



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 8
Fecha: 09/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,332,976,498.61	1,137,057,861.43	
INVERSIÓN											177,025,896.92	126,364,396.53	
E B P 00 G01 B001											8,845,000.00	0.00	
Proyecto : Programa del Sur, "Estrategia y Gestión para el Desarrollo de Chiapas, Guerrero Oaxaca"													
Fin : Contribuir al desarrollo de Chiapas en el marco del Programa del Sur fomentando acciones y/o proyectos que garanticen el desarrollo regional en los Estados participantes	Consolidación del Programa Regional del Sur	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
Proposito : El Estado de Chiapas obtiene recursos extraordinarios del PEF para impulsar el desarrollo regional	Integración de propuesta de solicitud de recursos del PEF	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Propuesta		
Componente : Realización de la fase 2 del programa de acciones para impulsar el desarrollo del Estado	Acciones de la fase 2 del acuerdo de colaboración ejecutadas	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
Actividad : Contratación de servicio de Consultoría en materia de desarrollo regional	Realización del pago de la consultoría contratada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pago		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 8

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,332,976,498.61	1,137,057,861.43	
INVERSIÓN											177,025,896.92	126,364,396.53	
E B P 80 I05 B001											50,397,557.00	50,078,557.00	
Proyecto : Fideicomiso Para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Contribuir al desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, para satisfacer a la sociedad por ejecución de obras.	Proyectos prioritarios de obras con financiamiento para su ejecución	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Adquirir recursos para el desarrollo económico del Estado, mediante el financiamiento de obras o proyectos prioritarios de la zona metropolitana	Recursos adquiridos mediante gestión del Fondo Metropolitano.	50,078,557.00	0.00	0.00	0.00	50,078,557.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			0.00	0.00	0.00	50,078,557.00							
			0.00	0.00	35,000,000.00	15,078,557.00							
Componente : Aportación efectuada de los servicios fiduciarios del Fondo Metropolitano de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez	Recursos aportados para el pago de servicios fiduciarios	319,000.00	0.00	0.00	319,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			0.00	0.00	319,000.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 8

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												1,332,976,498.61	1,137,057,861.43
INVERSIÓN												177,025,896.92	126,364,396.53
Actividad : Realización de reunión de trabajo con funcionarios del Consejo para el desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez	Reuniones realizadas para verificar la cartera de los proyectos	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			0.00	2.00	1.00	1.00							
			0.00	2.00	1.00	1.00							
Actividad : Realización de reunión de trabajo con Funcionarios del Subcomité Técnico para el desarrollo de la Zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.	Reuniones realizadas para analizar y proponer los proyectos factibles de la cartera	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	1.00	1.00	1.00							
Actividad : Realización de reunión de trabajo con Funcionarios del Comité Técnico	Reuniones para la autorización de recursos y proyecto a ejecutarse	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	1.00	1.00	1.00							
E C P 00 G06 B001												41,114,054.00	0.00
Proyecto : Liquidación del adeudo histórico doméstico de los 40 municipios del convenio Altos, Sierra y Menor IDH													
Fin : Contribuir a la promoción de la cultura del uso racional de la energía eléctrica, impulsando un federalismo solidario y justo para los chiapanecos	Municipios beneficiados con la liquidación del adeudo histórico doméstico	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Municipio		
			0.00	0.00	0.00	40.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Liquidar el adeudo histórico doméstico a C.F.E. de 40 Mpios. de Chiapas	Monto erogado en el primer pago del adeudo histórico a C.F.E.	69,800,000.00	0.00	0.00	0.00	69,800,000.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			0.00	0.00	0.00	69,800,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 8

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												1,332,976,498.61	1,137,057,861.43
INVERSIÓN												177,025,896.92	126,364,396.53
Componente : Primer pago parcial, correspondiente al adeudo histórico doméstico a C.F.E.	Ejecución del primer pago del adeudo histórico doméstico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pago		
Actividad : Realización de reuniones de seguimiento al adeudo histórico doméstico de 40 municipios del Estado	Reuniones de seguimiento al adeudo histórico doméstico con la C.F.E.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
E C P 00 H01 B001												4,479,500.00	4,179,500.00
Proyecto : Impulso de Asociaciones Público-Privadas en el Estado de Chiapas para mejora de la infraestructura pública.													
Fin : Contribuir a impulsar la inversión privada en infraestructura y servicios públicos para los ciudadanos del Estado de Chiapas	Identificación de proyecto a desarrollar en su estructuración financiera bajo esquemas de APP's	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Proposito : Impulsar proyectos estratégicos con esquemas novedosos de financiamiento	Integración de cartera de proyectos APP's	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 8

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,332,976,498.61	1,137,057,861.43	
INVERSIÓN											177,025,896.92	126,364,396.53	
Componente : Profesionalización de servidores públicos en materia de APP's	Servidores públicos capacitados	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	0.00	0.00	8.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Actualización de marco jurídico en materia de APP's	Marco jurídico actualizado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Aportación estatal al convenio de colaboración Chiapas-BID/PIAPPEM	Aportación estatal realizada	0.00	0.00	4,179,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pago		
			0.00	4,179,500.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	4,179,500.00	0.00							
Contratación de personas para la UP3	Contratación de personal especializado	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
Contratación de servicios especializados de consultoría legal	Pago de la consultoría contratada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pago		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 8

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,332,976,498.61	1,137,057,861.43	
INVERSIÓN											177,025,896.92	126,364,396.53	
H A P 00 S11 B001 Proyecto : Estudios del IDH en los municipios de Chiapas 2011 Fin : Contribuir a incrementar el desarrollo humano en el estado de Chiapas, disponiendo de una base de datos actualizada del IDH 2011 Proposito : Contar con información estadística del Índice de Desarrollo Humano en Chiapas Componente : Contratación de servicios especializados para el levantamiento de encuestas en los municipios de Chiapas del IDH 2011	Base de datos IDH actualizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sistema	72,022,316.72	72,022,316.72
	Levantamiento de encuestas en municipios de Chiapas	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Encuesta		
	Formalización de convenios con el INEGI y el PNUD para el levantamiento de las encuestas	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Convenio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			20.00	89.00	9.00	0.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 8

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,332,976,498.61	1,137,057,861.43	
INVERSIÓN											177,025,896.92	126,364,396.53	
Actividad : Liquidación del pago único por la contratación de los servicios especializados del PNUD	Realización del pago único al PNUD	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pago		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Liquidación del pago por la contratación de los servicios especializados del INEGI	Realización del pago en parcialidades al INEGI	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	66.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pago		
			1.00	1.00	1.00	0.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							
Proyecto : Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Sistematización de Información de Programas Sociales												167,469.20	
												84,022.81	
Fin : Contribuir a fortalecer la capacidad técnica para la sistematización de la información de programas sociales	Fortalecimiento del SIPLAT	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sistema		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.00	0.50							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Sistematizar y administrar eficientemente la información del SIPLAT	Base de datos del SIPLAT sistematizada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sistema		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 8

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												1,332,976,498.61	1,137,057,861.43
INVERSIÓN												177,025,896.92	126,364,396.53
Componente : Bienes informáticos adquiridos	Adquisición de bienes informáticos	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	2.00							
Actividad : Gestión de referendos de recursos para la ejecución del proyecto	Comunicado de viabilidad obtenido	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Claudia Rodríguez Toledo

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación

