	2.00	3.00	7.00					
		1.00	0.00	3.00	3.00	7.00				Asesoría	6.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Validación de convenios, contratos o acuerdos celebrados con el sector privado y Organos de los diferentes ordenes de gobierno.											
Promedio de validación de convenios, contratos o acuerdos	7.00	0.00	2.00	2.00	3.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	2.00	2.00	3.00	7.00					
		0.00	0.00	4.00	3.00	7.00				Validación	7.00
Proyecto: 042141S03901A08A004 **Desarrollo de energías en zonas estratégicas y potenciales**											
Componente											
Atención a municipios con acciones de desarrollo de eficiencia energética											
Porcentaje de municipios atendidos con proyectos de eficiencia energética	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	2.00	2.00	5.00					
		0.00	0.00	3.00	2.00	5.00				Municipio	5.00
Presentación de propuestas de inversión para la eficiencia energética											
Promedio de proyectos integrados y propuestos para su financiamiento y ejecución	5.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	100.00	60.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00					
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Proyecto	3.00
Actividad											
Integrar proyectos de eficiencia energética para su propuesta de financiamiento											
Promedio de integración de propuestas de proyectos para su financiamiento	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00					
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Proyecto	3.00
Reuniones de trabajo con autoridades municipales para el desarrollo de proyectos de eficiencia energética											
Porcentaje de desarrollo de reuniones de trabajo con Ayuntamientos	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	2.00	1.00	5.00					
		1.00	4.00	0.00	0.00	5.00				Reunión	5.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 052141S03901A08A005											
Desarrollo tecnológico y gestión para la generación de energías											
Componente											
Información especializada para el desarrollo de las energías renovables											
Porcentaje de propuestas presentadas para obtener información especializada para el desarrollo de energías	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Propuesta	2.00
Actividad											
Identificación y dimensionamiento de fuentes de energía para la instrumentación de proyectos											
Promedio de diagnósticos obtenidos para la elaboración de proyectos	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Diagnóstico	2.00
Integración de propuestas de inversión para la generación de energías											
Promedio de proyectos integrados	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Proyecto	2.00
Proyecto: 062141S03901A08A006											
Promoción y búsqueda de oportunidades comerciales											
Componente											
Convenios de coordinación o acuerdos establecidos para la eficiencia energética											
Promedio de establecimiento de convenios o acuerdos con ayuntamientos munipales	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Convenio	3.00
Actividad											
Participar o realizar en eventos de difusión de las energías renovables											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Promedio de realización o participación en eventos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evento	1.00
Realizar reuniones de promoción de eficiencia energética en municipios											
Promedio de reuniones de trabajo con Ayuntamientos municipales	10.00	1.00	4.00	4.00	1.00	10.00	100.00	90.00	90.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	4.00	4.00	1.00	10.00					
		0.00	8.00	0.00	1.00	9.00				Reunión	6.00
Proyecto: 072141S03901A08A007 Divulgación formativa y difusión de las energías renovables											
Componente											
Atención a estudiantes e inversionistas con información técnica de energías renovables											
Porcentaje de estudiantes e inversionistas beneficiados con información técnica en eventos concurridos	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00					
		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00				Persona	100.00
Talleres escolares realizados											
Porcentaje de talleres sobre uso y beneficios de las energías renovables en escuelas de educación básica	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	0.00	102.50	102.50	Gestión / Eficacia	2015
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		0.00	20.00	21.00	0.00	41.00				Taller	55.00
Actividad											
Asistencia a eventos estratégicos de difusión de las energías renovables											
Porcentaje de asistencia en evetos de energías	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evento	2.00
Establecer contacto con autoridades educativas para el desarrollo de talleres											
Promedio de realización de visitas a autoridades educativas para el desarrollo de talleres	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	0.00	102.50	102.50	Gestión / Eficacia	2015
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		0.00	20.00	21.00	0.00	41.00				Visita	55.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011721F06901C09A001											
Coordinar y aplicar las acciones en materia de planeación, programación y presupuestación del IGIRD.											
Componente											
Gestion de recursos para la operacion de proyectos institucionales y de inversion.											
Proyectos gestionados	30.00	9.00	9.00	10.00	2.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	9.00	10.00	2.00	30.00					
		0.00	0.00	28.00	2.00	30.00				Expediente	30.00
Actividad											
Conformación y reuniones del grupo estratégico											
reuniones del grupo estratégico	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	3.00	1.00	4.00				Documento	4.00
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019											
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Reuniones de validación de proyectos de inversión ante el sub-comité sectorial correspondiente											
Reuniones sectoriales	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00				Documento	4.00
Proyecto: 021721F06901F09A002											
Fomento a la cultura, prevención y mitigación de Riesgos.											
Componente											
Fomentar la cultura de la prevención para reducir los riesgos de desastres											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Reduccion de riesgos a traves de la cultura de la prevención	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	100.00	100.33	100.33	Estratégico / Eficacia	2018
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00					
		0.00	0.00	226.00	75.00	301.00				Documento	300.00
Actividad											
Asesorías para elaboración de Programas Internos de Protección Civil											
Asesorías de programas internos de proteccion civil	149.00	38.00	37.00	37.00	37.00	149.00	100.00	102.01	102.01	Estratégico / Eficacia	2018
		38.00	37.00	37.00	37.00	149.00					
		0.00	0.00	115.00	37.00	152.00				Asesoría	149.00
Campaña de difusión para promover la cultura de la prevencion de riesgos de desastres											
campañas de difusión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	0.00	10.00	2.00	12.00				Campaña	12.00
Elaboración de planes y programas preventivos para el manejo integral de riesgos de desastres.											
Planes y programas preventivos	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	0.00	10.00	2.00	12.00				Programa	12.00
Programas Específicos de Proteccion Civil en inmuebles.											
Programa	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	87.50	100.00	100.00	Estratégico / Calidad	2018
		8.00	8.00	8.00	8.00	32.00					
		0.00	0.00	25.00	7.00	32.00				Programa	32.00
Simulacros Reducción de riesgos											
Simulacros	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00	269.07	143.20	143.20	Estratégico / Eficiencia	2018
		375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00					
		0.00	0.00	1,139.00	1,009.00	2,148.00				Acción	15,000.00
Verificación de unidades internas para la reducción de riesgos de desastres en los inmuebles											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Verificación de Unidades Internas	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	87.50	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		8.00	8.00	8.00	8.00	32.00					
		0.00	0.00	25.00	7.00	32.00				Verificación	32.00
Proyecto: 031721F06901A02A003 Fortalecimiento y formación de personas, empresas e instituciones; a través de la certificación en la Gestión Integral de Riesgos.											
Componente											
Educación en materia de Gestión Integral de Riesgos Otorgada.											
Cursos realizados	129.00	32.00	32.00	32.00	33.00	129.00	139.39	107.75	107.75	Estratégico / Calidad	2018
		32.00	32.00	32.00	33.00	129.00					
		0.00	0.00	93.00	46.00	139.00				Curso	129.00
Actividad											
Elaboración de Reconocimientos											
Reconocimientos entregados a los cursantes	3,300.00	825.00	825.00	825.00	825.00	3,300.00	55.76	104.48	104.48	Estratégico / Eficacia	2018
		825.00	825.00	825.00	825.00	3,300.00					
		0.00	0.00	2,988.00	460.00	3,448.00				Reconocimiento	3,300.00
Realización del proceso de inscripción Licenciatura, Maestria y Doctorado											
Inscripciones realizadas Licenciatura	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	260.00	260.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00					
		0.00	0.00	78.00	0.00	78.00				Persona	30.00
Proyecto: 041721F06901A02A004 Administración de tecnologías y sistemas de información integral.											
Componente											
Servicio en materia de tecnologia de diversos usuarios											
Asesoria en materia tecnológica	520.00	130.00	130.00	130.00	130.00	520.00	96.92	100.38	100.38	Estratégico / Eficacia	2018
		130.00	130.00	130.00	130.00	520.00					
		0.00	0.00	396.00	126.00	522.00				Servicio	520.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Mantenimiento al sitio o portal de internet del Intituto											
Mantenimiento al sitio	365.00	91.00	91.00	91.00	92.00	365.00	98.91	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		91.00	91.00	91.00	92.00	365.00					
		0.00	0.00	274.00	91.00	365.00				Sistema	365.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informaticos											
Soporte técnico	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	100.00	100.83	100.83	Gestión / Eficacia	2018
		60.00	60.00	60.00	60.00	240.00					
		0.00	0.00	182.00	60.00	242.00				Mantenimiento Preventivo	240.00
Respaldo de información a diversos sistemas institucionales											
Respaldo de informacion	365.00	91.00	91.00	91.00	92.00	365.00	98.91	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		91.00	91.00	91.00	92.00	365.00					
		0.00	0.00	274.00	91.00	365.00				Acción	365.00
Proyecto: 051721F06901A02A005											
Aplicación del Régimen Jurídico en Materia de Protección Civil.											
Componente											
Atender los asuntos legales que se reciban por los organos de la Secretaría. Aplicar las sanciones administrativas establecidas en la ley de la materia											
Atender los asuntos legales	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00	144.00	97.22	101.39	101.39	Estratégico / Eficacia	2018
		36.00	36.00	36.00	36.00	144.00					
		0.00	0.00	111.00	35.00	146.00				Acción	144.00
Actividad											
Atender demandas de Amparo, Laboral, Tribunal Administrativo, Quejas de Derechos Humanos, Función Pública											
Dar respuestas a las notificaciones recibidas en la Secretaría.	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	80.00	97.50	97.50	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00					
		0.00	0.00	62.00	16.00	78.00				Documento	80.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realizar Visitas de Verificaciones en establecimeintos mercantiles e inmuebles iniciandose los procedimientos administrativos											
Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Protección Civil del Estado	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	92.31	101.92	101.92	Estratégico / Eficacia	2018
		13.00	13.00	13.00	13.00	52.00					
		0.00	0.00	41.00	12.00	53.00				Acción	52.00
Validar convenios y contratos en los que tenga ingerencia la Secretaría de Protección Civil y sesiones de consejo											
Validacion de contratos y convenios oficiales y sesiones de consejo	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	0.00	10.00	2.00	12.00				Documento	12.00
Proyecto: 061721F06901C09A006 Prevención, evaluación y corrección de la Gestión Pública.											
Componente											
Cumplir adecuadamente con los procedimientos jurídicos y administrativos de este instituto conforme a las leyes vigentes del estado de Chiapas según las normas aplicables a la misma											
Solicitud de Información	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	3.00	1.00	4.00				Documento	4.00
Actividad											
Proporcionar asesorías de manera eficiente y oportuna en materia jurídico-administrativa											
Realizar asesorias en materia juridico administrativas	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		0.00	0.00	18.00	6.00	24.00				Asesoría	24.00
Proyecto: 071721F06901M02A007 Operación Regionalizada de Protección Civil en el Estado de Chiapas.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Realizar Supervisiones y verificaciones en los 122 municipios del estado para identificar los riesgos por fenómenos perturbadores y la implementacion de la Gestion Integral de Riesgos de Desastres (IGIRD)											
Acciones de Prevención en la Gestión Integral de Riesgos de Desastres.	488.00	122.00	122.00	122.00	122.00	488.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		122.00	122.00	122.00	122.00	488.00					
		0.00	0.00	366.00	122.00	488.00				Acción	488.00
Actividad											
Integracion de los Comites de Prevención y Participación ciudadana en los 122 municipios del Estado de Chiapas.											
Integracion de los Comités de Prevencion y Participación Ciudadana	250.00	62.00	62.00	63.00	63.00	250.00	82.54	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		62.00	62.00	63.00	63.00	250.00					
		0.00	0.00	198.00	52.00	250.00				Documento	500.00
Integracion de los consejos regionales y municipales de proteccion civil en los 122 municipios del estado de Chiapas.											
Integracion de los consejos regionales y municipales de proteccion civil	200.00	137.00	21.00	21.00	21.00	200.00	223.81	99.50	99.50	Gestión / Eficiencia	2018
		137.00	21.00	21.00	21.00	200.00					
		0.00	0.00	152.00	47.00	199.00				Documento	200.00
Integración de los planes comunitarios por medio de los comites de prevención y participación ciudadana en los 122 municipios del Estado de Chiapas.											
Integracion de los Planes Comunitarios de Proteccion Civil	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	0.00	202.50	202.50	Estratégico / Eficacia	2018
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					
		0.00	0.00	405.00	0.00	405.00				Sistema	200.00
Proyecto: 081721F06901A25A008											
Gestión de actividades de la Coordinación de Recuperación para el Desarrollo Sustentable.											
Componente											
Gestión de actividades de recuperación para el desarrollo sustentable											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Recuperación de Infraestructura Dañada	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	50.00	50.00	Estratégico / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Documento	4.00
Actividad											
Emitir Declaratoria Estatal de Emergencia y/o de Desastre											
Emitir declaratoria de emergencias y/o de Desastres	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	66.67	66.67	Estratégico / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Solicitud	3.00
Gestionar Recursos ante el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)											
Gestionar Recursos ante la SEGOB para proyectos Preventivos de Cobertura Estatal	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	66.67	66.67	Estratégico / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Gestión	3.00
Solicitar a la SEGOB la declaratoria de emergencia											
Solicitud de declaratoria de Emergencia.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	25.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Documento	4.00
Solicitar la de declaratoria de desastre para los municipios que fueron corroborados por la instancia técnica facultada.											
Solicitud de declaratoria de desastre.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	25.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Documento	4.00
Proyecto: 091721F06901A25A009 Administración de emergencias en el Estado de Chiapas.											
Componente											
Realizar acciones de auxilio a la población dando respuesta inmediata y oportuna ante la presencia de fenómenos naturales y antrópicos.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Monitoreo a las 15 regiones socio economicas	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
		0.00	0.00	45.00	15.00	60.00				Acción	60.00
Actividad Acciones de monitoreo a municipios para la prevención y atención de desastres o emergencias											
Acciones de monitoreo	1,100.00	275.00	275.00	275.00	275.00	1,100.00	121.82	106.64	106.64	Estratégico / Eficacia	2018
		275.00	275.00	275.00	275.00	1,100.00					
		0.00	0.00	838.00	335.00	1,173.00				Acción	1,100.00
Emisión de boletines meteorológicos											
Emisión de boletines meteorológicos	365.00	90.00	91.00	92.00	92.00	365.00	98.91	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		90.00	91.00	92.00	92.00	365.00					
		0.00	0.00	274.00	91.00	365.00				Boleta	365.00
Servicios de atención a incendios urbanos y rurales a municipios de alto riesgo											
Servicios de atención de incendios urbanos y rurales	850.00	212.00	212.00	213.00	213.00	850.00	0.00	75.76	75.76	Estratégico / Eficacia	2018
		212.00	212.00	213.00	213.00	850.00					
		0.00	0.00	644.00	0.00	644.00				Acción	850.00
Servicios de atención prehospitalaria, rescate y eventos especiales (Grupo de respuesta Inmediata)											
Servicios de atención prehospitalaria	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	122.80	109.20	109.20	Estratégico / Eficacia	2018
		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00					
		0.00	0.00	785.00	307.00	1,092.00				Atención Médica	1,000.00
Proyecto: 101721F06901C09A010 **Oficina del Director General**											
Componente Implementar las normas, políticas y procedimeintos que permitan operar con eficacia y eficiencia la estrategia del IGIRD											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de reuniones del grupo staff de l IGIRD	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	92.31	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		13.00	13.00	13.00	13.00	52.00					
		0.00	0.00	40.00	12.00	52.00				Actividad	52.00
Actividad											
Reuniones del grupo estratégico de la IGIRD											
Grupo Estrategico	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	3.00	1.00	4.00				Actas	4.00
Proyecto: 111721F06901M02A011											
Gestionar la identificación y análisis de Riesgos en el Estado de Chiapas.											
Componente											
Identificar y Analizar los riesgos potenciales en el Estado e integrar y dirigir el subprograma de prevención											
Dictaminaciones	2,300.00	575.00	575.00	575.00	575.00	2,300.00	146.09	99.70	99.70	Estratégico / Eficacia	2018
		575.00	575.00	575.00	575.00	2,300.00					
		0.00	0.00	1,453.00	840.00	2,293.00				Dictamen	2,300.00
Actividad											
Emisión de Opiniones Técnicas											
Opiniones Técnicas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	0.00	10.00	2.00	12.00				Documento	12.00
Oficios Dictamenes											
Oficio Dictamen	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	0.00	94.67	94.67	Estratégico / Eficacia	2018
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00					
		0.00	0.00	284.00	0.00	284.00				Acción	300.00
Revisión documental y dictaminación de programas internos de proteccion civil											
Programas Interno	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	108.80	99.85	99.85	Estratégico / Eficacia	2018
		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00					
		0.00	0.00	1,453.00	544.00	1,997.00				Documento	2,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 121721F06901C09A012											
Administrar de manera eficiente y oportuna los recursos humanos, financieros y materiales del IGIRD.											
Componente											
Administrar de manera eficiente y oportuna los recursos materiales del Instituto por medio de diversas secciones que de manera integral se encargan de eficientar los recursos del Instituto.											
Eficientar los recursos del Instituto.	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		13.00	13.00	13.00	13.00	52.00					
		0.00	0.00	39.00	13.00	52.00				Acción	52.00
Actividad											
Administrar los recursos humanos del Instituto											
Recursos humanos	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		0.00	0.00	18.00	6.00	24.00				Proceso	24.00
Administrar los recursos materiales y servicios generales del Instituto											
Recursos materiales y servicios	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					
		0.00	0.00	150.00	50.00	200.00				Acción	200.00
Generar estados financieron y contables subsanados											
Estados financieros	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	0.00	9.00	3.00	12.00				Gestión	12.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120840 Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas "FOFAE"

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 013211G08401I03A001											
Programas en Concurrencia y Acuerdos Especificos.											
Componente											
Apoyos ecónomicos otorgados para la ejecución de los programas federalizados y sus componentes.											
Porcentaje de apoyos otorgados para la ejecución de los proyectos productivo	1,400.00	0.00	105.00	650.00	620.00	1,375.00	209.68	143.42	140.86	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	105.00	650.00	620.00	1,375.00					
		0.00	81.00	591.00	1,300.00	1,972.00				Apoyo	1,400.00
Actividad											
Emision de Instrucciones de pagos al fiduciario											
Porcentaje de pagos enviados al Fiduciario	550.00	0.00	32.00	260.00	228.00	520.00	154.39	124.42	117.64	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	32.00	260.00	228.00	520.00					
		0.00	31.00	264.00	352.00	647.00				Pago	550.00
Recepción de cédulas emitidas por la instancia ejecutora de los proyectos dictaminados positivos											
Recepción de cédulas	1,300.00	0.00	93.00	570.00	550.00	1,213.00	129.09	106.51	99.38	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	93.00	570.00	550.00	1,213.00					
		0.00	66.00	516.00	710.00	1,292.00				Solicitud	1,300.00
Recepción de comprobación de pagos											
Porcentaje de comprobación de cédulas de pagos	220.00	0.00	10.00	45.00	150.00	205.00	103.33	101.95	95.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	10.00	45.00	150.00	205.00					
		0.00	12.00	42.00	155.00	209.00				Documento	220.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 013211G07101S08A001											
Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero											
Componente											
Brindar asesoría técnica a productores de café											
Porcentaje de asesorías técnica otorgados a productores	325.00	50.00	100.00	100.00	75.00	325.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2017
		50.00	100.00	100.00	75.00	325.00					
		50.00	100.00	100.00	75.00	325.00				Asesoría	325.00
Concertación y coordinación institucional con diferentes organismos para fortalecer la fase de capacitación a productores de café											
Porcentaje de acciones de concertación con organismos para fortalecer la fase de capacitación ejecutadas	5.00	0.00	1.00	3.00	1.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2017
		0.00	1.00	3.00	1.00	5.00					
		0.00	1.00	3.00	1.00	5.00				Acción	5.00
Actividad											
Reuniones con organismos públicos para concertar programas de capacitación conjunta											
Reuniones para concertar programas conjuntos atendidas	5.00	0.00	1.00	3.00	1.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	3.00	1.00	5.00					
		0.00	1.00	3.00	1.00	5.00				Reunión	5.00
Proyecto: 023211G07101F01A002											
Fomento al Financiamiento del Sector Cafetalero											
Componente											
Asesorías a productores, comercializadores, grupos de trabajo y organizaciones para la integración de proyectos y/o expedientes											
Porcentaje de asesorias otorgadas a productores	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Calidad	2017
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Asesoría	40.00
Marcas de café gestionadas ante el Instituto Marca Chiapas											
Porcentaje de marcas de café gestionadas	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2017
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00					
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Gestión	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Reportes generados ante el Movimiento de Comunidades Seguras											
Porcentaje de reportes entregados ante el Movimiento de Comunidades Seguras	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2017
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Actividad											
Asistencia a reuniones con instancias públicas para la atención coordinada y productiva del sector cafetalero.											
Reuniones a las que se asisten	10.00	3.00	3.00	2.00	2.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		3.00	3.00	2.00	2.00	10.00					
		3.00	3.00	2.00	2.00	10.00				Reunión	20.00
Integración de expedientes de marcas de café gestionadas ante el Instituto Marca Chiapas											
Expedientes de marcas de café integrados	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00					
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Expediente	4.00
Integración de información para la generación de los reportes del Movimiento de Comunidades Seguras											
Expedientes integrados para el Movimiento de Comunidades Seguras	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Expediente	12.00
Proyecto: 033211G07101I08A003 Fomento a la Comercialización y Fortalecimiento a la Calidad del Café Chiapaneco											
Componente											
Atención directa a productores sobre temas de la etapa de equipamiento e infraestructura cafetalera											
Porcentaje de asesorías otorgadas a productores	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2017
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Asesoría	24.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Fomento a la comercialización y promoción del café de Chiapas mediante la participación de organizaciones y productores en eventos, ferias y exposiciones.											
Porcentaje de apoyos otorgados para la participación de los productores en eventos	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2017
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Apoyo	10.00
Actividad											
Recepción y revisión de solicitudes de demanda en materia de infraestructura y equipamiento											
Solicitudes suceptibles de apoyo a infraestructura y equipamiento revisadas	810.00	0.00	387.00	423.00	0.00	810.00	0.00	101.36	101.36	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	387.00	423.00	0.00	810.00					
		0.00	387.00	434.00	0.00	821.00				Solicitud	810.00
Reuniones con el Subdirector General sobre las actividades de seguimiento de la Dirección de Industrialización y Comercialización											
Reuniones con el Subdirector General realizadas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reunión	12.00
Proyecto: 043211G07101I08A004											
Fomento a la Producción del Cultivo de Café											
Componente											
Asesoría y atención a productores y organizaciones que solicitan proyectos enfocados a la fase primaria de producción											
Porcentaje de asesorías otorgadas a productores y organizaciones cafetaleras	200.00	40.00	60.00	60.00	40.00	200.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2017
		40.00	60.00	60.00	40.00	200.00					
		40.00	60.00	60.00	40.00	200.00				Asesoría	320.00
Actividad											
Integración y seguimiento de programas enfocados a la fase primaria de producción											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyectos integrados de manera eficiente	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00					
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00				Apoyo	1.00
Proyecto: 053211G07101I08A005 Impulso al Fortalecimiento de la Cafetícultura en Chiapas											
Componente											
Gestionar programas y proyectos en fortalecimiento e impulso a la cafeticultura chiapaneca											
Porcentaje de programas y proyectos gestionados	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2017
		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00					
		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00				Proyecto	13.00
Actividad											
Atención directa a productores											
Porcentaje de audiencias realizadas	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00				Audiencia	260.00
Reuniones para canalizar demandas en apoyo al sector											
Porcentaje de eventos y reuniones para gestionar recursos y demandas del sector cafetalero	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Reunión	14.00
Proyecto: 063211G07101C09A006 Fortalecimiento a los Procesos Operativos del INCAFECH											
Componente											
Seguimiento y control de las acciones y procesos de las áreas operativas y programas del INCAFECH											
Porcentaje de reportes de seguimiento y control recibidos y evaluados	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2017
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00				Reporte	48.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Participación en la integración de la propuesta de la H. Junta de Gobierno											
Sesiones de la H. Junta de Gobierno realizadas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00				Sesión	4.00
Reuniones interinstitucionales en apoyo al sector cafetalero											
Reuniones interinstitucionales realizadas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reunión	12.00
Reuniones y acuerdos con el Director General											
Reuniones con el Director General realizadas	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00				Reunión	48.00
Proyecto: 073211G07101M03A007											
Planeación de los Programas y Proyectos que opera el INCAFECH											
Componente											
Integración del análisis funcional de la Cuenta Pública											
Porcentaje de informes de Cuenta Pública integrados de manera eficiente	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Procesos adecuados de planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos en apego a las normas y lineamientos establecidos por las instancias normativas											
Porcentaje de servicios integrados y tramitados	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2017
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00					
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Trámite	13.00
Actividad											
Integración, gestión y seguimiento de los proyectos para su autorización											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Expedientes técnicos de proyectos integrados para autorización de recursos	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00					
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Expediente	2.00
Recepción y análisis de informes de avances físico-financieros											
Informes de avances fisicos-financieros y avance de indicadores revisados y validados	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00	144.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		36.00	36.00	36.00	36.00	144.00					
		36.00	36.00	36.00	36.00	144.00				Informe	132.00
Proyecto: 083211G07101S01A008 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del INCAFECH											
Componente											
Coordinación interna e institucional											
Porcentaje de reuniones para la coordinación interna e institucional	56.00	14.00	14.00	14.00	14.00	56.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2017
		14.00	14.00	14.00	14.00	56.00					
		14.00	14.00	14.00	14.00	56.00				Reunión	56.00
Recursos administrados eficientemente											
Porcentaje de reportes de eficiencia en las actividades de las áreas que componen la Unidad de Apoyo Administrativo	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2017
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Reporte	24.00
Actividad											
Administración de los recursos humanos											
Acciones enfocadas a las administración de los recursos humanos	123.00	30.00	31.00	30.00	32.00	123.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		30.00	31.00	30.00	32.00	123.00					
		30.00	31.00	30.00	32.00	123.00				Acción	166.00
Ejecución del presupuesto anual											
Acciones enfocadas a la ejecución del presupuesto autorizado	673.00	168.00	168.00	169.00	168.00	673.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		168.00	168.00	169.00	168.00	673.00					
		168.00	168.00	169.00	168.00	673.00				Acción	908.00
Solicitud de servicios generales											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Acciones en atención a las solicitudes de servicios generales	383.00	96.00	95.00	96.00	96.00	383.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		96.00	95.00	96.00	96.00	383.00					
		96.00	95.00	96.00	96.00	383.00				Acción	516.00
Proyecto: 093211G07101A19A009 Apoyo Jurídico en el INCAFECH											
Componente											
Asesoría Jurídica Satisfactoria											
Porcentaje de Asesorías jurídicas atendidas satisfactoriamente	100.00	27.00	27.00	27.00	19.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2017
		27.00	27.00	27.00	19.00	100.00					
		27.00	27.00	27.00	19.00	100.00				Asesoría	100.00
Sesiones de la H. Junta de Gobierno											
Porcentaje de sesiones realizadas durante el ejercicio fiscal 2018	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00				Sesión	4.00
Actividad											
Actividades para la realización de la H. Junta de Gobierno											
Actividades para las sesiones de la H. Junta de Gobierno	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00				Actividad	4.00
Reuniones y asesoría jurídica a productores cafetaleros											
Reuniones y asesorías realizadas durante el ejercicio 2018	55.00	10.00	15.00	15.00	15.00	55.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		10.00	15.00	15.00	15.00	55.00					
		10.00	15.00	15.00	15.00	55.00				Asesoría	55.00
Revisión de documentación oficial											
Documentos oficiales revisados	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	84.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		21.00	21.00	21.00	21.00	84.00					
		21.00	21.00	21.00	21.00	84.00				Documento	84.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 103211G07101P19A010											
Enlace y Coordinación Regional											
Componente											
Capacidad de gestión en las regiones cafetaleras											
Porcentaje de reuniones realizadas con delegados regionales	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2017
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reunión	12.00
Actividad											
Acciones de seguimiento y evaluación de proyectos en las regiones											
Informes de actividades recepcionados y revisados	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		8.00	8.00	8.00	8.00	32.00					
		8.00	8.00	8.00	8.00	32.00				Informe	32.00
Visitas de seguimiento y evaluación realizadas	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	2017
		13.00	13.00	13.00	13.00	52.00					
		13.00	13.00	13.00	13.00	52.00				Visita	52.00
Proyecto: 113211G07101A05A011											
Implementación de Tecnología Informática											
Componente											
Servicios informáticos proporcionados a las diferentes áreas											
Porcentaje de servicios informáticos otorgados	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2017
		60.00	60.00	60.00	60.00	240.00					
		60.00	60.00	60.00	60.00	240.00				Servicio	240.00
Actividad											
Asesoría y asistencia técnica en las funciones ofimáticas											
Asesorías y asistencia técnica proporcionadas a los usuarios	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00					
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00				Asesoría	600.00
Control de inventario de los bienes informáticos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Trimestre					Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		1	2	3	4						
Revisiones de inventario realizadas	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Inventario	2.00
Crear e implementar sistemas de información											
Sistemas informáticos implementados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120870 Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 022321B01901A24A005 REPSS Complemento de Sueldos											
Componente											
pagos realizados al personal de Estructura para nivelacion de Sueldos											
Porcentaje de pagos aplicados al personal de estructura del REPSS	2,448.00	563.00	563.00	563.00	759.00	2,448.00	111.59	93.55	93.55	Gestión / Eficacia	2018
		563.00	563.00	563.00	759.00	2,448.00					
		443.00	523.00	477.00	847.00	2,290.00				Pago	2,448.00
Actividad											
Contratacion de personal para integrar la estructura administrativa del Regimen Estatal de Protección Social en Salud											
Porcentaje de personal contratado que opera en la estructura del REPSS	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		94.00	0.00	0.00	0.00	94.00					
		74.00	0.00	7.00	13.00	94.00				Persona	94.00
Proyecto: 022351B01902A24A001 REPSS Gastos de Administracion (SPSS 2018)											
Componente											
Incorporar al Sistema de Protección Social en Salud a la población que carece de seguridad social para garantizar su acceso a los servicios de salud											
Porcentaje de reafiliaciones de beneficiarios al seguro pupular	1,060,751.00	150,947.00	523,030.00	261,514.00	125,260.00	1,060,751.00	214.89	94.55	94.55	Gestión / Eficacia	2018
		150,947.00	523,030.00	261,514.00	125,260.00	1,060,751.00					
		32,689.00	371,116.00	330,010.00	269,175.00	1,002,990.00				Persona	1,060,751.00
Actividad											
Contratación de personal para fortalecer las campañas de reafiliacion											
Porcentaje de personal contratado para realizar las campañas de reafiliación al Seguro Popular	524.00	322.00	0.00	202.00	0.00	524.00	0.00	93.51	93.51	Gestión / Eficacia	2018
		322.00	0.00	202.00	0.00	524.00					
		248.00	40.00	202.00	0.00	490.00				Persona	524.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120870 Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 022351B01902A24A004 Servicios Prestados por el Instituto de Salud (SPSS 2018)											
Componente											
Recursos otorgados al Instituto de Salud por los servicios prestados a los beneficiarios del Seguro Popular											
Porcentaje de recursos otorgados al Instituto de Salud por los servicios prestados	3,829,269,382.15	308,002,587.69	717,781,860.98	842,045,403.96	1,961,439,529.52	3,829,269,382.15	67.62	93.51	93.51	Gestión / Eficacia	2018
		308,002,587.69	717,781,860.98	842,045,403.96	1,961,439,529.52	3,829,269,382.15					
		381,890,785.52	741,523,207.41	1,130,765,159.97	1,326,381,168.01	3,580,560,320.91				Pesos	3,829,269,382.15
Actividad											
Validación de los proyectos del Instituto de Salud financiados con recursos del Sistema de Protección Social en Salud											
Porcentaje de proyectos autorizados al Instituto de Salud	16.00	0.00	7.00	7.00	2.00	16.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	7.00	7.00	2.00	16.00					
		7.00	9.00	0.00	0.00	16.00				Proyecto	16.00
Proyecto: 022351B01902A24A006 Sistema de Proteccion Social en Salud (SPSS 2017)											
Componente											
Proyectos financiados con recursos de 2017 para complementar los servicios de salud a los Beneficiarios del Seguro Popular											
porcentaje proyectos financiados para complementar los Servicio de Salud brindados	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Proyecto	100.00
Actividad											
Recursos de 2017 transferidos para complementar los servicios de salud a los beneficiarios del Seguro Popular											
Porcentaje de autorizaciones realizadas de los proyectos para complementar los servicios de salud brindados	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Documento Validado	100.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120870 Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 032351B01902A24A002 Subrogación de Servicios Médicos (SPSS 2018)											
Componente											
Realizar Convenio y/o Contratos											
Realizar convenios y/o contratos	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00					
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Convenio	3.00
Actividad											
Atención médica de los Afiliados											
Atención médica integral a los afiliados al Seguro Popular	18,149.00	600.00	2,500.00	7,049.00	8,000.00	18,149.00	32.25	70.86	70.86	Gestión / Eficiencia	2018
		600.00	2,500.00	7,049.00	8,000.00	18,149.00					
		416.00	1,460.00	8,404.00	2,580.00	12,860.00				Persona	18,149.00
Proyecto: 032351B01902A24A003 Compensación Interestatal (SPSS 2018)											
Componente											
Porcentaje de servicios médicos validados otorgados en otras entidades											
Porcentaje de servicios médicos validados otorgados en otras entidades	3,452.00	0.00	1,726.00	0.00	1,726.00	3,452.00	91.77	71.96	71.96	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1,726.00	0.00	1,726.00	3,452.00					
		0.00	900.00	0.00	1,584.00	2,484.00				Atención Médica	3,452.00
Actividad											
Porcentaje de Unidades Médicas acreditadas de otras entidades federativas que prestan atenciones médicas a afiliados del Estado											
Porcentaje de unidades médicas acreditadas de otras entidades federativas que prestan atenciones médicas a afiliados del	130.00	0.00	65.00	0.00	65.00	130.00	95.38	103.08	103.08	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	65.00	0.00	65.00	130.00					
		0.00	72.00	0.00	62.00	134.00				Entidad Federativa	130.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120910 Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011831H12101D10A003											
Diseño de Campañas e Imagen del Poder Ejecutivo Estatal.											
Componente											
Se han difundido campañas publicitarias a la población.											
Porcentaje de material promocional difundido a la población.	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	25.00	55.42	55.42	Estratégico / Eficacia	2018
		60.00	60.00	60.00	60.00	240.00					
		45.00	29.00	44.00	15.00	133.00				Campaña	240.00
Actividad											
Atención a solicitudes de campañas publicitarias.											
Porcentaje de atención a solicitudes de difusión de campañas publicitarias.	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	19.00	97.21	97.21	Gestión / Eficiencia	2018
		600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00					
		729.00	776.00	714.00	114.00	2,333.00				Solicitud	2,400.00
Difusión del quehacer gubernamental a través de los medios de comunicación.											
Porcentaje de campañas publicitarias del quehacer institucional.	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	33.33	81.25	81.25	Gestión / Eficiencia	2018
		60.00	60.00	60.00	60.00	240.00					
		77.00	34.00	64.00	20.00	195.00				Campaña	240.00
Proyecto: 021831H12101D10A001											
Politica Informativa de Comunicación del Poder Ejecutivo Estatal											
Componente											
Se han realizado acciones directivas para ladifusión del quehacer institucional del estado.											
Porcentaje de acciones directivas que respaldan la difusión del quehacer institucional.	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	32.40	57.90	57.90	Estratégico / Eficacia	2018
		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00					
		174.00	160.00	164.00	81.00	579.00				Acción	1,000.00
Actividad											
Atención de solicitudes de acceso a la información gubernamental.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120910 Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de atención de solicitudes de acceso a la inforamción gubernamental.	31.00	12.00	8.00	7.00	4.00	31.00	200.00	96.77	96.77	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	8.00	7.00	4.00	31.00					
		9.00	5.00	8.00	8.00	30.00				Documento	31.00
Coordinación de las acciones directivas para el logro de los objetivos de la entidad.											
Porcentaje de las acciones institucionales gestionadas en beneficio de la entidad.	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	57.60	56.80	56.80	Gestión / Eficiencia	2018
		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00					
		293.00	26.00	105.00	144.00	568.00				Reunión	1,000.00
Representación legal del Instituto en diversos procedimientos jurisdiccionales ante las autoridades competentes.											
Porcentaje de contestaciones de demandas laborales y civiles en defensa del patrimonio del organismo.	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	15.00	125.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	4.00	4.00	4.00	15.00					
		1.00	5.00	1.00	5.00	12.00				Documento	15.00
Proyecto: 031831H12101D10A002 Difusión a la Información Generada por el Poder Ejecutivo Estatal.											
Componente											
Elaboración de boletines de prensa de eventos gubernamentales.											
Porcentaje de comunicados informativos al alcance de la población.	2,081.00	563.00	394.00	562.00	562.00	2,081.00	77.58	88.52	88.52	Gestión / Eficacia	2018
		563.00	394.00	562.00	562.00	2,081.00					
		601.00	326.00	479.00	436.00	1,842.00				Boletín Informativo	2,081.00
Actividad											
Recopilación de información de eventos institucionales que encabeza y participa el C. Gobernador.											
Porcentaje de información de los eventos institucionales que organiza el poder ejecutivo.	1,998.00	540.00	378.00	540.00	540.00	1,998.00	87.22	98.70	98.70	Gestión / Eficiencia	2018
		540.00	378.00	540.00	540.00	1,998.00					
		542.00	400.00	559.00	471.00	1,972.00				Informe	1,998.00
Proyecto: 041831H12101S01A004 Administrar los Recursos Financieros Humanos y Materiales.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120910 Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Se ha cumplido con el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos ante la dependecia normativa.											
Porcentaje del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Presentado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Actividad											
Mantener actualizados los manuales administrativos que rigen la funcionalidad del Instituto.											
Porcentaje de manuales administrativos actualizados.	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00					
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00				Manual	3.00
Se ha cumplido con la presentación de los informes contables y presupuestales.											
Porcentaje de cierres mensuales de contabilidad presentados.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Porcentaje de Informes de avance de Cuenta Pública Presentados.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Se ha cumplido optimamente con los procesos licitatorios.											
Porcentaje de recopilación de los procesos licitatorios.	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120940 Instituto Amanecer

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012681C03701C10A001											
Gestión Interinstitucional											
Componente											
Eventos coordinados en apoyo al adulto mayor.											
Porcentaje de eventos coordinados.	37.00	16.00	14.00	4.00	3.00	37.00	266.67	127.03	127.03	Gestión / Eficacia	2018
		16.00	14.00	4.00	3.00	37.00					
		9.00	21.00	9.00	8.00	47.00				Coordinación	37.00
Expedientes integrados de gestiones y seguimiento a convenios en apoyo al adulto mayor.											
Porcentaje de expedientes integrados.	50.00	14.00	14.00	14.00	8.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		14.00	14.00	14.00	8.00	50.00					
		14.00	14.00	14.00	8.00	50.00				Expediente	50.00
Actividad											
Ejecuciónde acciones de seguimiento a convenios											
Porcentaje de acciones deseguimirnto a convenios realizadas.	40.00	5.00	15.00	15.00	5.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	15.00	15.00	5.00	40.00					
		5.00	15.00	15.00	5.00	40.00				Acción	40.00
Realización de gestiones interinstitucionales.											
Porcentaje de gestiones interinstitucionales realizadas.	50.00	14.00	14.00	14.00	8.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		14.00	14.00	14.00	8.00	50.00					
		14.00	14.00	14.00	8.00	50.00				Gestión	50.00
Reuniones con dependencias del sector público y privado para el desarrollo de la oferta institucional, feria de la salud y feria del adulto mayor.											
Porcentaje de reuniones realizadas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	2.00	11.00				Reunión	12.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120940 Instituto Amanecer

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 022681C03701D01A001											
Logística para la Operatividad del Programa Amanecer.											
Componente											
Logística para la Operatividad del Programa AMANECER realizada mensualmente.											
Porcentaje de acciones de logística realizadas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	2.00	3.00	11.00				Acción	12.00
Actividad											
Emisión de reportes de los pagos del programa Amanecer.											
Porcentaje de reportes de los pagos mensuales emitidos.	216.00	54.00	54.00	54.00	54.00	216.00	148.15	105.56	105.56	Gestión / Eficacia	2018
		54.00	54.00	54.00	54.00	216.00					
		43.00	53.00	52.00	80.00	228.00				Reporte	216.00
Gestión administrativa mensual para la dispersión del recurso del programa Amanecer.											
Porcentaje de las gestiones administrativas administrativas realizadas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	2.00	3.00	11.00				Gestión	12.00
Recepción de documentos con información comprobatoria de los pagos.											
porcentaje de documentos con información comprobatoria recepcionados.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		2.00	3.00	2.00	2.00	9.00				Documento	12.00
Reunión del Cómite Técnico del Fideicomiso y subcomite Operativo Interinstitucional.											
Porcentaje de reuniones realizadas.	25.00	6.00	7.00	6.00	6.00	25.00	100.00	96.00	96.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	7.00	6.00	6.00	25.00					
		6.00	7.00	5.00	6.00	24.00				Reunión	25.00
Supervisión de seguimiento al programa.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120940 Instituto Amanecer

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de las supervisiones de seguimiento al programa.	18.00	4.00	5.00	5.00	4.00	18.00	150.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	5.00	5.00	4.00	18.00					
		4.00	5.00	3.00	6.00	18.00				Supervisión	18.00
Proyecto: 032681C03701S01A001 Administración Óptima de los recursos humanos, materiales y financieros.											
Componente											
Procesos de planeación realizados											
Porcentaje de servicios de planeación realizados	39.00	16.00	9.00	7.00	7.00	39.00	100.00	117.95	117.95	Gestión / Eficacia	2018
		16.00	9.00	7.00	7.00	39.00					
		16.00	9.00	14.00	7.00	46.00				Servicio	39.00
Servicios informáticos atendidos											
Porcentaje de servicios informáticos atendidos	768.00	192.00	192.00	192.00	192.00	768.00	96.88	97.14	97.14	Gestión / Eficacia	2018
		192.00	192.00	192.00	192.00	768.00					
		183.00	192.00	185.00	186.00	746.00				Servicio	768.00
Sistemas informáticos desarrollados											
Porcentaje de sistemas informaticos desarrollados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
Trámites administrativos de recursos humanos, materiales y financieros desarrollados con eficiencia											
Porcentaje de trámites administrativos atendidos	98.00	20.00	28.00	28.00	22.00	98.00	127.27	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		20.00	28.00	28.00	22.00	98.00					
		20.00	25.00	25.00	28.00	98.00				Trámite	98.00
Actividad											
Integración de gestiones realizadas ante la Secretaría de Hacienda											
Porcentaje de gestiones realizadas	33.00	15.00	8.00	5.00	5.00	33.00	100.00	121.21	121.21	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	8.00	5.00	5.00	33.00					
		15.00	8.00	12.00	5.00	40.00				Gestión	33.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120940 Instituto Amanecer

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Recepción de solicitudes para la elaboración de sistemas informáticos											
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Solicitud	1.00
Atención a los procesos licitatorios y adjudicaciones directas											
Porcentajes de adquisiciones en procesos licitatorios y adjudicaciones directas	8.00	0.00	3.00	3.00	2.00	8.00	400.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	3.00	3.00	2.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Proceso	8.00
Atención a solicitudes de compras menores(CEAD)											
Porcentaje de solicitudes atendidas de compras menores(CEAD)	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	15.00	15.00	10.00	50.00					
		10.00	15.00	15.00	10.00	50.00				Solicitud	50.00
Elaboración de informes trimestrales de la Cuenta Pública Funcional											
Porcentaje de informes trimestrales de la Cuenta Pública Funcional	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos											
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del documento de anteproyecto de presupuesto de egresos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Anteproyecto	1.00
Elaboración del informe trimestral de la Cuenta Pública contable y presupuestal											
Porcentaje de informes trimestrales de la Cuenta Pública contable y presupuestal elaborados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Integración de los reportes de conciliaciones de los saldos en las cuentas bancarias											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120940 Instituto Amanecer

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de reportes de conciliaciones	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Integración de los reportes de incidencias											
Porcentaje de reportes de incidencias	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Reporte	24.00
Integración del documento cualitativo del Informe de Gobierno											
Porcentaje de cumplimiento en la integración del documento cualitativo del informe de gobierno	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Documento	1.00
Recepción de solicitudes de servicios informáticos											
Porcentaje de solicitudes de servicios informáticos recepcionados	768.00	192.00	192.00	192.00	192.00	768.00	96.88	97.14	97.14	Gestión / Eficacia	2018
		192.00	192.00	192.00	192.00	768.00					
		183.00	192.00	185.00	186.00	746.00				Solicitud	768.00
Proyecto: 042681C03701A19A001 Asesoramiento Juridico a los Organos Administrativos.											
Componente											
Expedientes de carácter judicial y administrativos integrados											
Porcentaje de expedientes integrados	2,148.00	270.00	546.00	1,054.00	278.00	2,148.00	224.10	115.60	115.60	Gestión / Eficacia	2018
		270.00	546.00	1,054.00	278.00	2,148.00					
		267.00	793.00	800.00	623.00	2,483.00				Expediente	2,148.00
Instrumentos jurídicos y administrativos generados para el cumplimiento de las atribuciones											
Porcentaje de instrumentos jurídicos y administrativos elaborados	223.00	27.00	68.00	77.00	51.00	223.00	66.67	83.86	83.86	Gestión / Eficacia	2018
		27.00	68.00	77.00	51.00	223.00					
		23.00	63.00	67.00	34.00	187.00				Instrumento	223.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120940 Instituto Amanecer

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
Atención a las solicitudes de Actualización de la información pública en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia SIPOT											
Porcentaje de atención a las solicitudes de actualización trimestral de información pública	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Solicitud	4.00
Certificación de documentos generados por las áreas administrativas											
Porcentaje de los documentos certificados	2,000.00	250.00	500.00	1,000.00	250.00	2,000.00	240.00	117.50	117.50	Gestión / Eficacia	2018
		250.00	500.00	1,000.00	250.00	2,000.00					
		250.00	750.00	750.00	600.00	2,350.00				Documento	2,000.00
Contestación de demandas laboral, civil, de amparo, penal, mercantil y administrativas											
Porcentaje de demandas contestadas	70.00	10.00	20.00	20.00	20.00	70.00	5.00	21.43	21.43	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	20.00	20.00	20.00	70.00					
		8.00	6.00	0.00	1.00	15.00				Demanda	70.00
Elaboración de actas circunstanciadas, administrativas y de comparecencias											
Porcentaje de actas circunstanciadas, administrativas y de comparecencias	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Actas	20.00
Elaboración de contratos de trabajo y de adquisiciones											
Porcentaje de contratos elaborados	115.00	12.00	37.00	45.00	21.00	115.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	37.00	45.00	21.00	115.00					
		12.00	37.00	45.00	21.00	115.00				Contrato	115.00
Elaboración y análisis de los proyectos normativos											
Porcentaje de proyectos normativos elaborados	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00					
		0.00	3.00	2.00	1.00	6.00				Proyecto	6.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120940 Instituto Amanecer

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Elaboración y validación de actas de trabajo generadas para las áreas administrativas, los comités y grupos creados al interior del Instituto											
Porcentaje de actas de trabajo elaboradas y validadas	20.00	3.00	5.00	6.00	6.00	20.00	116.67	190.00	190.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	5.00	6.00	6.00	20.00					
		3.00	13.00	15.00	7.00	38.00				Actas	20.00
Elaboración y validación de convenios solicitados de acuerdo a los requerimientos del Instituto											
Porcentaje de convenios elaborados y validados	12.00	1.00	4.00	4.00	3.00	12.00	133.33	108.33	108.33	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	4.00	4.00	3.00	12.00					
		0.00	4.00	5.00	4.00	13.00				Convenio	12.00
Solventación de solicitudes de información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia PNT											
Porcentaje de solicitudes de información pública	9.00	2.00	3.00	3.00	1.00	9.00	100.00	155.56	155.56	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	3.00	1.00	9.00					
		4.00	5.00	4.00	1.00	14.00				Solicitud	9.00
Validación de contratos de trabajo y de adquisiciones											
Porcentaje de los contratos validados	115.00	12.00	37.00	45.00	21.00	115.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	37.00	45.00	21.00	115.00					
		12.00	37.00	45.00	21.00	115.00				Contrato	115.00
Proyecto: 052681C03701C09A001 Planear, Coordinar y Promover la Ejecución de Programas y Proyectos.											
Componente Eventos realizados en apoyo al Adulto mayor											
Porcentaje de eventos realizados	49.00	19.00	17.00	7.00	6.00	49.00	150.00	116.33	116.33	Gestión / Eficacia	2018
		19.00	17.00	7.00	6.00	49.00					
		12.00	24.00	12.00	9.00	57.00				Evento	49.00
Actividad Atención a reuniones interinsitucionales .											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120940 Instituto Amanecer

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de reuniones de trabajo interinstitucional realizadas.	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018	
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00						
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Reunión	3.00	
Supervisión a eventos en apoyo al Adulto mayor.												
Porcentaje de superviciones realizadas.	49.00	19.00	17.00	7.00	6.00	49.00	166.67	118.37	118.37	Gestión / Eficacia	2018	
		19.00	17.00	7.00	6.00	49.00						
		12.00	24.00	12.00	10.00	58.00				Supervisión	49.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120990 Instituto de Bienestar Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012271C02301A30A001 Gestionar Apoyos para el Bienestar Social de la Población											
Componente											
Eventos del Ejecutivo del Estado realizados											
Porcentaje de eventos realizados para la entrega de canastas básicas alimentarias	232.00	162.00	0.00	40.00	30.00	232.00	0.00	12.93	12.93	Gestión / Eficacia	2018
		162.00	0.00	40.00	30.00	232.00					
		0.00	0.00	30.00	0.00	30.00				Evento	232.00
Actividad											
Asistir a reuniones de trabajo											
Porcentaje de reuniones de trabajo para la entrega de apoyos	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Reunión	24.00
Celebrar Convenios, Contratos , Acuerdos y/o Actas											
Porcentaje de Convenios, Contratos, Acuerdos y/o Actas atendidos	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	90.00	90.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00					
		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00				Convenio	10.00
Proyecto: 022271C02301S01A001 Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros											
Componente											
Trámites administrativos de Recursos Humanos, Materiales y Financieros realizados											
Porcentaje de trámites administrativos realizados	482.00	111.00	124.00	124.00	123.00	482.00	37.40	64.94	64.94	Gestión / Eficacia	2018
		111.00	124.00	124.00	123.00	482.00					
		72.00	92.00	103.00	46.00	313.00				Trámite	482.00
Actividad											
Actualizar los Manuales Administrativos											
Porcentaje de actualización a los Manuales del Instituto	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Manual	1.00
Elaborar el reporte de incidencias											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120990 Instituto de Bienestar Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de reportes en el SICAT	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Reporte	24.00
Elaborar los informes Financieros, Presupuestales y Contables											
Porcentaje de informes presentados ante la Secretaría de Hacienda	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00					
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00				Informe	16.00
Gestionar el pago de servicios a proveedores y prestadores de servicios											
Porcentaje de gestiones ante la Secretaría de Hacienda	226.00	54.00	57.00	58.00	57.00	226.00	38.60	70.80	70.80	Gestión / Eficacia	2018
		54.00	57.00	58.00	57.00	226.00					
		37.00	46.00	55.00	22.00	160.00				Gestión	226.00
Realizar el pago de nóminas											
Porcentaje de pagos al personal adscrito al Instituto	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Pago	24.00
Verificar los comprobantes fiscales de las facturas electrónicas											
Porcentaje de verificaciones en el portal del SAT	191.00	41.00	50.00	50.00	50.00	191.00	16.00	46.07	46.07	Gestión / Eficacia	2018
		41.00	50.00	50.00	50.00	191.00					
		19.00	29.00	32.00	8.00	88.00				Verificación	191.00
Proyecto: 032271C02301A19A001 Brindar Certeza Jurídica a los Órganos Administrativos											
Componente											
Expedientes integrados											
Porcentaje de documentos Jurídicos integrados	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	0.00	53.33	53.33	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	5.00	5.00	5.00	15.00					
		0.00	5.00	3.00	0.00	8.00				Expediente	15.00
Actividad											
Constestar demandas laborales y amparos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120990 Instituto de Bienestar Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de procedimientos administrativos y contenciosos	13.00	0.00	6.00	7.00	0.00	13.00	0.00	30.77	30.77	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	6.00	7.00	0.00	13.00					
		0.00	1.00	3.00	0.00	4.00				Demanda	13.00
Elaborar Convenios, Contratos, Acuerdos y/o Actas											
Porcentaje de Convenios, Contratos, Acuerdos y/o Actas elaboradas en las que el Instituto intervenga	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	90.00	90.00	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00					
		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00				Convenio	10.00
Realizar la certificación de Documentos Oficiales											
Porcentaje de certificaciones requeridas por los Órganos Administrativos del Instituto	40.00	9.00	9.00	9.00	13.00	40.00	100.00	77.50	77.50	Gestión / Eficacia	2018
		9.00	9.00	9.00	13.00	40.00					
		9.00	3.00	6.00	13.00	31.00				Documento	40.00
Representar al Instituto en comparecencias											
Porcentaje de representaciones ante las Instancias Administrativas y/o Judiciales	10.00	3.00	3.00	3.00	1.00	10.00	100.00	70.00	70.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	1.00	10.00					
		0.00	3.00	3.00	1.00	7.00				Representación	10.00
Proyecto: 042271C02301M05A001											
Coordinación de acciones de Planeación, Programación, Presupuestación de los Proyectos Institucionales											
Componente											
Proyectos Institucionales integrados											
Porcentaje de Proyectos autorizados	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00					
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Proyecto	6.00
Actividad											
Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019 conforme a lo establecido por la Instancia Normativa											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120990 Instituto de Bienestar Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de Anteproyecto presentado a la Secretaría de Hacienda	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Anteproyecto	1.00
Elaborar el informe Cualitativo de la Cuenta Pública en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal											
Porcentaje de informes Cualitativos de la Cuenta Pública en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Elaborar el Informe de Cuenta Pública Estatal Funcional											
Porcentaje de informes presentados a la Secretaría de Hacienda	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Ratificar los Proyectos Institucionales autorizados al Instituto ante la Instancia Normativa											
Porcentaje de Proyectos ratificados ante la Secretaría de Hacienda	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00					
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Proyecto	6.00
Proyecto: 052271C02301I04A001											
Difusión de Programas Sociales											
Componente											
Programas Sociales difundidos											
Porcentaje de Programas Sociales difundidos a los Comités Bienestar	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Programa	2.00
Actividad											
Capacitar a los Comités Bienestar											
Porcentaje de Capacitaciones a los Comités Bienestar	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		452.00	0.00	0.00	0.00	452.00					
		452.00	0.00	0.00	0.00	452.00				Capacitación	452.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120990 Instituto de Bienestar Social

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 062271C02301S11A001 **Integración de los Comités Bienestar**											
Componente											
Comités Bienestar integrados											
Porcentaje de Comité integrados por mujeres beneficiadas con canastas alimentarias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Comité	10,000.00
Actividad											
Actualizar y depurar la información en la Base de datos del Padrón Único de Beneficiarios											
Porcentaje de actualizaciones y depuraciones a la base de datos	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Elaborar reportes y análisis de metas											
Porcentaje de reportes emitidos por el Sistema	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00
Integrar el Padrón Único de Beneficiarios											
Porcentaje de integración del Padrón de mujeres beneficiadas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Reporte	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21121010 Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012341B13901S05A001											
Seguimiento a las acciones en materia de trasplantes de órganos y tejidos											
Componente											
Seguimiento a las acciones de capacitación realizadas para el fortalecimiento de la donación en materia de trasplantes de organos y tejidos.											
Porcentaje de capacitaciones programadas	204.00	51.00	51.00	51.00	51.00	204.00	84.31	100.49	100.49	Gestión / Eficacia	2018
		51.00	51.00	51.00	51.00	204.00					
		51.00	51.00	60.00	43.00	205.00				Capacitación	204.00
Seguimiento del sistema de registro y asignación actualizada											
Porcentaje de registros ingresados al sistema de registro, estadistica y seguimiento de trasplantes	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00					
		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00				Acción	50.00
Actividad											
Campaña de donación y trasplantes											
Porcentaje de campaña de sensinbilización en temática de donación y trasplantes	150.00	25.00	50.00	50.00	25.00	150.00	248.00	118.67	118.67	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	50.00	50.00	25.00	150.00					
		20.00	43.00	53.00	62.00	178.00				Campaña	150.00
Capacitación a médicos en materia de donación y trasplantes											
Porcentaje de capacitación a médicos	250.00	70.00	50.00	70.00	60.00	250.00	116.67	108.00	108.00	Gestión / Eficacia	2018
		70.00	50.00	70.00	60.00	250.00					
		70.00	50.00	80.00	70.00	270.00				Capacitación	250.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 013511E06101I12A001											
Coordinación y aprobación de los programas en materia de infraestructura carretera e hidráulica, apegado a las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo.											
Componente											
Coordinar la supervisión de los programas de inversión en materia de infraestructura carretera y puentes											
Coordinar la supervisión de los programas de inversión en materia de infraestructura carretera y puentes	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	357.67	89.42	89.42	Gestión / Eficiencia	2018
		300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00					
		0.00	0.00	0.00	1,073.00	1,073.00				Actas	1,200.00
Actividad											
Vigilar el proceso de evaluación y control de la ejecución de las obras.											
Vigilar el proceso de evaluación y control de la ejecución de las obras.	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	357.67	89.42	89.42	Gestión / Eficiencia	2018
		300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00					
		0.00	0.00	0.00	1,073.00	1,073.00				Actas	1,200.00
Proyecto: 073511E06101S01A001											
Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos.											
Componente											
Gestiones administrativas.											
Gestiones administrativas.	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	357.67	89.42	89.42	Gestión / Eficiencia	2018
		300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00					
		0.00	0.00	0.00	1,073.00	1,073.00				Registro	1,200.00
Actividad											
Gestiones administrativas.											
Gestiones administrativas.	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	357.67	89.42	89.42	Gestión / Eficiencia	2018
		300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00					
		0.00	0.00	0.00	1,073.00	1,073.00				Registro	1,200.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 083511E06101A05A001											
Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión.											
Componente											
Gestionar los mantenimientos preventivos y correctivos para los quipos informáticos.											
Gestionar los mantenimientos preventivos y correctivos para los quipos informáticos.	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	240.00	60.00	60.00	Gestión / Eficacia	2018
		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00					
		0.00	0.00	0.00	600.00	600.00				Servicio	1,000.00
Actividad											
Gestionar los mantenimientos preventivos y correctivos para los equipos informáticos.											
Gestionar los mantenimientos preventivos y correctivos para los equipos informáticos.	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	240.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	2018
		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00					
		0.00	0.00	0.00	600.00	600.00				Servicio	1,000.00
Proyecto: 093511E06101R06A001											
Coordinación, seguimiento y cumplimiento a las disposiciones legales de la comisión.											
Componente											
Gestionar acuerdos, circulares, normas oficiales.											
Asesoría jurídica a los órganos administrativos	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	300.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2018
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					
		0.00	0.00	0.00	150.00	150.00				Actas	200.00
Actividad											
Gestionar acuerdos, circulares, normas oficiales.											
Gestionar acuerdos, circulares, normas oficiales.	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	300.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2018
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					
		0.00	0.00	0.00	150.00	150.00				Actas	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 103511E06101I12A001											
Elaboración, gestión y evaluación de los programas de inversión de acuerdo a los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo.											
Componente											
Garantizar que los proyectos de Inversión publica se oriente a la disminución del rezago social y se prioricen con base en su rentabilidad social y alineación al Sistema Estatal de Planeación Democrática.											
Gestión de autorización de planes, programas y carteras de proyectos	14.00	7.00	5.00	0.00	2.00	14.00	650.00	92.86	92.86	Gestión / Eficiencia	2018
		7.00	5.00	0.00	2.00	14.00					
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00				Proyecto	14.00
Actividad											
Coordinar, el proceso de planeación y programación de los proyectos de obra pública, con base a los lineamientos que emita la instancia normativa.											
Coordinar, el proceso de planeación y programación de los proyectos de obra pública, con base a los lineamientos que emi	1,500.00	500.00	300.00	500.00	200.00	1,500.00	181.00	24.13	24.13	Gestión / Eficiencia	2018
		500.00	300.00	500.00	200.00	1,500.00					
		0.00	0.00	0.00	362.00	362.00				Proyecto	1,500.00
Integrar el procedimiento de los proyectos autorizados mediante el informe de registro de Gobierno, Cuenta Pública, así como el registro de la información en el sistema de seguimiento de acciones de inversión (SISAI) y en sistema de formato único (SF											
Integrar el procedimiento de los proyectos autorizados mediante el informe de registro de Gobierno, Cuenta Pública, así	20.00	4.00	6.00	4.00	6.00	20.00	233.33	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2018
		4.00	6.00	4.00	6.00	20.00					
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00				Proyecto	20.00
Realizar la integración de la cartera de proyectos para la propuesta de los diversos fondos, que permitan priorizar el programa de inversión anual, en coordinación de las áreas técnicas y operativas de la Comisión de Caminos.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Realizar la integración de la cartera de proyectos para la propuesta de los diversos fondos, que permitan priorizar el p	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	89.42	89.42	89.42	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00					
		0.00	0.00	0.00	1,073.00	1,073.00				Proyecto	1,200.00
Validar, en el ámbito de su competencia, con las instancias normativas, dependencias y entidades, la integración de los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales, relativos al proceso de planeación estatal, regional y municipal.											
Validar, en el ámbito de su competencia, con las instancias normativas, dependencias y entidades, la integración de los	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	38.85	38.85	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00					
		0.00	0.00	0.00	505.00	505.00				Proyecto	1,300.00
Proyecto: 113511E06101I12A001											
Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica ante las dependencias normativas.											
Componente											
Direcciòn de Proyectos											
Direcciòn de Proyectos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	400.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Estudio	1.00
Actividad											
Direcciòn de Proyectos											
Direcciòn de Proyectos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	400.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Estudio	1.00
Proyecto: 123511E06101I12A001											
Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura carretera e hidráulica.											
Componente											
Gestión de contratos.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Gestión de contratos.	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	166.00	41.50	41.50	Gestión / Eficiencia	2018
		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00					
		0.00	0.00	0.00	332.00	332.00				Anteproyecto	800.00
Actividad											
Gestión de contratos.											
Gestión de contratos.	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	166.00	41.50	41.50	Gestión / Eficacia	2018
		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00					
		0.00	0.00	0.00	332.00	332.00				Anteproyecto	800.00
Proyecto: 133511E06101I12A001											
Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados.											
Componente											
Elaboración y actualización de precios unitarios.											
Elaboración y actualización de precios unitarios	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	166.00	41.50	41.50	Gestión / Eficiencia	2018
		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00					
		0.00	0.00	0.00	332.00	332.00				Catálogo	800.00
Actividad											
Elaboración y actualización de precios unitarios											
Elaboración y actualización de precios unitarios	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	166.00	41.50	41.50	Gestión / Eficiencia	2018
		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00					
		0.00	0.00	0.00	332.00	332.00				Catálogo	800.00
Proyecto: 143511E06101C01A001											
Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica.											
Componente											
Construcción de sistemas de agua potable.											
Construcción de sistemas de agua potable.	250.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	45.33	11.33	13.60	Gestión / Eficiencia	2018
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00					
		0.00	0.00	0.00	34.00	34.00				Obra	250.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad												
Supervisar la construcción de sistemas de agua potable.												
Supervisar la construcción de sistemas de agua potable.	250.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	90.67	22.67	27.20	Gestión / Eficiencia	2018	
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00						
		0.00	0.00	0.00	68.00	68.00				Obra	250.00	
Proyecto: 153511E06101C03A001												
Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura de carreteras, caminos y puentes.												
Componente												
Carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes construidos.												
Carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes construidos.	250.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	46.67	11.67	14.00	Gestión / Eficiencia	2018	
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00						
		0.00	0.00	0.00	35.00	35.00				Obra	250.00	
Actividad												
Supervisar la construcción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes.												
Supervisar la construcción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes.	250.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	138.67	34.67	41.60	Gestión / Eficiencia	2018	
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00						
		0.00	0.00	0.00	104.00	104.00				Obra	250.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21121030 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 011811H12501G06A001											
Administración de las políticas relacionadas con los recursos materiales y servicios de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo											
Componente											
Documentos en materia administrativa supervisados para su implementación											
Porcentaje de propuestas de documentos normativos analizados	5.00	0.00	1.00	0.00	4.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	4.00	5.00					
		0.00	4.00	1.00	0.00	5.00				Documento	5.00
Actividad											
Supervisión de informes ejecutivos en materia de adquisiciones y servicios											
Porcentaje de informes ejecutivos en materia de adquisiciones y servicios supervisados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Proyecto: 041811H12501E13A001											
Atención y seguimiento en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y servicios de los organismos públicos del ejecutivo											
Componente											
Capacitación especializada a Organismos Públicos en materia de adquisiciones											
Porcentaje de cursos impartidos en materia de adquisiciones	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	95.24	95.24	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	21.00	0.00	0.00	21.00					
		0.00	18.00	2.00	0.00	20.00				Curso	21.00
Informes ejecutivos de servicios atendidos elaborados											
Porcentaje de informes ejecutivos de seguimiento de servicios	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	91.67	91.67	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	2.00	11.00				Informe	12.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21121030 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actualización de la información de bienes publicados en el catálogo único de bienes y servicios											
Porcentaje de actualizaciones de información de bienes publicados en el catálogo único de bienes y servicios	1,730.00	450.00	450.00	450.00	380.00	1,730.00	100.00	102.25	102.25	Gestión / Eficacia	2018
		450.00	450.00	450.00	380.00	1,730.00					
		457.00	476.00	456.00	380.00	1,769.00				Registro	1,730.00
Asesorías brindadas a organismos públicos en materia de adquisiciones											
Porcentaje de asesorias en materia de adquisiciones	120.00	43.00	58.00	19.00	0.00	120.00	0.00	98.33	98.33	Gestión / Eficacia	2018
		43.00	58.00	19.00	0.00	120.00					
		43.00	56.00	19.00	0.00	118.00				Asesoría	120.00
Elaboración de reportes de servicios al público a través de módulos de información y el portal de internet del Gobierno del Estado											
Porcentaje de reportes de servicios de información y actualización del portal de internet.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Informe	24.00
Planificación de estrategias por los órganos administrativos internos para la realización de la actividad institucional											
Porcentaje de reuniones de trabajo de órganos administrativos internos	3.00	2.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	0.00	1.00	0.00	3.00					
		2.00	0.00	1.00	0.00	3.00				Reunión	3.00
Suministro del servicio de intendencia a diferentes Organismos Públicos.											
Porcentaje de servicios de intendencia suministrados	303.00	72.00	77.00	78.00	76.00	303.00	100.00	100.33	100.33	Gestión / Eficacia	2018
		72.00	77.00	78.00	76.00	303.00					
		73.00	77.00	78.00	76.00	304.00				Servicio	303.00
Proyecto: 111811H12501S01A001 Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del órgano administrativo.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21121030 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Informes de los procesos adminsitrativos realizados por el órgano administrativo											
Porcentaje de informes de procesos administrativos realizados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Actividad											
Elaboración de informes de los recursos materiales y servicios del organismo público											
Porcentaje de informes de los recursos materiales y servicios generales	11.00	2.00	3.00	3.00	3.00	11.00	66.67	90.91	90.91	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	3.00	3.00	3.00	11.00					
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00				Informe	11.00
Elaboración de los registros financieros, contables y administrativos											
Porcentaje de registros contables y presupuestales	66.00	16.00	16.00	17.00	17.00	66.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		16.00	16.00	17.00	17.00	66.00					
		16.00	16.00	17.00	17.00	66.00				Registro	66.00
Elaboración del registro de la nómina del organo administrativo											
Porcentaje de registros de nóminas	46.00	12.00	12.00	12.00	10.00	46.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	12.00	12.00	10.00	46.00					
		12.00	12.00	12.00	10.00	46.00				Registro	46.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012532A00601E05A002											
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (Reprogramación 2018)											
Componente											
Brindar servicios de estancia infantil a los hijos e hijas de madres y padres estudiantes de la universidad. (estancia infantil UNACH Tapachula)											
Acción para el fortalecimiento académico	13.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	78.00	6.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.76	0.02	0.78				Acción	13.00
Brindar servicios de estancia infantil a los hijos e hijas de madres y padres estudiantes de la universidad. (Estancia infantil UNACH Tuxtla)											
Acción para el fortalecimiento académico	13.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	90.00	6.92	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.90	0.00	0.90				Acción	13.00
Coadyuvar en el proceso de mejoramiento de la calidad de la gestión al servicio de las Dependencias de Educación Superior, a través de la adquisición de libros, materiales, equipamiento entre otros, 2ª. etapa											
Acción para el fortalecimiento académico	13.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	93.00	7.15	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.76	0.17	0.93				Acción	13.00
Consolidación académica de la DES de Ciencias de la Salud											
Acción para el fortalecimiento académico	13.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	75.00	5.77	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.42	0.33	0.75				Acción	13.00
Consolidación con miras a la internacionalización de los programas educativos de calidad de la Red de Centros Universitarios											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Acción para el fortalecimiento académico	13.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	74.00	5.69	Estratégico /	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficacia	
		0.00	0.00	0.68	0.06	0.74				Acción	13.00
Continuidad del Fortalecimiento de Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado de Calidad en el Area de Ciencias Agropecuarias, a través de pagos de honorarios y servicios, y adquisición de materiales											
Acción para el fortalecimiento académico	13.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	91.00	7.00	Estratégico /	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficacia	
		0.00	0.00	0.73	0.18	0.91				Acción	13.00
Desarrollo Integral de la DES Arquitectura e Ingeniería											
Acción para el fortalecimiento académico	13.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	52.00	4.00	Estratégico /	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficacia	
		0.00	0.00	0.17	0.35	0.52				Acción	13.00
Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Enseñanza de las Lenguas											
Acción para el fortalecimiento académico	13.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	72.00	5.54	Estratégico /	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficacia	
		0.00	0.00	0.41	0.31	0.72				Acción	13.00
Fortalecimiento de la capacidad y competitividad de la DES Ciencias Administrativas y Contables											
Acciones para el fortalecimiento académico	13.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	95.00	7.31	Estratégico /	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficacia	
		0.00	0.00	0.78	0.17	0.95				Acción	13.00
Fortalecimiento de la capacidad, la competitividad y la calidad académica de la DES Ciencias Sociales y Humanidades											
Acción para el fortalecimiento académico	13.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	77.00	5.92	Estratégico /	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficacia	
		0.00	0.00	0.55	0.22	0.77				Acción	13.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Hacia la consolidación de la DES Centros Universitarios para el Desarrollo (Ciencias Juridicas y Gestion Publica)											
Acción para el fortalecimiento académico	13.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	61.00	4.69	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.45	0.16	0.61				Acción	13.00
Hacia la Consolidación de la DES Sociedad e Interculturalidad											
Acción para el fortalecimiento académico	13.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	94.00	7.23	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.94	0.00	0.94				Acción	13.00
Impulsar la consolidación de los procesos con calidad, a través de la compra de materiales, equipamiento, servicios, otros.											
Acción para el fortalecimiento académico	13.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	86.00	6.62	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.79	0.07	0.86				Acción	13.00
Actividad											
Realizar actividades de atención a hijos de estudiantes universitarios, en la Estancia Infantil UNACH-Tapachula											
Actividades de atención	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	78.00	78.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.76	0.02	0.78				Actividad	1.00
Realizar actividades de atención a hijos de estudiantes universitarios, en la Estancia Infantil UNACH-Tuxtla											
Actividades de atención	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	77.00	77.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.76	0.01	0.77				Actividad	1.00
Realizar actividades de consolidación de las áreas de Sociedad en Interculturalidad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividades para el fortalecimiento académico	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	94.00	94.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.94	0.00	0.94				Actividad	1.00
Realizar actividades de consolidación de los procesos de calidad.											
Actividades de consolidación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	86.00	86.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.79	0.07	0.86				Actividad	1.00
Realizar actividades de fortalecimiento de las áreas Administrativas y Contables											
Actividades de fortalecimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.78	0.17	0.95				Actividad	1.00
Realizar actividades de fortalecimiento de las áreas de Enseñanza de las Lenguas											
Actividades de fortalecimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	72.00	72.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.41	0.31	0.72				Actividad	1.00
Realizar actividades de mejoramiento de la calidad de la gestión al servicio de las DES											
Actividades de mejoramiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	93.00	93.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.90	0.03	0.93				Actividad	1.00
Realizar actividades para el fortalecimiento de la Red de Centros Universitarios											
Actividades para el fortalecimiento académico	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	74.00	74.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.68	0.06	0.74				Actividad	1.00
Realizar actividades para el fortalecimiento integral de la capacidad y calidad académica de la DES Ciencias Sociales y Humanidades											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad para el fortalecimiento académico	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	77.00	77.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.55	0.22	0.77				Actividad	1.00
Realizar actividades para el fortalecimiento integral de las áreas de Ingeniería y Arquitectura											
Actividades de fortalecimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	52.00	52.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.17	0.35	0.52				Actividad	1.00
Realizar actividades para fortalecer los Programas Educativos de la áreas de Ciencias Agropecuarias											
Actividades de fortalecimiento de programas educativos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	91.00	91.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.73	0.18	0.91				Actividad	1.00
Realizar actividades para la consolidación académica de la DES Ciencias de la Salud											
Actividades para el fortalecimiento académico	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.42	0.33	0.75				Actividad	1.00
Realizar actividades para la consolidación de la DES Centros Universitarios para el Desarrollo (Ciencias Jurídicas y Gestión Publica)											
Actividades para el fortalecimiento académico	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	61.00	61.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.45	0.16	0.61				Actividad	1.00
Proyecto: 012532A00601E05A003 Fortalecer el fondo de pensiones y jubilaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas 2018.											
Componente											
Reducir la presión financiera con cargo al presupuesto de egresos de la Universidad para el pago de pensiones, jubilaciones y pasivos contractuales											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de acciones realizadas, en relación al total de acciones a realizarse	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Acción	1.00
Actividad											
Realizar actividades para reducir la presión financiera con cargo al presupuesto											
Actividades para previsión de pasivos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Actividad	1.00
Proyecto: 012532A00601E05A004 Carrera Docente en UNACH 2018.											
Componente											
Fortalecer la docencia, la investigación y la extensión, a través de procesos de innovación de la práctica educativa, que aseguren la calidad de la formación profesional e integral del estudiante, favoreciendo una nueva cultura pedagógica que inicia											
Profesores de TC con estudios de posgrado	1,043.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	100.00	3.26	Gestión / Calidad	2018
		0.00	0.00	34.00	0.00	34.00					
		0.00	0.00	0.00	34.00	34.00				Maestro	1.00
Actividad											
Elaboración de proyectos de apoyo económico											
Elaboración de proyectos de apoyo económico	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Apoyo	1.00
Proyecto: 012532A00601E05A005 Desarrollo Profesional Docente, UNACH 2018.											
Componente											
Brindar servicios de calidad de nivel superior											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Brindar servicios de calidad a nivel superior	1,086.00	0.00	0.00	824.00	0.00	824.00	0.00	100.00	75.87	Gestión / Calidad	2018
		0.00	0.00	824.00	0.00	824.00					
		0.00	0.00	0.00	824.00	824.00				Maestro	1.00
Actividad											
Ofertar educación superior con calidad, pertinenia, relevancia y eficacia en la institución											
Gestiones realizadas ante las instancias correspondientes para obtener el recurso	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00
Proyecto: 012532A00601E05A006											
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior											
Componente											
Fortalecer el Modelo Educativo y Académico de la UNACH (Segunda Etapa).											
Modelo educativo fortalecido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Acción	1.00
Fortalecer las competencias disciplinares del núcleo académico de la Licenciatura en Danza											
Fortalecimiento de núcleos académicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
Actividad											
Capacitar a docentes en diversas áreas de formación disciplinar											
Jornadas de capacitación a docentes	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Capacitación	1.00
Realizar jornada de foros y talleres											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Jornadas de capacitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Capacitación	1.00
Realizar Semana de Investigación y Creación Dancística											
Actividades de investigación y creación dancística	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Actividad	1.00
Proyecto: 012532A00602E05A001 Servicios de Educación Superior Universitaria											
Componente											
Brindar servicios educativos de calidad de nivel superior											
Alumnos en programas educativos reconocidos por su calidad	22,946.00	0.00	0.00	19,074.00	0.00	19,074.00	0.00	87.82	73.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	19,074.00	0.00	19,074.00					
		0.00	0.00	16,751.00	0.00	16,751.00				Alumno	22,946.00
Profesores de tiempo completo con estudios de posgrado	1,034.00	0.00	0.00	643.00	0.00	643.00	0.00	103.27	64.22	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	643.00	0.00	643.00					
		0.00	0.00	664.00	0.00	664.00				Maestro	1,034.00
Actividad											
Ofertar educación superior con calidad, equidad, pertinencia, relevancia y eficacia en la institución											
Alumnos que participan en programas de vinculación con los sectores social y productivo	22,946.00	0.00	0.00	3,777.00	0.00	3,777.00	0.00	103.12	16.97	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3,777.00	0.00	3,777.00					
		0.00	0.00	3,895.00	0.00	3,895.00				Alumno	22,946.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012532A00601E05A003											
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2018.											
Componente											
Fortalecer la calidad de la oferta educativa de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.											
Número de programas integrales elaborados.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Programa	1.00
Actividad											
Concretamiento de proyectos 2018, del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa.											
Número de proyectos elaborados.	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	10.00	0.00	0.00	10.00					
		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00				Proyecto	10.00
Proyecto: 012532A00601E05A006											
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES 2018)											
Componente											
Consolidar el Sistema de Información Estadística Institucional											
Número de Sistemas de Información Estadística Institucional	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sistema/Documento	1.00
Evaluar la operatividad del Modelo Educativo de la UNICACH Visión 2025, desde un enfoque participativo de los agentes involucrados en el mismo.											
Número de Modelos Educativos Evaluados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Modelo	1.00
Actividad											
Equipamiento de bienes informáticos del Sistema de Información Estratégica Institucional											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Número de lotes de bienes informáticos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Lote	1.00
Realización de talleres para fortalecer la formación de los agentes que operativizan el Modelo Educativo.											
Número de talleres realizados	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Taller	5.00
Proyecto: 012532A00601E05A007 9o. Festival Nacional Joyonaqué											
Componente											
Realizar el 9o. Festival Nacional Joyonaqué											
Número de festivales realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Festival	1.00
Actividad											
Realización de eventos artísticos, musicales y culturales											
Número de eventos artísticos, musicales y culturales realizados	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00					
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Evento	9.00
Proyecto: 012532A00602E05A001 Impulsar la ampliación de la cobertura y la calidad de la oferta educativa de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), en el estado.											
Componente											
Becas otorgadas.											
Alumnos de licenciatura que reciben becas de movilidad nacional.	30.00	15.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00	76.67	76.67	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	0.00	15.00	0.00	30.00					
		9.00	0.00	14.00	0.00	23.00				Alumno	30.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Alumnos de licenciatura que reciben becas de movilidad internacional.	20.00	11.00	0.00	9.00	0.00	20.00	0.00	45.00	45.00	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	0.00	9.00	0.00	20.00					
		4.00	0.00	5.00	0.00	9.00				Alumno	20.00
Cuerpos académicos apoyados.											
Cuerpos académicos consolidados.	8.00	0.00	3.00	0.00	5.00	8.00	0.00	37.50	37.50	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	3.00	0.00	5.00	8.00					
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Investigación	5.00
Oferta educativa consolidada.											
Programas educativos evaluables.	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00					
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00				Programa	25.00
Personal académico con capacitación recibida.											
Personal docente capacitado.	1,139.00	387.00	294.00	359.00	99.00	1,139.00	18.18	58.38	58.38	Gestión / Eficacia	2018
		387.00	294.00	359.00	99.00	1,139.00					
		360.00	51.00	236.00	18.00	665.00				Maestro	1,139.00
Procesos certificados realizados.											
Procesos que se certifican.	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Proceso	2.00
Profesores de tiempo completo en el programa de tutorías realizada.											
Personal académico de tiempo completo que imparte tutorías.	1,108.00	251.00	332.00	250.00	275.00	1,108.00	84.36	80.60	80.60	Gestión / Eficacia	2018
		251.00	332.00	250.00	275.00	1,108.00					
		216.00	215.00	230.00	232.00	893.00				Maestro	1,108.00
Programas educativos apoyados.											
Otorgamiento de apoyos a los programas educativos.	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00					
		0.00	0.00	0.00	49.00	49.00				Programa	50.00
Sistemas de Planeación reestructurados.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Reestructuración de sistemas de Planeación.	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Sistema	2.00
Actividad											
Capacitación de Profesor en su disciplina.											
Profesores reciben capacitación en formación docente.	564.00	231.00	126.00	207.00	0.00	564.00	0.00	90.78	90.78	Gestión / Eficacia	2018
		231.00	126.00	207.00	0.00	564.00					
		344.00	20.00	148.00	0.00	512.00				Maestro	564.00
Profesores reciben capacitación disciplinar.	575.00	156.00	168.00	152.00	99.00	575.00	18.18	26.61	26.61	Gestión / Eficacia	2018
		156.00	168.00	152.00	99.00	575.00					
		16.00	31.00	88.00	18.00	153.00				Maestro	575.00
Certificación de Procesos de la norma ambiental 14000.											
Procesos ambientales certificados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Certificación de Procesos de la norma ISO 9001-2008.											
Procesos administrativos certificados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Consolidación de cuerpos académicos.											
Cuerpos académicos consolidados.	8.00	0.00	3.00	0.00	5.00	8.00	0.00	37.50	37.50	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	3.00	0.00	5.00	8.00					
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Investigación	5.00
Evaluación de programas educativos.											
Programas educativos evaluados.	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	72.00	72.00	72.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00					
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00				Programa	25.00
Otorgamiento de becas de movilidad nacional.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Alumnos reciben becas de movilidad nacional.	30.00	15.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00	76.67	76.67	Gestión / Eficacia	2018
		15.00	0.00	15.00	0.00	30.00					
		9.00	0.00	14.00	0.00	23.00				Alumno	30.00
Otrogamiento de becas de movilidad internacional.											
Alumnos reciben becas de movilidad internacional.	20.00	11.00	0.00	9.00	0.00	20.00	0.00	45.00	45.00	Gestión / Eficacia	2018
		11.00	0.00	9.00	0.00	20.00					
		4.00	0.00	5.00	0.00	9.00				Alumno	20.00
Realización de apoyos a Programas educativos.											
Realización de apoyos a los programas educativos.	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00					
		0.00	0.00	0.00	49.00	49.00				Programa	50.00
Realización de tutorías por profesores de tiempo completo.											
Tutorías realizadas por personal académico de tiempo completo.	1,108.00	251.00	332.00	250.00	275.00	1,108.00	84.36	80.60	80.60	Gestión / Eficacia	2018
		251.00	332.00	250.00	275.00	1,108.00					
		216.00	215.00	230.00	232.00	893.00				Maestro	1,108.00
Reestructuración del Sistema de Información Estadística Institucional.											
Sistema de Información Estadística Institucional reestructurado.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
Reestructuración del Sistema Integral de Planeación.											
Sistema Integral de Planeación Administrativa reestructurado.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
Proyecto: 012533A00601E05A009 Apoyo extraordinario para pago de aguinaldo 2018											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente												
Apoyo extraordinario para pago de aguinaldo pagado.												
Número de apoyos extraordinarios a realizar.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Economía	2018	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Apoyo		1.00
Actividad												
Realización de apoyo para pago de aguinaldo.												
Pago de apoyo extraordinario para pago de aguinaldo realizado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Economía	2018	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Pago		1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120030 Universidad Tecnológica de la Selva

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012533A00602E05A001											
Desarrollo Académico Institucional											
Componente											
Ampliar la absorción en educaciòn superior											
Absorción en educación superior	64,492.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	91.08	1.69	Estratégico / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00					
		0.00	0.00	1,093.00	0.00	1,093.00				Alumno	1.86
Ampliar la cobertura en educaciòn superior											
Cobertura en educación superior	543,151.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	96.42	0.55	Estratégico / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00					
		0.00	0.00	2,989.00	0.00	2,989.00				Alumno	0.57
Consolidar la participación universitaria a través de proyectos de vinculación con la sociedad											
Proyecto de vinculaciòn con la sociedad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00
Consolidar la participación universitaria a través del servicio social y prácticas profesionales											
Alumnos que participan en programas de vinculación con los sectores social y productivos	3,200.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	118.47	38.69	Estratégico / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	1,045.00	0.00	1,045.00					
		0.00	0.00	1,238.00	0.00	1,238.00				Alumno	32.66
Crear nuevos programas educativos en atención a las propuestas de desarrollo regional y nacional											
Nuevos programas educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Programa	1.00
Formar investigadores para fortalecer la producción científica en beneficio del desarrollo económico y social											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120030 Universidad Tecnológica de la Selva

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Investigadores cientificos formados	9.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	11.11	Estratégico / Calidad	2017
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Investigador	1.00
Fortalecer la incubación de empresas											
Incubaciòn de empresas	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Economía	2017
		0.00	0.00	15.00	0.00	15.00					
		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00				Empresa	1.00
Incrementar la matricula en programas educativos reconocidos por su calidad											
Alumnos que cursan sus estudios en programas educativos de calidad reconocida	2,500.00	0.00	0.00	937.00	0.00	937.00	0.00	54.00	20.24	Estratégico / Calidad	2017
		0.00	0.00	937.00	0.00	937.00					
		0.00	0.00	506.00	0.00	506.00				Alumno	1.00
Actividad											
Absorción en educación superior											
Absorción en educación superior	64,492.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	91.08	1.69	Estratégico / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00					
		0.00	0.00	1,093.00	0.00	1,093.00				Alumno	1.86
Cobertura en educaciòn superior											
Cobertura en educaciòn superior	543,151.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	96.42	0.55	Estratégico / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00					
		0.00	0.00	2,989.00	0.00	2,989.00				Alumno	0.57
Fortalecer la incubaciòn de empresas											
Incubaciòn de empresas	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía	2017
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Empresa	1.00
Matricula en programas educativos reconocidos por su calidad											
Alumnos que cursan sus estudios en programas educativos de calidad reconocida	2,500.00	0.00	0.00	937.00	0.00	937.00	0.00	54.00	20.24	Estratégico / Calidad	2017
		0.00	0.00	937.00	0.00	937.00					
		0.00	0.00	506.00	0.00	506.00				Alumno	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120030 Universidad Tecnológica de la Selva

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Nuevos investigadores											
Investigadores cientificos formados	9.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	11.11	Gestión / Calidad	2017
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Investigador	1.00
Nuevos programas educativos											
Nuevos programas educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Programa	1.00
Participaciòn universitaria en los sectores social y productivo											
Alumnos que participan en programas de vinculaciòn con los sectores social y productivo	3,200.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	118.47	38.69	Estratégico / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	1,045.00	0.00	1,045.00					
		0.00	0.00	1,238.00	0.00	1,238.00				Alumno	32.66
Proyecto de vinculaciòn con la sociedad											
Proyecto de vinculaciòn con la sociedad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120040 Universidad Politécnica de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012533A00602E05A001											
Servicios de Educación Superior Universitario Tecnológico											
Componente											
Servicios educativos del nivel superior, proporcionados en la modalidad de licenciatura tecnológica y estudios de posgrado											
Asegurar el ingreso y egreso de estudiantes de educación superior en programas educativos reconocidos por su calidad	1,345.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	113.11	75.69	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	0.00	900.00	0.00	900.00					
		0.00	0.00	1,018.00	0.00	1,018.00				Alumno	866.00
Actividad											
Acreditación de los programas educativos ofertados											
Porcentaje de programas académicos de licenciatura acreditables acreditados por CACEI	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	0.00	6.00	0.00	6.00					
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Certificación	6.00
Participación en eventos tecnológicos											
Porcentaje de participación de la Universidad en eventos tecnológicos	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	105.00	105.00	Estratégico / Eficacia	2018
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		6.00	5.00	5.00	5.00	21.00				Evento	20.00
Reunión de trabajo de los Órganos Colegiados de la Universidad											
Porcentaje de reuniones de trabajo de los Órganos Colegiados de la Universidad	22.00	5.00	6.00	6.00	5.00	22.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		5.00	6.00	6.00	5.00	22.00					
		4.00	6.00	7.00	5.00	22.00				Reunión	22.00
Suscripción de Convenios de colaboración interinstitucional											
Porcentaje de suscripción de Convenios de Colaboración	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	41.67	41.67	Estratégico / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		2.00	3.00	0.00	0.00	5.00				Convenio	12.00
Vinculación de la Universidad Politécnica de Chiapas con los sectores social y productivo											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120040 Universidad Politécnica de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de alumnos evaluables que participan en programas de vinculación con los sectores social y productivo	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	134.00	134.00	Estratégico /	2017
		0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00				Eficacia	
		0.00	0.00	1,742.00	0.00	1,742.00				Alumno	1,677.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120050 Universidad Intercultural de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012532A00601E05A002											
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE 2018)											
Componente											
C-1 Fortalecer e Incrementar la satisfaccion de los estudiantes, mediante procesos de la mejora continua y certificaciones de calidad en los procesos administrativos, academicos, medio ambiente y salud en el trabajo.											
Certificacion de la Norma ISO OHSAS 18001-2007 para implementar un sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sistema/Documento	1.00
certificacion de un proceso administrativo y academico bajo la norma ISA 9001:2015	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sistema/Documento	1.00
Certificacion de la Norma ISO 14001 aplicable al sistema de gestion ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sistema/Documento	1.00
C-2 Modernizar la Normatividad Institucional acorde a sus procesos,asi como fortalecer la rendicion de cuentas, la trasnparencia y accesos a la informacion.											
Capacitar al personal academico y administrativo en material de transparencia.	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Programa	4.00
capacitacion a funcionarios para el funcionamiento y eficientar la actividad de la contraloria social	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Programa	2.00
C-3 Fortalecer e Innovar la capacidad de los servicios informaticos y servicios bibliotecarios para mejorar la atencion a los usuarios.											
Adquisicion, preservacion y restauracion para acervo bibliografico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Apoyo	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120050 Universidad Intercultural de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Desarrollo de plataformas y sistemas integrales para las diferentes areas de atencion estudiantil.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Apoyo	1.00
Actualizacion y aseguramiento de Software de las plataformas tecnologicas institucionales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sistema	1.00
Actividad											
A-1 Capacitacion al personal en Gestion de Calidad											
Asistencia a las Reuniones Nacionales de verano y otoño de AMERIAF	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Programa	2.00
A-1 Pago de Auditorias de vigilancia y certificación de los procesos estratégicos académicos y administrativos											
Actualizacion del sistema de gestion de la calidad y su migracion a la version 2015 de la norma ISO 9001	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	1.00
Auditorias de seguimiento por certificacion ISO 9001-2015 en los procesos claves administrativos y academicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
A-1 Pago para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental											
Talleres para la implementacion del Sistema de Gestion Ambiental	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Programa	3.00
A-1 Pago por la implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo											
Talleres para implementacion del sistema OHSAS 18001:2007, seguridad y salud ocupacional	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Programa	3.00
A-2 Cursos de capacitacion al personal con funciones de contraloria social											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120050 Universidad Intercultural de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Asistencia a taller en materia de contraloria social	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Programa	2.00
A-2 Implementar y dar seguimiento al sistema de transparencia											
Capacitacion al personal administrativo y academico en materia de transparencia	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Programa	4.00
A-3 adquisicion de conectividad y redes de comunicacion en las 4UAM´s y Unidad Central											
compra de material de conectividad y redes de comunicacion	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sistema/Documento	1.00
A-3 adquisicion de equipos de computo, equipo de impresion y videos proyeccion para fortalecer la actividad administrativa y los servicios que brindan en el centro de computo											
compra de equipos de computo e impresoras para servicios administrativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sistema/Documento	1.00
A-3 Adquisicion de software de desarrollo y renovacion del licenciamiento academico e institucional											
compra de software de desarrollo y licencias para el funcionamiento academico e institucional	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sistema/Documento	1.00
A-3 adquisiscion de equipo preventivo y de saneamientos para acervo bibliograficos											
compra de equipos preventivos y servicios de fumigacion de la biblioteca	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sistema	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120050 Universidad Intercultural de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
A-3 cursos y talleres para actualizacion bibliotecaria, asi como restauracion y conservacion de acervo bibliograficos											
Curso para conservacion y restauracion de libros y documentos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Taller	1.00
A-3 Desarrollar 1 plataforma de aprendizaje en línea											
compra de articulos informaticos para el desarrollo de plataformas y sistemas integrales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sistema	1.00
A-3 Desarrollo de un sistema integral de servicios academica con modulos de vinculacion, servicio social, tutorias, titulacion, encuestas y evaluaciones generales											
compra de articulos informaticos para el desarrollo de un sistema integral de servicios academicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sistema/Documento	1.00
A-3 Taller para capacitacion a docentes en el uso de plataformas virtuales tecnologicas											
Talleres de capacitacion para uso del sistema geograficos y 5 de analisis de base de datos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sistema/Documento	1.00
Proyecto: 012532A00601E05A003											
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)											
Componente											
C-1 Estudiar el proceso de vinculación comunitaria como eje articulador de la formación en la UNICH y su relación con la interculturalidad y sustentabilidad que permita construir lineamientos de política en la educación s.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120050 Universidad Intercultural de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Analizar el proceso de vinculación comunitaria que realizan los estudiantes en sus comunidades de la region de Chiapas.	1,318.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2018
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Alumno	25.00
Actividad											
A-1 Análisis global de la información por el equipo de investigación.											
Elaboración de un artículo científico y ponencias de los resultados del trabajo de investigación del Cuerpo Académico.	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	1.00
Seminario de Educación e Interculturalidad en la región Sur-Sureste de México,Sede del evento en la UNICH.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Conferencia	1.00
Coloquio de Investigación sobre Educación y sustentabilidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Conferencia	1.00
A-1 Captura y validación de la encuesta y aplicación de entrevistas y grupos focales											
Análisis de información: Encuesta y entrevistas	877.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	150.00	150.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Alumno	150.00
A-1 Levantamiento de la información entre los estudiantes.											
Levantamiento y análisis de información: Encuesta y entrevistas	877.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	200.00	200.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Alumno	200.00
A-1 Socialización de los resultados del proyecto, presentación de productos y difusión de los resultados.											
Salida de campo a Comunidades de Vinculación en la Región ch'ol, tsotsil y Tseltal de Chiapas.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Actividad	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120050 Universidad Intercultural de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Estancia académica de investigadores en instituciones en temas de Educación: UNAM y CUNORTE de la Universidad de Guadala	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Maestro	1.00
Foro de Vinculación y sustentabilidad con estudiantes de la UNICH en la comunidad universitaria	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Conferencia	1.00
Proyecto: 012532A00602E05A001 Impulso a la Educación Superior Intercultural											
Componente											
C-1 Habilitación y actualización del Personal Académico acorde a los Requerimientos y Oferta Educativa.											
Porcentaje del personal docente capacitado ó actualizado	145.00	65.00	0.00	70.00	0.00	135.00	0.00	92.59	86.21	Gestión / Eficacia	2018
		65.00	0.00	70.00	0.00	135.00					
		65.00	0.00	60.00	0.00	125.00				Capacitación	36.00
C-2 Vinculación con estudiantes para realizar Servicio Social en Instituciones del Estado, Municipios y Asociaciones.											
Porcentaje de alumnos que participan en actividades de vinculación y servicio social	1,543.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	80.74	81.11	14.19	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	270.00	270.00					
		0.00	1.00	0.00	218.00	219.00				Servicio	270.00
C-3 Estudiantes con la Movilidad e Intercambio Académico Nacionales e Internacionales.											
Porcentaje de estudiantes con movilidad e intercambio académico	1,543.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	75.00	1.94	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	40.00	0.00	40.00					
		0.00	0.00	30.00	0.00	30.00				Documento	35.00
C-4 Alumnos Becados por los distintos Programas de Becas en el año o ciclo escolar de referencia, con respecto al total de la población escolar inscrita en ese ciclo.											
Porcentaje de estudiantes becados	1,690.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	47.29	47.29	26.86	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	960.00	960.00					
		0.00	0.00	0.00	454.00	454.00				Programa	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120050 Universidad Intercultural de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Actividad											
A-1 Promover la capacitación para profesores de tiempo completo y de asignatura basados en competencias profesionales.											
Porcentaje capacitación para profesores de tiempo completo y de asignatura	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00					
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Capacitación	2.00
A-1 Promover la participación de los profesores ante el CONACYT como investigadores estatales y nacionales.											
Porcentaje de investigadores que participan ante el CONACyT	36.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	50.00	13.89	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00					
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00				Investigador	10.00
A-1 Promover la participación del personal docente para obtener el perfil deseable de PRODEP.											
Porcentaje profesores para obtener el perfil deseable de PRODEP	17.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	133.33	23.53	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00				Beneficiario	3.00
A-2 Difusión de recepción de documentos para la Vinculación y Servicio Social de los estudiantes.											
Porcentaje de lista para la recepción de documentos de la vinculación y servicio social	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Lista	1.00
A-2 Entrega de Constancia de liberación de Servicio Social de los estudiantes una vez concluida los plazos establecidos por la Institución.											
Porcentaje de Constancia de liberación de servicio social	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	80.74	81.11	81.11	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	270.00	270.00					
		0.00	1.00	0.00	218.00	219.00				Documento	270.00
A-3 Carta de aceptación de la Universidad donde estará cursando la Movilidad, Intercambio o Estancia académica.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120050 Universidad Intercultural de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje carta de aceptación movilidad, intercambio o estancia académico.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Documento	1.00
A-3 Carta de liberación de la Universidad por haber concluido el semestre de Movilidad, Intercambio o Estancia académica.											
Porcentaje de Carta de liberación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento Validado	1.00
A-3 Difusión de Convocatoria Movilidad, Intercambio o Estancia Académica a los estudiantes regulares que hayan cursado el 50% de crédito.											
Porcentaje de convocatoria movilidad, intercambio o estancia académico	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Convocatoria	1.00
A-3 Recepción de solicitud de estudiantes, Carta Exposición de motivos para ser evaluado por el Comité Dictaminador para ser beneficiado del Intercambio estudiantil.											
Porcentaje de Recepción de solicitud y carta exposición de motivos.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Documento Validado	1.00
A-4 Autorización de Becas de Manutención para alumnos que fueron seleccionados como beneficiarios por la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES).											
Porcentaje de autorización de becas de manutención	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento Validado	1.00
A-4 Difusión de Convocatoria de Becas de Manutención emitida por la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES).											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120050 Universidad Intercultural de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Pocentaje de convocatoria de becas de manutención.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Convocatoria	1.00
A-4 Recepción de documentos y lista de solicitud de Becas de Manutención en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES), para ser evaluado si cumple con los requisitos establecidos en las bases.											
Porcentaje recepción de documentos y lista de solicitud de becas de manutención	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120060 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012523A00501E03A001											
Estímulo del día servidor público para el personal del CECyTE Chiapas											
Componente											
Cobertura en la educación integral, media sostenida.											
Cobertura	7,409.00	0.00	0.00	0.00	7,409.00	7,409.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	7,409.00	7,409.00					
		0.00	0.00	0.00	7,409.00	7,409.00				Alumno	7,401.00
Actividad											
Atención a la demanda, cobertura y calidad.											
Atención a la demanda en educación media superior	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
Proyecto: 012523A00501E03A002											
Fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media superior											
Componente											
Fortalecimiento a los alumnos para favorecer su permanencia escolar											
Abandono escolar en el nivel media superior	19,037.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	124.49	124.49	10.25	Estratégico / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00					
		0.00	0.00	0.00	1,952.00	1,952.00				Alumno	1,357.00
Actividad											
Fortalecer la infraestructura institucional											
Fortalecer la infrestructura institucional	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00
Proyecto: 012523A00502E03A001											
Impartir e impulsar estudios científicos y tecnológicos en el Estado											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120060 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
Cobertura en la educación integral, media sostenida.											
Cobertura	7,409.00	0.00	0.00	0.00	7,409.00	7,409.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	0.00	0.00	7,409.00	7,409.00					
		0.00	0.00	0.00	7,409.00	7,409.00				Alumno	7,241.00
Educación integral proporcionada.											
Índice de reprobación	19,037.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	95.86	95.86	10.95	Estratégico / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00					
		0.00	0.00	0.00	2,085.00	2,085.00				Alumno	3,963.00
Fortalecimiento a los alumnos para favorecer su permanencia escolar.											
Índice de deserción	19,037.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	124.49	124.49	10.25	Estratégico / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00					
		0.00	0.00	0.00	1,952.00	1,952.00				Alumno	1,357.00
Actividad											
Atención a la demanda, cobertura y calidad.											
Atención a la demanda en educación media superior	7,409.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.01	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
Desarrollo Académico.											
Fortalecimiento y evaluación al desempeño del personal académico	8.00	0.00	4.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	4.00	2.00	2.00	8.00					
		0.00	4.00	2.00	2.00	8.00				Curso	10.00
Desarrollo institucional y gestión administrativa.											
Eficientar la administración institucional	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		7.00	7.00	7.00	7.00	28.00					
		7.00	7.00	7.00	7.00	28.00				Informe	28.00
Evaluación institucional.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120060 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Diagnosticar debilidades y fortalezas	4.00	2.00	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión /	2017	
instituciopnales a través del SNB y las		2.00	0.00	2.00	0.00	4.00				Eficiencia		
evaluaciones de las actividades sustantiva		2.00	0.00	2.00	0.00	4.00				Evaluación		4.00
Pertinencias de planes y programas de estudios.												
Propiciar el desarrollo de sistemas	4.00	2.00	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión /	2017	
académicos, para planear y evaluar la		2.00	0.00	2.00	0.00	4.00				Eficiencia		
pertinencia de planes y programas de		2.00	0.00	2.00	0.00	4.00				Actividad		4.00
estudios												
Vinculación y gestión con los sectores que integran a la sociedad.												
Propiciar las relaciones interinstitucionales	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión /	2017	
con los diversos sectores de la sociedad		4.00	4.00	0.00	0.00	8.00				Eficiencia		
nacional y extranjera		0.00	6.00	2.00	0.00	8.00				Convenio		8.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120070 Colegio de Bachilleres de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012522A00501E03A002											
Fortalecimiento Institucional											
Componente											
Fortalecer la cobertura institucional a través de materiales y suministristos proporcionados.											
Porcentaje de cobertura	240,416.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	105,500.00	100.09	100.09	43.92	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	105,500.00	105,500.00					
		0.00	0.00	0.00	105,600.00	105,600.00				Alumno	105,500.00
Actividad											
Proporcionar materiales y suministros para el fortalecimiento institucional.											
Proceso de fortalecimiento institucional a través de materiales y suministros adquiridos y entregados.	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Proceso	2.00
Proyecto: 012522A00501E03A003											
Subsidio del convenio del ejercicio 2017 del Colegio de Bachilleres de Chiapas.											
Componente											
Coadyuvar a la eficiente operatividad institucional, mediante los pagos en tiempo y forma de servicios personales, generales y materiles y suministros.											
Proceso de gestión y aplicación de recursos para la operatividad institucional.	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Proceso	1.00
Actividad											
Gestión administrativa y aplicación de recursos para garantizar la adecuada operatividad institucional.											
Número de actividades de gestión y aplicación de recursos para la correcta operatividad institucional.	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Actividad	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120070 Colegio de Bachilleres de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012522A00501E03A004											
Fondo para fortalecer la autonomía de gestión (PAGES) para el Colegio de Bachilleres de Chiapas											
Componente											
Fortalecimiento a la cobertura a través de mejorar la infraestructura educativa.											
Fortalecer la infraestructura institucional.	105,500.00	0.00	0.00	0.00	16,907.00	16,907.00	100.00	100.00	16.03	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	16,907.00	16,907.00					
		0.00	0.00	0.00	16,907.00	16,907.00				Alumno	2,018.00
Actividad											
Rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.											
Número de planteles con adquisicón de insumos y materiales para equipamiento y/o mantenimiento de espacios educativos.	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	51.00	51.00					
		0.00	0.00	0.00	51.00	51.00				Escuela	51.00
Proyecto: 012522A00502E03A001											
Desarrollo Institucional del Colegio de Bachilleres de Chiapas para impartir educación media superior en el estado.											
Componente											
Cobertura en la educación integral media superior sostenida.											
Porcentaje de Cobertura.	240,416.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	105,500.00	100.09	100.09	43.92	Estratégico / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	105,500.00	105,500.00					
		0.00	0.00	0.00	105,600.00	105,600.00				Alumno	105,500.00
Porcentaje de deserción (abandono escolar)	105,500.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	77.20	77.20	3.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00					
		0.00	0.00	0.00	3,165.00	3,165.00				Alumno	4,100.00
Porcentaje de reprobación.	105,500.00	0.00	0.00	0.00	20,994.00	20,994.00	86.32	86.32	17.18	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	20,994.00	20,994.00					
		0.00	0.00	0.00	18,122.00	18,122.00				Alumno	20,994.00
Actividad											
Actividades cívicas, culturales y deportivas.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120070 Colegio de Bachilleres de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de actividades cívicas, culturales, deportivas y de salud.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	200.00	150.00	150.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		2.00	1.00	1.00	2.00	6.00				Actividad	4.00
Atención a la demanda cobertura y calidad.											
Porcentaje de acciones realizadas para la atención a la demanda en educación media superior.	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Acción	2,018.00
Desarrollo académico.											
Porcentaje de actividades para el fortalecimiento y evaluación al desempeño del personal académico.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	125.00	125.00	Gestión / Eficiencia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	2.00	1.00	1.00	5.00				Actividad	4.00
Evaluación institucional.											
Evaluaciones realizadas para diagnosticar fortalezas y debilidades para el ingreso al PBC.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Actividad	1.00
Fortalecimiento y mantenimiento a la infraestructura y equipamiento.											
Porcentaje de actividades para fortalecer la infraestructura institucional.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Actividad	4.00
Gestión administrativa.											
Número de procesos realizados para eficientar la administración institucional	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Proceso	2.00
Pertinencia de planes y programas de estudio.											
Porcentaje de procesos para planear y evaluar planes y programas de estudio.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proceso	1.00
Profesionalización del personal de apoyo y asistencia a la educación.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120070 Colegio de Bachilleres de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de capacitaciones para fortalecer las competencias del personal coadyuvante en el desarrollo educativo.	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018	
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00						
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Capacitación		2.00
Vinculación y gestión con los diferentes sectores que integran la sociedad.												
Porcentaje de vinculaciones para propiciar las relaciones interinstitucionales con los diversos sectores de la sociedad.	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	150.00	150.00	Gestión / Eficiencia	2018	
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00						
		0.00	2.00	0.00	1.00	3.00				Evento		2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012533A00601E05A001											
Rendición de cuentas Intitucional											
Componente											
Auditoria preventiva											
Auditorias trimestrales	4.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	3.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	3.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Actividad											
Revisiones Mensuales de auditoria preventiva											
Informes y seguimiento de auditorias preventivas	12.00	0.00	0.00	9.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	9.00	3.00	12.00					
		0.00	0.00	9.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Proyecto: 012533A00602E05A001											
Proporcionar Servicios Educativos de Calidad											
Componente											
Asegurar el ingreso y egreso de estudiantes en programas educativos reconocidos por su calidad.											
Cobertura en educación superior.	1,839.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	24.76	24.76	9.90	Estratégico / Eficacia	2012
		0.00	0.00	0.00	735.00	735.00					
		0.00	0.00	0.00	182.00	182.00				Alumno	436.00
Actividad											
Programas educativos evaluados.											
Cobertura en educación superior.	64,492.00	0.00	0.00	0.00	1,839.00	1,839.00	98.04	98.04	2.80	Estratégico / Eficacia	2012
		0.00	0.00	0.00	1,839.00	1,839.00					
		0.00	0.00	0.00	1,803.00	1,803.00				Alumno	1,150.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120090 Universidad Politécnica de Tapachula

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012533A00601E05A001											
Reforzamiento a la impartición de Educación superior tecnológica y politécnica											
Componente											
Atención de jovenes egresados de eduación media superior											
atención de jovenes egresados de educación superior	700.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	64.29	32.14	Estratégico / Eficacia	2017
		0.00	0.00	350.00	0.00	350.00					
		0.00	0.00	225.00	0.00	225.00				Alumno	350.00
Actividad											
Vinculación y desarrollo empresarial universitario											
convenios de colaboración suscritos	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	150.00	175.00	175.00	Gestión / Eficacia	2017
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00					
		0.00	0.00	4.00	3.00	7.00				Convenio	24.00
Proyecto: 012533A00602E05A001											
Impartición de Educación Superior Tecnológica y Politécnica											
Componente											
Oferta educativa de programas innovadores y de calidad											
Atención de jovenes egresados de educación media superior	700.00	50.00	0.00	350.00	0.00	400.00	0.00	83.50	47.71	Estratégico / Eficacia	2017
		50.00	0.00	350.00	0.00	400.00					
		109.00	0.00	225.00	0.00	334.00				Alumno	350.00
Actividad											
Convenios de vinculación con los sectores académicos, sociales y productivos											
Convenios de colaboración suscritos	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	300.00	175.00	175.00	Estratégico / Eficacia	2017
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	4.00	3.00	7.00				Convenio	24.00
Programas educativos ofertados con acreditación											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120090 Universidad Politécnica de Tapachula

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de programas educativos de licenciatura reconocidos por su calidad	10.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Certificación	3.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120310 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 013121D04002C02A001											
Fomento a la calidad del sector laboral del estado											
Componente											
Impartir cursos de capacitación											
Número de cursos impartidos	3,191.00	718.00	797.00	880.00	796.00	3,191.00	127.14	105.86	105.86	Gestión / Eficacia	2018
		718.00	797.00	880.00	796.00	3,191.00					
		649.00	788.00	929.00	1,012.00	3,378.00				Curso	3,191.00
Ofrecer capacitación de calidad a un mayor número de personas que se integran a la fuerza productiva mediante la impartición de cursos de capacitación											
Cobertura en capacitación para el trabajo	51,051.00	11,483.00	12,752.00	14,080.00	12,736.00	51,051.00	121.88	101.15	101.15	Gestión / Eficacia	2018
		11,483.00	12,752.00	14,080.00	12,736.00	51,051.00					
		9,984.00	12,372.00	13,760.00	15,523.00	51,639.00				Persona	51,051.00
Actividad											
Establecer Convenios interinstitucionales en materia de capacitación											
Número de Convenios suscritos en materia de capacitación	98.00	23.00	25.00	26.00	24.00	98.00	100.00	98.98	98.98	Gestión / Eficacia	2018
		23.00	25.00	26.00	24.00	98.00					
		21.00	19.00	33.00	24.00	97.00				Convenio	98.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120320 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012541A00802E05A001											
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa											
Componente											
Coloquios											
Desarrollo de Coloquios	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	50.00	50.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Evento	2.00
Desarrollo de Talleres											
Apertura de Talleres	62.00	48.00	7.00	3.00	4.00	62.00	0.00	70.97	70.97	Estratégico / Eficacia	2016
		48.00	7.00	3.00	4.00	62.00					
		44.00	0.00	0.00	0.00	44.00				Taller	12.00
Impartición de Cursos de Formación Continua.											
Apertura de Cursos de Formación Continua	15.00	0.00	3.00	10.00	2.00	15.00	700.00	140.00	140.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	3.00	10.00	2.00	15.00					
		0.00	2.00	5.00	14.00	21.00				Curso	37.00
Jornadas Académicas											
Desarrollo de Jornadas Académicas	5.00	3.00	1.00	1.00	0.00	5.00	0.00	220.00	220.00	Estratégico / Eficacia	2018
		3.00	1.00	1.00	0.00	5.00					
		4.00	1.00	0.00	6.00	11.00				Evento	5.00
Programas de Diplomados.											
Apertura de grupos de Diplomado	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00				Diplomado	5.00
Programas de Doctorado											
Apertura de Grupos de Doctorado	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	50.00	50.00	Estratégico / Eficacia	2017
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Grupo	2.00
Programas de Maestrías											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120320 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Apertura de grupos de Maestrías	7.00	3.00	0.00	4.00	0.00	7.00	0.00	28.57	28.57	Estratégico / Eficacia	2016
		3.00	0.00	4.00	0.00	7.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Grupo	4.00
Proyectos de Invstigación Educativa.											
Proyectos de Investigación Educativa	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2014
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00					
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00				Estudio	3.00
Seminarios.											
Impartición de Seminarios	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	50.00	50.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evento	2.00
Actividad											
Desarrollo de Coloquios.											
Desarrollo de Coloquios	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	50.00	50.00	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Evento	2.00
Desarrollo de Investigaciones											
Proyectos de Investigación.	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2014
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Documento	3.00
Desarrollo de Jornadas Académicas.											
Atención a profesionales de la educación por medio de jornadas académicas.	1,200.00	600.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	442.42	442.42	Estratégico / Eficacia	2018
		600.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00					
		5,028.00	162.00	0.00	119.00	5,309.00				Alumno	1,200.00
Desarrollo de Seminarios.											
Atención a Profesionales de la Educación por medio de Seminarios	2,100.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	2,100.00	57.43	28.71	28.71	Estratégico / Eficacia	2018
		0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	2,100.00					
		0.00	0.00	0.00	603.00	603.00				Alumno	2,100.00
Impartición de Diplomados.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21120320 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Impartir Diplomados a Docentes.	75.00	0.00	25.00	25.00	25.00	75.00	400.00	217.33	217.33	Estratégico / Eficacia	2016
		0.00	25.00	25.00	25.00	75.00					
		0.00	0.00	63.00	100.00	163.00				Alumno	300.00
Impartición de Doctorados.											
Impartición de Doctorado a Profesionales de la Educación.	52.00	32.00	0.00	20.00	0.00	52.00	0.00	148.08	148.08	Estratégico / Eficacia	2017
		32.00	0.00	20.00	0.00	52.00					
		34.00	0.00	43.00	0.00	77.00				Alumno	20.00
Impartición de Maestrías.											
Impartir Maestrías a Profesionales de la Educación.	140.00	60.00	0.00	80.00	0.00	140.00	0.00	90.00	90.00	Estratégico / Eficacia	2015
		60.00	0.00	80.00	0.00	140.00					
		41.00	0.00	85.00	0.00	126.00				Alumno	164.00
Impartición de Talleres											
Atender a Docentes por medio de talleres	1,140.00	720.00	210.00	90.00	120.00	1,140.00	0.00	128.07	128.07	Estratégico / Eficacia	2016
		720.00	210.00	90.00	120.00	1,140.00					
		1,460.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00				Alumno	300.00
Impartir Cursos de Formación Continua.											
Impartir Programas de Formación Continua.	375.00	0.00	75.00	250.00	50.00	375.00	322.00	207.73	207.73	Estratégico / Eficacia	2014
		0.00	75.00	250.00	50.00	375.00					
		0.00	270.00	348.00	161.00	779.00				Alumno	395.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 012431H11201T01A001 Coordinación y Desarrollo dela Radio, Televisión y Cinematografía											
Componente											
1) Acciones para el desarrollo de la radio y televisión estatal y la difusión de las locaciones cinematográficas, impulsadas											
Porcentaje de acciones de la radio, televisión y cinematografía, dirigidosy coordinados	1,363.00	340.00	340.00	340.00	343.00	1,363.00	109.33	118.27	118.27	Gestión / Eficacia	2018
		340.00	340.00	340.00	343.00	1,363.00					
		308.00	478.00	451.00	375.00	1,612.00				Gestión	1,363.00
Actividad											
1.1) Coordinación de las actividades de radio, televisión y cinematografía realizadas de manera oportuna y eficaz											
1.1.2) Porcentaje de actividades directivas realizadas en forma oportuna y eficaz	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	92.67	105.33	105.33	Gestión / Eficacia	2018
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00					
		145.00	172.00	176.00	139.00	632.00				Actividad	600.00
1.1.1) Porcentaje de acciones convenidas con organismos públicos y privados	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Convenio	3.00
1.1.3) Porcentaje de gestión institucional con organismos públicos y privados	750.00	187.00	187.00	187.00	189.00	750.00	124.87	130.67	130.67	Gestión / Eficacia	2018
		187.00	187.00	187.00	189.00	750.00					
		163.00	306.00	275.00	236.00	980.00				Gestión	750.00
Proyecto: 022431E11201P17A002 Impulsar la Infraestructura Televisiva											
Componente											
1) Señal de la televisión estatal, transmitida											
Porcentaje de horas transmitidas de la señal televisiva brindada a la población	8,760.00	2,160.00	2,184.00	2,208.00	2,208.00	8,760.00	0.00	24.66	24.66	Gestión / Eficacia	2018
		2,160.00	2,184.00	2,208.00	2,208.00	8,760.00					
		2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00				Hora de Servicio	8,760.00
Actividad											
1.1) Realización de mantenimientos a las repetidoras de TV											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
1.1.1.) Porcentaje de mantenimientos realizados a repetidoras de TV	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Mantenimiento	4.00
1.2) Realización de mantenimiento al estudio y máster de TV											
1.2.1) Porcentaje de mantenimientos realizados a estudio y master de TV	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.00	25.00	25.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Servicio	8.00
Proyecto: 032431E11201P17A003											
Impulsar la Radio Estatal											
Componente											
1) Programa radiofónicos con contenidos de calidad para la población, producidos y difundidos											
Porcentaje de contenidos radiofónicos a la población	59,026.00	14,559.00	14,649.00	14,894.00	14,924.00	59,026.00	97.26	94.12	94.12	Gestión / Eficacia	2018
		14,559.00	14,649.00	14,894.00	14,924.00	59,026.00					
		12,816.00	13,832.00	14,391.00	14,515.00	55,554.00				Programa Radiofónico	59,026.00
2) Promocionales radiofónicos federales y estatales, transmitidos											
Porcentaje de promocionales radiofónicos transmitidos	1,543,065.00	367,125.00	381,479.00	397,915.00	396,556.00	1,543,075.00	137.94	114.69	114.69	Gestión / Eficacia	2018
		367,125.00	381,479.00	397,915.00	396,556.00	1,543,075.00					
		438,562.00	396,909.00	387,299.00	546,995.00	1,769,765.00				Promocional	1,543,065.00
Actividad											
1.1.) Producción y coproducción de productos radiofónicos											
1.1.2) porcentaje de entrevistas a organismos públicos y privados	970.00	220.00	240.00	280.00	230.00	970.00	117.39	108.35	108.35	Gestión / Eficacia	2018
		220.00	240.00	280.00	230.00	970.00					
		267.00	215.00	299.00	270.00	1,051.00				Gestión	970.00
1.1.3) Porcentaje de producción y coproducción de programas radiofónicos locales	24,839.00	6,116.00	6,211.00	6,207.00	6,305.00	24,839.00	103.11	103.80	103.80	Gestión / Eficacia	2018
		6,116.00	6,211.00	6,207.00	6,305.00	24,839.00					
		6,571.00	6,376.00	6,336.00	6,501.00	25,784.00				Programa Radiofónico	24,839.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
1.1.1) Porcentaje de producción y coproducción institucionales	267.00	72.00	51.00	72.00	72.00	267.00	100.00	108.61	108.61	Gestión / Eficacia	2018
		72.00	51.00	72.00	72.00	267.00					
		76.00	67.00	75.00	72.00	290.00				Programa Radiofónico	267.00
1.1.4) Porcentaje de transmisiones especiales realizadas	46.00	12.00	6.00	17.00	11.00	46.00	118.18	119.57	119.57	Gestión / Eficacia	2018
		12.00	6.00	17.00	11.00	46.00					
		10.00	13.00	19.00	13.00	55.00				Servicio	46.00
1.2.) Transmisión de la barra programática radiofónica											
1.2.1) Porcentaje de programación del tiempo total radiofónico	74,912.00	18,504.00	18,700.00	18,838.00	18,870.00	74,912.00	97.01	99.12	99.12	Gestión / Eficacia	2018
		18,504.00	18,700.00	18,838.00	18,870.00	74,912.00					
		18,732.00	18,830.00	18,384.00	18,305.00	74,251.00				Hora Radio	74,912.00
2.2) Programación de pautado de promocionales radiofónicos federales y estatales											
2.2.1) Porcentaje de promocionales federales y estatales	11,297.00	3,145.00	3,300.00	2,835.00	2,017.00	11,297.00	151.21	234.73	234.73	Gestión / Eficacia	2018
		3,145.00	3,300.00	2,835.00	2,017.00	11,297.00					
		15,874.00	4,620.00	2,973.00	3,050.00	26,517.00				Promocional	11,297.00
Proyecto: 042421D11201S03A004 Impulsar la producción Cinematográfica del Estado											
Componente											
1.- Locaciones naturales y culturales para el desarrollo cinematográfico, promovidos											
Porcentaje de promoción cinematográfica difundida	42.00	4.00	16.00	11.00	11.00	42.00	0.00	9.52	9.52	Gestión / Eficacia	2018
		4.00	16.00	11.00	11.00	42.00					
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Promoción	42.00
Actividad											
1.1) Atención a las empresas cinematográficas para que inviertan en Chiapas											
1.1.3) Porcentaje de participación en eventos cinematográficos nacionales e internacionales	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Evento	2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
1.1.2) Porcentaje de solicitudes de información atendidas a empresas cinematográficas interesadas en filmar en Chiapas.	20.00	2.00	8.00	5.00	5.00	20.00	0.00	10.00	10.00	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	8.00	5.00	5.00	20.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Publicación	20.00
1.1.1) Porcentaje de publicación de locaciones cinematográficas realizadas	20.00	1.00	9.00	5.00	5.00	20.00	0.00	5.00	5.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	9.00	5.00	5.00	20.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Publicación	20.00
Proyecto: 052431H11201P17A005 Impulsar la información Noticiosa del Estado											
Componente											
1) Información noticiosa con criterios de pluralidad apertura e inclusión en el responsable ejercicio informativo, difundida.											
Porcentaje de informaciónmdifundida através de piezas informativas para los programas de radio, televisión y redes	86,400.00	19,600.00	23,600.00	21,600.00	21,600.00	86,400.00	0.00	22.69	22.69	Gestión / Eficacia	2018
		19,600.00	23,600.00	21,600.00	21,600.00	86,400.00					
		19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00				Piezas	86,400.00
Actividad											
1.1) Desarrollo de acciones para la recopilación de información y producción de piezas informativas											
1.1.2) Porcentaje de escaletas para noticieros con los contenidos informativos elaborados	7,300.00	1,820.00	1,830.00	1,825.00	1,825.00	7,300.00	0.00	24.93	24.93	Gestión / Eficacia	2018
		1,820.00	1,830.00	1,825.00	1,825.00	7,300.00					
		1,820.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00				Documento	7,300.00
1.1.3) Porcentaje de guiones informativos para programas noticiosos y de redes sociales	7,300.00	1,820.00	1,830.00	1,825.00	1,825.00	7,300.00	0.00	24.93	24.93	Gestión / Eficacia	2018
		1,820.00	1,830.00	1,825.00	1,825.00	7,300.00					
		1,820.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00				Documento	7,300.00
1.1.1) Porcentaje de ordenes de trabajo para recabar información noticiosa.	13,140.00	2,900.00	3,670.00	3,285.00	3,285.00	13,140.00	0.00	22.07	22.07	Gestión / Eficacia	2018
		2,900.00	3,670.00	3,285.00	3,285.00	13,140.00					
		2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00				Documento	13,140.00
Proyecto: 062431H11201S01A006 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
1) Recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a la normatividad vigente, debidamente administrados											
Porcentaje de informes normativos elaborados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	400.00
Actividad											
1.1) Aplicación de los controles administrativos establecidos de acuerdo a la normatividad vigente.											
1.1.2) Porcentaje de cursos impartidos para la profesionalización del servidor público de la entidad	15.00	2.00	4.00	4.00	5.00	15.00	20.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	4.00	4.00	5.00	15.00					
		1.00	3.00	5.00	1.00	10.00				Curso	15.00
1.1.3) Porcentaje de actualización de resguardos	150.00	40.00	40.00	40.00	30.00	150.00	50.00	90.00	90.00	Gestión / Eficacia	2018
		40.00	40.00	40.00	30.00	150.00					
		40.00	50.00	30.00	15.00	135.00				Documento	150.00
1.1.8) porcentaje de la realización de la información sobre la situación financiera que guarda la Entidad	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
1.1.4) Porcentaje de licitaciones y/o adjudicaciones directas efectuadas de acuerdo a la normatividad	6.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	50.00	100.00	133.33	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		2.00	5.00	0.00	1.00	8.00				Licitación	6.00
1.1.6) Porcentaje de reuniones de comite de patrocinios y servicios	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reunión	12.00
1.1.7) Porcentaje de ejecución del recurso autorizado	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	117.76	98.29	98.29	Gestión / Eficacia	2018
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		19.68	24.00	25.17	29.44	98.29				Porcentaje	100.00
1.1.1) Porcentaje de manuales administrativos actualizados	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	150.00	150.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Manual	2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
1.1.5) Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al padrón vehicular	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	160.00	102.50	102.50	Gestión / Eficacia	2018
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		10.00	10.00	5.00	16.00	41.00				Mantenimiento	40.00
Proyecto: 072431H11201M03A007 Planeación, Programación y Evaluación del Gasto Público											
Componente											
1) Coordinar acciones para la planeación, programación y evaluación de los proyectos											
Porcentaje de acciones coordinadas para la planeación y evaluación de los proyectos autorizados.	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.00	12.50	12.50	Gestión / Eficacia	2018
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Acción	8.00
Actividad											
1.1) Coordinar las acciones con los lideres de proyectos para el cumplimiento de la normatividad establecida.											
1.1.3) Porcentaje de integración del anteproyecto de presupuesto de egresos anual	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Anteproyecto	1.00
1.1.2) Porcentaje de integración de la información de acciones relevantes de la Entidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Informe	1.00
1.1.4) Porcentajes de integración de los informes de cuenta pública funcional	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Informe	4.00
1.1.1) Porcentaje de difusión de los lineamientos a los líderes de proyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Capacitación	1.00
Proyecto: 082431H11201A05A008 Asesoría y Desarrollo Informático											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Componente											
1) Equipos informáticos en óptimas condiciones, otorgados											
Porcentaje de equipos informáticos operando efizcamente	205.00	41.00	42.00	46.00	76.00	205.00	0.00	20.00	20.00	Gestión / Eficacia	2018
		41.00	42.00	46.00	76.00	205.00					
		41.00	0.00	0.00	0.00	41.00				Equipo	205.00
Actividad											
1.1) Operación de los bienes informáticos en óptimas condiciones de servicio											
1.1.1) Porcentaje de asesoría permanente y apoyos técnicos a los organos administrativos	800.00	317.00	161.00	161.00	161.00	800.00	0.00	39.63	39.63	Gestión / Eficacia	2018
		317.00	161.00	161.00	161.00	800.00					
		317.00	0.00	0.00	0.00	317.00				Asesoría	800.00
1.1.2) Porcentaje de proyectos elaborados para la dictaminación técnica ante la instancia normativa	4.00	1.00	0.00	2.00	1.00	4.00	0.00	25.00	25.00	Gestión / Eficacia	2018
		1.00	0.00	2.00	1.00	4.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Proyecto	4.00
1.1.4) porcentaje de implementación de sistemas informáticos para diversos organos administrativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Sistema	1.00
1.1.3) Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos	205.00	33.00	50.00	46.00	76.00	205.00	0.00	16.10	16.10	Gestión / Eficacia	2018
		33.00	50.00	46.00	76.00	205.00					
		33.00	0.00	0.00	0.00	33.00				Mantenimiento	205.00
Proyecto: 092431H11201P17A009											
Impulsar la Programación Televisiva											
Componente											
1) Programas de televisión con contenidos enfocados a las políticas y los enfoques transversales, transmitidos											
Porcentaje de programas televisivos transmitidos a través de Canal 10	3,240.00	790.00	830.00	840.00	780.00	3,240.00	0.00	24.38	24.38	Gestión / Eficacia	2018
		790.00	830.00	840.00	780.00	3,240.00					
		790.00	0.00	0.00	0.00	790.00				Programa de TV	3,240.00
2) Programas gubernamentales que impulsan los tres niveles de gobierno, difundidos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de promocionales sociales difundidos a la población	80,000.00	19,000.00	21,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	23.75	23.75	Gestión / Eficacia	2018
		19,000.00	21,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00					
		19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00				Promocional	80,000.00
Actividad											
1.1) Producción de programas de televisión en diversos temas											
1.1.1) Porcentaje de producciones propias para su difusión	1,980.00	490.00	500.00	510.00	480.00	1,980.00	0.00	24.75	24.75	Gestión / Eficacia	2018
		490.00	500.00	510.00	480.00	1,980.00					
		490.00	0.00	0.00	0.00	490.00				Programa de TV	1,980.00
2.1) Programación de pauta de programas gubernamentales que impulsan los tres niveles de gobierno											
2.2.1) porcentaje de pautado de promocioanles para su difusión	365.00	90.00	91.00	92.00	92.00	365.00	0.00	24.66	24.66	Gestión / Eficacia	2018
		90.00	91.00	92.00	92.00	365.00					
		90.00	0.00	0.00	0.00	90.00				Documento	365.00
Proyecto: 102431E11201P17A010 Impulsar la Ingeniería de Radio y Televisión											
Componente											
1) Señal de la televisión estatal,transmitida											
Porcentaje de horas transmitidas de la señal televisiva brindada a la población	6,600.00	0.00	2,184.00	2,208.00	2,208.00	6,600.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2,184.00	2,208.00	2,208.00	6,600.00					
		0.00	2,184.00	2,208.00	2,208.00	6,600.00				Hora de Servicio	6,600.00
2) Equipos informáticos en óptimas condiciones, otorgados											
Porcentaje de equipos informáticos operando efizcamente	164.00	0.00	42.00	46.00	76.00	164.00	53.95	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	42.00	46.00	76.00	164.00					
		0.00	41.00	41.00	41.00	123.00				Equipo	164.00
Actividad											
1.1) Realización de mantenimiento a las repetidoras de TV											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
1.1.1) Porcentaje de mantenimientos realizados a repetidoras de Tv	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	25.00	25.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Mantenimiento	4.00
1.2) Realización demantenimientos al estudio y master de TV											
1.2.1) Porcentaje de mantenimientos realizados a estudio y master de TV	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				Servicio	6.00
2.1)Operación de los bienes informáticos en óptimas condiciones											
2.1.1) Porcentaje de asesoría permanente y apoyos técnicos a los organos administrativos	483.00	0.00	161.00	161.00	161.00	483.00	37.89	99.38	99.38	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	161.00	161.00	161.00	483.00					
		0.00	296.00	123.00	61.00	480.00				Asesoría	483.00
2.1.2) Porcentaje de proyectos elaborados paraladistaminación técnica ante la instancia normativa	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00					
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Proyecto	3.00
2.1.3) Porcentaje de implementación de sistemas informáticos para diversos organos administrativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Sistema	1.00
2.1.4) Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos	172.00	0.00	50.00	46.00	76.00	172.00	69.74	80.81	80.81	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	50.00	46.00	76.00	172.00					
		0.00	45.00	41.00	53.00	139.00				Mantenimiento	172.00
Proyecto: 112431H11201P17A011 Impulsar la televisión, información y cinematografía											
Componente											
1) Programas de televisión con contenidos enfocados a las politicas y los enfoques transversales, transmitidos											
Porcentaje de programas televisivos transmitidos a través de canal 10	2,450.00	0.00	830.00	840.00	780.00	2,450.00	100.00	97.55	97.55	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	830.00	840.00	780.00	2,450.00					
		0.00	810.00	800.00	780.00	2,390.00				Programa de TV	2,450.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
2) Programas gubernamentales que impulsan los tres niveles de gobierno, difundidos											
Porcentaje de promocionales sociales difundidos a la población	61,000.00	0.00	21,000.00	20,000.00	20,000.00	61,000.00	2.50	81.02	81.02	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	21,000.00	20,000.00	20,000.00	61,000.00					
		0.00	23,494.00	25,431.00	500.00	49,425.00				Promocional	61,000.00
3) Locaciones naturales y culturales para el desarrollo cinematográfico, promovidos											
Porcentaje de promoción cinematográfica difundida	38.00	0.00	16.00	11.00	11.00	38.00	9.09	13.16	13.16	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	16.00	11.00	11.00	38.00					
		0.00	3.00	1.00	1.00	5.00				Promoción	38.00
4) Información noticiosa con criterios de puralidad apertura e inclusión en el responsable del ejercicio informativo, difundido											
Porcentaje de información difundida a travéz de piezas informativas para los programas de radio, televisión y redes	66,800.00	0.00	23,600.00	21,600.00	21,600.00	66,800.00	37.04	72.44	72.44	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	23,600.00	21,600.00	21,600.00	66,800.00					
		0.00	19,800.00	20,590.00	8,000.00	48,390.00				Piezas	66,800.00
Actividad											
1.1) Producción de programas de televisión en diversos temas											
1.1.1) porcentaje de producciones propias para su difusión	1,490.00	0.00	500.00	510.00	480.00	1,490.00	85.00	100.20	100.20	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	500.00	510.00	480.00	1,490.00					
		0.00	602.00	483.00	408.00	1,493.00				Programa de TV	1,490.00
2.1) programación de pauta de programas gubernamentales que impulsan los tres niveles de gobierno											
2.2.1) Porcentaje de pautado de promocionales para su difusión	275.00	0.00	91.00	92.00	92.00	275.00	141.30	108.36	108.36	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	91.00	92.00	92.00	275.00					
		0.00	88.00	80.00	130.00	298.00				Documento	275.00
3.1) Atención a las empresas cinematográficas para que inviertan en Chiapas											
3.1.3) Porcentaje de participación en eventos cinematográficos nacionales einternacionales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Evento	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
3.1.1) Porcentaje de publicaciones de locaciones cienmatográficas realizadas	19.00	0.00	9.00	5.00	5.00	19.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	9.00	5.00	5.00	19.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Publicación	19.00
3.1.2)Porcentaje de solicitudes de información atendidas a empresas cinemtográficas interesadas en filmar en Chiapas	18.00	0.00	8.00	5.00	5.00	18.00	0.00	5.56	5.56	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	8.00	5.00	5.00	18.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Publicación	18.00
4.1) Desarrollo de acciones para la recopilación de información y producción de piezas informativas											
4.1.3) Porcentaje de guiones informativos para programas noticiosos y de redes sociales	5,480.00	0.00	1,830.00	1,825.00	1,825.00	5,480.00	10.96	75.18	75.18	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1,830.00	1,825.00	1,825.00	5,480.00					
		0.00	1,820.00	2,100.00	200.00	4,120.00				Documento	5,480.00
4.1.2) Porcentaje de escaletas para noticieros con los contenidos informativos elaborados	5,480.00	0.00	1,830.00	1,825.00	1,825.00	5,480.00	16.44	77.92	77.92	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	1,830.00	1,825.00	1,825.00	5,480.00					
		0.00	1,820.00	2,150.00	300.00	4,270.00				Documento	5,480.00
4.1.1) porcentaje de ordenes de trabajo para recabar información noticiosa	3,670.00	0.00	3,670.00	3,285.00	3,285.00	10,240.00	43.38	71.73	200.14	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	3,670.00	3,285.00	3,285.00	10,240.00					
		0.00	2,800.00	3,120.00	1,425.00	7,345.00				Documento	10,240.00
Proyecto: 122431H11201T01A012											
Area de Apoyo Jurídico											
Componente											
1) Acciones en beneficio de la radio, televisión y cinemotografía											
Porcentaje de acciones en beneficio de la radio, televisión y cienmatografía	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00					
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00				Acción	3.00
Actividad											
1.1) Acciones en beneficio de la radio, televisión y cinematografía											
1.1.1) Porcentaje de acciones convenidad con organismos públicos y privados	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00					
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00				Convenio	3.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 132431H11201T01A013											
Comisaría											
Componente											
1) Ejercer la titularidad de los órganos de vigilancia en las entidades paraestatales, evaluar su desempeño general y vigilar su correcto funcionamiento y administración, con atribuciones para emitir opiniones y recomendaciones preventivas, tomando e											
Porcentaje de presentación de informes mensuales y trimestrales	16.00	0.00	8.00	4.00	4.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	8.00	4.00	4.00	16.00					
		0.00	8.00	4.00	4.00	16.00				Informe	16.00
Actividad											
1.1)Los Comisarios Públicos en el desempeño de sus Funciones de carácter preventivo tienen la encomienda de realizar revisiones periódicas con el objeto de asegurarse que las Entidades Paraestatales cumplan con las obligaciones y responsabilidad seña											
1.1.1) Porcentaje de Informes trimestrales presentados a la Junta de Gobierno	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
1.1.2) Porcentaje de Informes mensuales presentados a la Dirección General de la Entidad	12.00	0.00	6.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	6.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	6.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 013711D04701D01A001											
Coordinar y Administrar el Centro de Convenciones para la realización de eventos											
Componente											
Eventos realizados en el recinto											
Porcentaje de eventos realizados	200.00	43.00	61.00	70.00	75.00	249.00	117.07	106.00	106.00	Estratégico / Eficacia	2017
		43.00	61.00	55.00	41.00	200.00					
		44.00	55.00	65.00	48.00	212.00				Evento	257.00
Actividad											
Coordinar el servicio de banquetes para eventos											
Porcentaje de servicios de baquetes	56.00	15.00	21.00	23.00	25.00	84.00	260.00	141.07	141.07	Gestión / Eficiencia	2017
		15.00	21.00	10.00	10.00	56.00					
		14.00	28.00	11.00	26.00	79.00				Servicio	87.00
Distribuir órden de servicios a las áreas											
Porcentaje de órden de servicios distribuidos	2,400.00	516.00	732.00	840.00	900.00	2,988.00	117.07	106.00	106.00	Gestión / Eficiencia	2017
		516.00	732.00	660.00	492.00	2,400.00					
		528.00	660.00	780.00	576.00	2,544.00				Orden de Servicio	3,084.00
Realizar montaje de escenario en los eventos											
Porcentaje de montaje de escenario	237.00	48.00	69.00	79.00	84.00	280.00	96.00	100.42	100.42	Gestión / Eficiencia	2017
		48.00	69.00	70.00	50.00	237.00					
		50.00	61.00	79.00	48.00	238.00				Montaje de Escenario	289.00
Recaudar ingresos por los servicios brindados											
Porcentaje de ingresos propios	13,000,000.00	3,108,434.00	4,409,638.00	5,060,241.00	5,421,687.00	18,000,000.00	163.86	123.42	123.42	Gestión / Eficiencia	2017
		3,108,434.00	4,409,638.00	3,200,000.00	2,281,928.00	13,000,000.00					
		2,944,097.00	5,371,623.00	3,990,122.00	3,739,138.00	16,044,980.00				Millones de Pesos	18,509,530.00
Solicitar materia prima de calidad para los eventos											
Porcentaje de solicitud de materia prima	450.00	91.00	129.00	149.00	159.00	528.00	128.70	115.33	115.33	Gestión / Eficiencia	2017
		91.00	129.00	115.00	115.00	450.00					
		90.00	176.00	105.00	148.00	519.00				Solicitud	544.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Proyecto: 023711D04701P21A001											
Realizar estrategias de promoción y brindar apoyos para posicionar el Estado como destino ideal para la sede de eventos											
Componente											
Apoyo logístico a organizadores de eventos											
Porcentaje de apoyos a congresos y convenciones	65.00	5.00	20.00	20.00	5.00	50.00	133.33	140.00	140.00	Estratégico / Eficacia	2017
		5.00	20.00	25.00	15.00	65.00					
		33.00	19.00	19.00	20.00	91.00				Apoyo	86.00
Sedes Nacionales Ganadas											
Porcentaje de sedes ganadas	18.00	3.00	10.00	5.00	2.00	20.00	150.00	122.22	122.22	Estratégico / Eficacia	2017
		3.00	10.00	3.00	2.00	18.00					
		3.00	10.00	6.00	3.00	22.00				Sedes	27.00
Actividad											
Promocionar al destino a través de propuestas a comités organizadores de eventos para ser sede											
Porcentaje de envío de propuestas	12.00	2.00	4.00	4.00	2.00	12.00	0.00	83.33	83.33	Gestión / Eficiencia	2017
		2.00	4.00	4.00	2.00	12.00					
		0.00	8.00	2.00	0.00	10.00				Propuesta	24.00
Promocionar al Estado de Chiapas como sede de eventos											
Porcentaje de promoción a eventos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Promoción	1.00
Promocionar el destino a través de postulación de sedes											
Porcentaje de concursos para la obtención de sedes	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	400.00	400.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00				Concurso	4.00
Realizar gestiones administrativas a organizadores de congresos y convenciones											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de gestiones administrativas	150.00	20.00	55.00	20.00	55.00	150.00	41.82	72.67	72.67	Gestión / Eficiencia	2017
		20.00	55.00	20.00	55.00	150.00					
		30.00	40.00	16.00	23.00	109.00				Gestión	119.00
Realizar viajes de familiarización											
Porcentaje de viajes de familiarización	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Viaje	2.00
Realizar visitas de inspección											
Porcentaje de visitas de inspección	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	200.00	140.00	140.00	Gestión / Eficiencia	2017
		1.00	1.00	2.00	1.00	5.00					
		1.00	1.00	3.00	2.00	7.00				Visita	9.00
Realizar visitas técnicas											
Porcentaje de visitas técnicas	8.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	50.00	87.50	87.50	Gestión / Eficiencia	2017
		1.00	2.00	3.00	2.00	8.00					
		1.00	1.00	4.00	1.00	7.00				Visita	2.00
Proyecto: 033711D04701C13A001											
Desarrollar e Impulsar el Turismo de Reuniones aprovechando los espacios existentes en el Estado											
Componente											
Generación de clientes potenciales											
Porcentaje de clientes potenciales	50.00	10.00	20.00	10.00	10.00	50.00	30.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2017
		10.00	20.00	10.00	10.00	50.00					
		10.00	27.00	10.00	3.00	50.00				Persona	78.00
Actividad											
Asistir a eventos de promoción											
Porcentaje de asistencia a eventos	15.00	2.00	4.00	2.00	1.00	9.00	0.00	120.00	120.00	Gestión / Eficiencia	2017
		2.00	4.00	5.00	4.00	15.00					
		7.00	2.00	9.00	0.00	18.00				Asistencia	10.00
Participar en reuniones ejecutivas del Sector Turístico											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de reuniones ejecutivas	108.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	75.00	92.59	92.59	Gestión / Eficiencia	2017
		30.00	30.00	24.00	24.00	108.00					
		28.00	30.00	24.00	18.00	100.00				Reunión	162.00
Proyecto: 043711D04701S01A001 Administración de los Recursos humanos, Financieros y Materiales											
Componente											
Servicios de apoyo administrativo en materia de recursos humanos, financieros y materiales											
Porcentaje de servicios de apoyo administrativo	2,215.00	815.00	500.00	400.00	500.00	2,215.00	194.40	118.28	118.28	Estratégico / Eficacia	2017
		815.00	500.00	400.00	500.00	2,215.00					
		384.00	574.00	690.00	972.00	2,620.00				Servicio	2,299.00
Actividad											
Efectuar los descuentos disciplinarios e inasistencias al personal											
Porcentaje de descuentos aplicados	76.00	12.00	21.00	19.00	15.00	67.00	57.14	110.53	110.53	Gestión / Eficiencia	2017
		12.00	21.00	22.00	21.00	76.00					
		18.00	27.00	27.00	12.00	84.00				Registro	66.00
Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2018											
Porcentaje de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2018	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Anteproyecto	1.00
Elaborar estados financieros											
Porcentaje de estados financieros	12.00	0.00	5.00	3.00	4.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	5.00	3.00	4.00	12.00					
		0.00	5.00	3.00	4.00	12.00				Documento	12.00
Elaborar información presupuestal											
Porcentaje de documentos presupuestales	150.00	0.00	50.00	0.00	100.00	150.00	1,800.00	312.00	312.00	Gestión / Eficiencia	2017
		0.00	50.00	80.00	20.00	150.00					
		0.00	14.00	94.00	360.00	468.00				Documento	98.00
Elaborar la Cuenta Pública Estatal 2018											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Organismo Público: 21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D)	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Tim. (D / C) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	AVANCES Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
Porcentaje de la Cuenta Pública 2018	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017	
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00						
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00	
Realizar compras menores para la operatividad de la Oficina												
Porcentaje de solicitud de compras	2,071.00	802.00	415.00	354.00	500.00	2,071.00	118.80	99.03	99.03	Gestión / Eficiencia	2017	
		802.00	415.00	354.00	500.00	2,071.00						
		365.00	527.00	565.00	594.00	2,051.00				Solicitud	2,118.00	