

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
E A P 00 C09 A001												2,230,706.38	1,746,693.96
Proyecto :	Integración y desarrollo de procesos de planeación, organización y sistemas de calidad.												
Fin :	Contribuir al fortalecimiento de los procesos administrativos gestionando y evaluando el cumplimiento de los indicadores para resultados.	Porcentaje de proyectos Institucionales y de Inversión autorizados y procesados 2013	59.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto	
				0.00	0.00	59.00	0.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Proposito :	Procesos de planeación, integración, organización y evaluación, elementos que permiten incrementar el desarrollo del Estado.	Porcentaje de proyectos institucionales, inversión y administrativos analizados y validados 2012.	68.00	64.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	95.59	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto	
				64.00	1.00	3.00	0.00						
				64.00	1.00	0.00	0.00						



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



Página: 2 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA											536,745,364.46	377,495,839.90		
INSTITUCIONAL											102,494,212.36	41,114,054.00		
Componente : Proyectos institucionales, de inversión, administrativos y de seguimiento a las certificaciones gestionados e informados	Porcentaje de proyectos institucionales y de inversión validados y registrados en el SIAHE 2012.	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
			0.00	0.00	1.00	0.00								
			0.00	0.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de proyectos de reorganización administrativa	0.00	3.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
				3.00	1.00	3.00	0.00							
				3.00	1.00	0.00	0.00							
		Porcentaje de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
				61.00	0.00	0.00	0.00							
				61.00	0.00	0.00	0.00							
	Componente : Informes de avances de indicadores y de actividades físicas entregados	Presentación de los avances trimestrales de indicadores, actividades físicas y análisis funcional	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
				1.00	1.00	1.00	1.00							
				1.00	1.00	0.00	0.00							



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



Página: 3 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA											536,745,364.46	377,495,839.90		
INSTITUCIONAL											102,494,212.36	41,114,054.00		
Actividad : Revisar e integrar los proyectos institucionales y de inversión 2013 Revisar proyectos administrativos gestionados por los Órganos Administrativos de la Dependencia para su dictaminación. Mantener la certificación del ISO 9001: 2008, desarrollado en los Órganos Administrativos de la Dependencia Desarrollar el programa de capacitación del sistema de gestión de calidad. Actualizar los manuales administrativos de la dependencia para dar confiabilidad de la información básica de organización y funcionamiento de cada Órgano Administrativo Analizar la información del Programa Operativo Anual de los Órganos Administrativos, recepcionados de manera mensual y trimestral. Asesorar a servidores públicos de la Dependencia en la operatividad del SERAPE	Núm. de Proyectos Institucionales e Inversión, recepcionados y analizados 2013	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
			0.00	0.00	59.00	0.00								
			0.00	0.00	0.00	0.00								
	Revisar proyectos administrativos gestionados por los Órganos Administrativos de la Dependencia para su dictaminación.	Cantidad de propuestas de reorganización administrativa validados por los Órganos Administrativos.	0.00	3.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
				3.00	1.00	3.00	0.00							
				3.00	1.00	0.00	0.00							
	Mantener la certificación del ISO 9001: 2008, desarrollado en los Órganos Administrativos de la Dependencia	Número de auditorías aplicadas a los procesos certificados en ISO 9001 : 2008	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
				0.00	1.00	1.00	0.00							
				0.00	1.00	0.00	0.00							
	Desarrollar el programa de capacitación del sistema de gestión de calidad.	Programa de capacitación del Sistema de Gestión de Calidad para brindar servicios de calidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
				0.00	1.00	0.00	0.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
	Actualizar los manuales administrativos de la dependencia para dar confiabilidad de la información básica de organización y funcionamiento de cada Órgano Administrativo	Manuales administrativos actualizados	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Manual		
				0.00	4.00	0.00	0.00							
				0.00	4.00	0.00	0.00							
	Analizar la información del Programa Operativo Anual de los Órganos Administrativos, recepcionados de manera mensual y trimestral.	Cantidad de informes de los Órganos Administrativos recepcionados y revisados mensualmente.	0.00	183.00	183.00	183.00	183.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
				183.00	183.00	183.00	183.00							
				183.00	183.00	0.00	0.00							
	Asesorar a servidores públicos de la Dependencia en la operatividad del SERAPE	Número de asesorías brindadas a servidores públicos en la operatividad del SERAPE.	0.00	41.00	50.00	35.00	40.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
				41.00	50.00	35.00	40.00							
				41.00	50.00	0.00	0.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00

E A P 00 S01 A001												26,653,743.54	19,900,979.11
Proyecto :	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales												
Fin :	Contribuir a eficientar la gestión de los recursos presupuestales y administrativos difundiendo y aplicando la normatividad del marco legal y administrativo vigente	Optimización del gasto programado	769,599,373.00	192,399,843.33	192,399,843.33	192,399,843.33	192,399,843.33	98.10	98.10	49.05	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pago	
				192,399,843.33	192,399,843.33	192,399,843.33	192,399,843.33						
				138,235,839.25	239,260,000.67	0.00	0.00						
Proposito :	Eficientar la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales para la mejora de los resultados institucionales	Presentación de la información financiera y presupuestal	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	75.00	75.00	37.50	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe	
				4.00	4.00	4.00	4.00						
				1.00	5.00	0.00	0.00						
Componente :	Requerimientos administrativos y financieros atendidos	Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2013	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Anteproyecto	
				0.00	0.00	1.00	0.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						



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



Página: 5 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00	
Actividad : Difusión de la normatividad para la gestión de los recursos Integración del techo financiero Atención de los requerimientos administrativos y financieros de los Órganos Administrativos Gestión de cursos de capacitación E B P 00 A05 A001 Proyecto : Modernización Informática Fin : Contribuir con el desarrollo de los sistemas informáticos eficientando la operatividad de los Órganos Administrativos	Difusión de la normatividad	0.00	15.00	1.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión	8,373,033.92	5,878,156.29	
		Asesorías a las áreas administrativas en el manejo de sus recursos	0.00	15.00	1.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Asesoría
				15.00	1.00	0.00	0.00							
				56.00	0.00	0.00	0.00							
		Índice de atención de solicitudes financieras y administrativas	0.00	16,722.00	15,959.00	15,656.00	14,270.00	77.07	77.07	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Atención
				16,722.00	15,959.00	15,656.00	14,270.00							
				8,186.00	17,000.00	0.00	0.00							
		Índice de cursos de capacitación	0.00	3.00	6.00	6.00	3.00	66.67	66.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Curso
				3.00	6.00	6.00	3.00							
				1.00	5.00	0.00	0.00							
		Desarrollo de sistemas informáticos	10.00	3.00	1.00	1.00	5.00	75.00	75.00	30.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Sistema
				3.00	1.00	1.00	5.00							
				3.00	0.00	0.00	0.00							



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



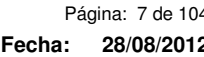
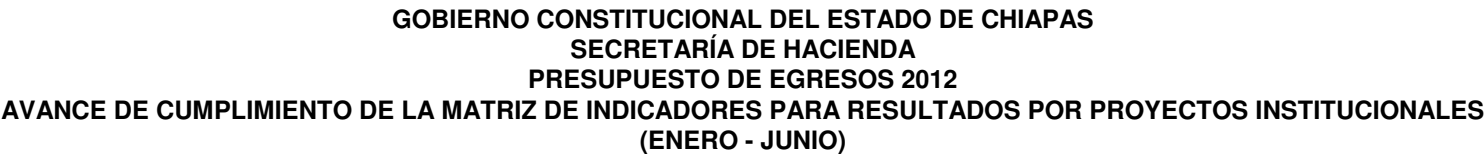
Página: 6 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Proposito : Órganos Administrativos que solicitan actualizaciones a los sistemas informáticos en producción Componente : Servicios de Internet proporcionados Componente : Infraestructura tecnológica informática de la Secretaría eficienteada	Mantenimiento a los sistemas informáticos en producción	30.00	10.00	6.00	7.00	7.00	100.00	100.00	53.33	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			10.00	6.00	7.00	7.00							
			10.00	6.00	0.00	0.00							
	Servicios de Internet para la Secretaría	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			29.00	0.00	0.00	0.00							
			29.00	0.00	0.00	0.00							
	Mantenimiento a la infraestructura tecnológica informática de la Secretaría	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			900.00	900.00	900.00	900.00							
			900.00	900.00	0.00	0.00							



PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Actividad : Conservación de los sitios de Internet 													



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



ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Proposito : Módulos de Gobierno Exprés proporcionando servicios a la ciudadanía chiapaneca Componente : Módulos de Gobierno Exprés funcionando eficientemente Actividad : Reparar y prevenir el software y hardware de los Módulos de Gobierno Exprés Actualizar y adecuar aplicaciones a las necesidades que surjan con relación a cambios en leyes, normas, entre otros Brindar cursos de capacitación al personal operativo de los Módulos de Gobierno Exprés	Servicios que otorgan los Módulos de Gobierno Exprés	636.00	159.00	159.00	159.00	159.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			159.00	159.00	159.00	159.00							
			159.00	159.00	0.00	0.00							
	Mantenimiento a los Módulos de Gobierno Exprés	22.00	2.00	4.00	2.00	4.00	100.00	100.00	27.27	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			2.00	4.00	2.00	4.00							
			2.00	4.00	0.00	0.00							
	Servicio preventivo y/o reparaciones a los Módulos de Gobierno Exprés	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			2.00	4.00	0.00	0.00							
	Actualización a las aplicaciones de los Módulos de Gobierno Exprés	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	83.33	83.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	2.00	0.00	0.00							
	Capacitación a personal operativo de los Módulos de Gobierno Exprés	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



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



Página: 9 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Fin : Contribuir al fortalecimiento de los ingresos públicos del Estado eficientando la defensa de los actos jurídicos en representación de la Dependencia	Índice de productividad de recursos administrativos	145.00	38.00	37.00	36.00	34.00	100.00	100.00	51.72	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			38.00	37.00	36.00	34.00							
			38.00	37.00	0.00	0.00							
Propósito : Recursos Administrativos sustentados en resoluciones favorables	Resoluciones favorables	130.00	34.00	35.00	38.00	23.00	100.00	100.00	53.08	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			34.00	35.00	38.00	23.00							
			34.00	35.00	0.00	0.00							
Componente : Representación jurídica proporcionada	Juicios representados	110.00	20.00	30.00	25.00	35.00	102.00	102.00	46.36	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Juicio		
			20.00	30.00	25.00	35.00							
			25.00	26.00	0.00	0.00							



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



Página: 10 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00	
Actividad : Requerir de pago a las instituciones de fianzas Asesoría jurídica hacendaria Actualización del marco jurídico hacendario Capacitación en materia jurídico hacendaria Sustentación de actos jurídicos hacendarios E B P 00 D03 A001 Proyecto : Recuperación de créditos fiscales	Índice de pólizas de fianzas recuperadas	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Requerimiento			
			21.00	21.00	21.00	21.00								
			21.00	21.00	0.00	0.00								
	Índice de asesoría jurídica hacendaria otorgada	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	104.44	104.44	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría			
			225.00	225.00	225.00	225.00								
			228.00	242.00	0.00	0.00								
	Índice de leyes hacendarias actualizadas	0.00	108.00	14.00	14.00	19.00	102.46	102.46	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite			
			108.00	14.00	14.00	19.00								
			110.00	15.00	0.00	0.00								
	Índice de servidores públicos de la Secretaría de Hacienda capacitados	0.00	52.00	78.00	78.00	52.00	61.54	61.54	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona			
			52.00	78.00	78.00	52.00								
			80.00	0.00	0.00	0.00								
	Índice de medios oficiales de verificación	0.00	28.00	26.00	26.00	28.00	114.81	114.81	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento			
			28.00	26.00	26.00	28.00								
			32.00	30.00	0.00	0.00								
E B P 00 D03 A001													2,348,822.37	1,609,259.92



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

**Fecha: 28/08/2012**

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL											102,494,212.36	41,114,054.00	
Propósito : Incrementar la notificación de créditos fiscales Componente : Servidores públicos profesionalizados. Actividad : Cursos de capacitación sobre medios de cobro. E B P 00 D03 A002 Proyecto : Honorarios y Gastos de Ejecución. Fin : Contribuir al incremento de la recuperación de gastos de ejecución.	Índice de notificación de créditos fiscales	69,179.00	7,654.00	19,276.00	22,697.00	19,552.00	71.98	71.98	28.02	Estratégico / Eficiencia	Notificación	951,338.00	547,223.00
			7,654.00	19,276.00	22,697.00	19,552.00							
			7,431.00	11,952.00	0.00	0.00							
	Índice de servidores públicos capacitados.	154.00	61.00	45.00	48.00	0.00	12.26	12.26	8.44	Gestión / Eficiencia	Capacitación		
			61.00	45.00	48.00	0.00							
			13.00	0.00	0.00	0.00							
	Número de cursos impartidos	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Calidad	Curso		
			1.00	1.00	1.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
	Índice de gastos de ejecución recuperados.	3,043,207.00	788,483.00	587,182.00	723,491.00	944,051.00	70.74	70.74	31.98	Estratégico / Eficiencia	Fiscalización		
			788,483.00	587,182.00	723,491.00	944,051.00							
			463,505.00	509,707.00	0.00	0.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Proposito : Eficientar la notificación de créditos fiscales. Componente : Servidores públicos incentivados. Actividad : Agilizar los trámites de pagos de honorarios y gastos de ejecución. E B P 00 D03 A003 Proyecto : Fiscalización Fin : Contribuir a incrementar la recaudación de impuestos ejecutando un mayor número de auditorías a los contribuyentes.	Índice de notificación de créditos fiscales.	69,179.00	12,954.00	17,376.00	21,797.00	17,052.00	63.91	63.91	28.02	Estratégico / Eficiencia	Notificación		
			12,954.00	17,376.00	21,797.00	17,052.00							
			7,431.00	11,952.00	0.00	0.00							
	Total de nómina de gastos de ejecución por delegación	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
42.00			42.00	42.00	42.00								
42.00			42.00	0.00	0.00								
Oficios enviados a la Unidad de Apoyo Administrativo.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento			
		3.00	3.00	3.00	3.00								
		3.00	3.00	0.00	0.00								

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00	
Proposito : Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales mediante una eficiente fiscalización. Componente : Actos de fiscalización emitidos. Actividad : Actualizar la programación de las auditorías. Seleccionar contribuyentes con irregularidades fiscales. E B P 00 D03 A004 Proyecto : Recaudación de Impuestos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Índice de cumplimiento de las obligaciones fiscales.	670.00	98.00	190.00	209.00	173.00	177.43	177.43	76.27	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fiscalización			
			98.00	190.00	209.00	173.00								
			207.00	304.00	0.00	0.00								
	Índice de actos de fiscalización emitidos.	670.00	98.00	190.00	209.00	173.00	177.43	177.43	76.27	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Contribuyente			
			98.00	190.00	209.00	173.00								
			207.00	304.00	0.00	0.00								
	Programas de auditorías actualizadas.	0.00	98.00	190.00	209.00	173.00	177.43	177.43	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría			
			98.00	190.00	209.00	173.00								
			207.00	304.00	0.00	0.00								
	Número de contribuyentes con irregularidades fiscales.	0.00	98.00	190.00	209.00	173.00	177.43	177.43	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Contribuyente			
			98.00	190.00	209.00	173.00								
			207.00	304.00	0.00	0.00								
													5,372,582.98	5,086,113.96



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



Página: 14 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Fin : Contribuir a incrementar la recaudación del Régimen de Pequeños Contribuyentes, estableciendo estrategias de concientización y actualización del padrón.	Índice de recaudación de ingresos del Régimen de Pequeños Contribuyentes	84,610,568.00	21,534,999.00	18,159,474.00	26,030,819.00	18,885,276.00	99.25	99.25	46.56	Estratégico / Eficiencia	Pesos		
			21,534,999.00	18,159,474.00	26,030,819.00	18,885,276.00							
			0.00	39,398,626.00	0.00	0.00							
Proposito : Incrementar la recaudación del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Índice de cumplimiento de obligaciones del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	53,863.00	0.00	0.00	0.00	53,863.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
			0.00	0.00	0.00	53,863.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Supervisar a los Módulos establecidos de Repecos-Banchiapas	Índice de supervisiones realizadas.	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Supervisión		
			10.00	15.00	15.00	10.00							
			0.00	25.00	0.00	0.00							
Componente : Elevar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Actos de fiscalización concluidos.	277.00	22.00	90.00	91.00	74.00	282.14	282.14	114.08	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fiscalización		
			22.00	90.00	91.00	74.00							
			0.00	316.00	0.00	0.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00

Actividad : Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos del Régimen de Pequeños Contribuyentes. Realizar visitas de campo y entrega de cartas invitación a los contribuyentes del ISR e IVA del Régimen de Pequeños Contribuyentes. Inscripción y avisos de actualización al R.F.C., mediante el Sistema de Solución Integral. Realizar actos de fiscalización a los contribuyentes. E B P 00 F04 A001	Requerimientos emitidos.	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	63.75	63.75	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Requerimiento	4,644,225.89	3,684,686.25
			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00							
			0.00	2,550.00	0.00	0.00							
	Cartas invitación y visitas realizadas.	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fiscalización		
			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Inscripción y avisos de actualización al R.F.C., mediante el Sistema de Solución Integral.	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	205.33	205.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			300.00	300.00	300.00	300.00							
			0.00	1,232.00	0.00	0.00							
	Actos de fiscalización terminados.	0.00	22.00	90.00	91.00	74.00	282.14	282.14	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fiscalización		
			22.00	90.00	91.00	74.00							
			0.00	316.00	0.00	0.00							

Proyecto : Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fin : Contribuir al fortalecimiento de los registros de las operaciones contables-financieras que generan los Organismos Públicos, de acuerdo al Marco Técnico-Normativo que regula la Contabilidad Gubernamental	Desarrollo e Implementación del Sistema Contable y Presupuestario	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sistema		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



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



PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Proposito : Procesos contables de los Organismos Públicos, entregados oportunamente para su análisis y evaluación Componente : Instrumentos normativos actualizados. Componente : Cuenta Pública entregada	Porcentaje de informes procesados por los Organismos Públicos	777.00	192.00	195.00	195.00	195.00	72.87	72.87	36.29	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			192.00	195.00	195.00	195.00							
			62.00	220.00	0.00	0.00							
	Cantidad de documentos normativos actualizados.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Número de documentos por Rendición de Cuentas entregados	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			1.00	0.00	0.00	1.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



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



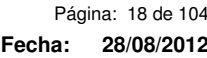
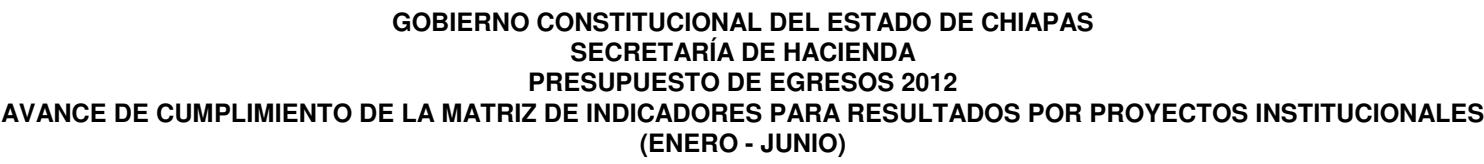
Página: 17 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA											536,745,364.46	377,495,839.90		
INSTITUCIONAL											102,494,212.36	41,114,054.00		
Actividad : Actualizar los registros contables sobre procesos administrativos, de los 4 Subsistemas, Fideicomisos y Órganos Autónomos Evaluar la información contable, financiera y presupuestaria de Fondos Estatales, Ingresos, Deuda Pública y Unidad Responsable de Apoyo 270 00.- Obligaciones Evaluar la información contable, financiera y presupuestaria del Subsistema de Egresos Consolidar los estados financieros de los Subsistemas y Centros Contables Programar cursos de capacitación en materia de Contabilidad Gubernamental a Organismos Públicos Asesorar a funcionarios públicos sobre la operatividad del SIAHE-Contabilidad Asesorar a los funcionarios públicos en el llenado de formatos financieros, presupuestales y funcional para Cuenta Pública.	Número de actualizaciones a los procesos administrativos de los Subsistemas, Fideicomisos y Órganos	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad			
			0.00	1.00	0.00	1.00								
			0.00	1.00	0.00	0.00								
	Evaluar la información contable, financiera y presupuestaria de Fondos Estatales, Ingresos, Deuda Pública y Unidad Responsable de Apoyo 270 00.- Obligaciones	Número de evaluaciones a los estados financieros de Fondos Estatales, Ingresos, Deuda Púb y Unidades	0.00	11.00	12.00	12.00	12.00	78.26	78.26	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado		
				11.00	12.00	12.00	12.00							
				3.00	15.00	0.00	0.00							
	Evaluar la información contable, financiera y presupuestaria del Subsistema de Egresos	Número de evaluaciones a la información del Subsistema de Egresos	0.00	181.00	183.00	183.00	183.00	72.53	72.53	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación		
				181.00	183.00	183.00	183.00							
				59.00	205.00	0.00	0.00							
	Consolidar los estados financieros de los Subsistemas y Centros Contables	Número de estados financieros consolidados	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	66.67	66.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
				3.00	3.00	3.00	3.00							
				1.00	3.00	0.00	0.00							
	Programar cursos de capacitación en materia de Contabilidad Gubernamental a Organismos Públicos	Cantidad de cursos de capacitación a servidores públicos de los Organismos Públicos	0.00	2.00	10.00	9.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
				2.00	10.00	9.00	0.00							
				2.00	10.00	0.00	0.00							
	Asesorar a funcionarios públicos sobre la operatividad del SIAHE-Contabilidad	Número de funcionarios públicos atendidos con asesoramiento sobre el SIAHE	0.00	372.00	372.00	372.00	372.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trabajador		
				372.00	372.00	372.00	372.00							
				372.00	372.00	0.00	0.00							
	Asesorar a los funcionarios públicos en el llenado de formatos financieros, presupuestales y funcional para Cuenta Pública.	Número de asesorías en el llenado de formatos para la Cuenta Pública	0.00	134.00	134.00	134.00	134.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
				134.00	134.00	134.00	134.00							
				134.00	134.00	0.00	0.00							



PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo		Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
				Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
				Alcanzado										
				Trimestres										
				1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00	
Actividad :	Integrar trimestralmente la información presupuestaria y funcional de los Organismos Públicos para elaborar la Cuenta Pública	Cantidad de avances trimestrales de informes para integrar la Cuenta Pública	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe	4,628,693.38	3,697,433.50
	E B P 00 G01 A001			2.00	2.00	2.00	2.00							
Proyecto :	Programación de la Inversión Pública Estatal			2.00	2.00	0.00	0.00							
Fin :	Incrementar la Productividad y Calidad del Gasto de Inversión a través de los servicios que presta la Dirección atendiendo con eficiencia las solicitudes de los Organismos Públicos	Porcentaje de servicios otorgados	2,100.00	400.00	600.00	575.00	525.00	100.00	100.00	47.62	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
				400.00	600.00	575.00	525.00							
				400.00	600.00	0.00	0.00							
Proposito :	Optimizar los procesos para programar e integrar el presupuesto de inversión y la correcta aplicación del gasto	Porcentaje de Inversión Anual Efectuado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
				0.00	0.00	1.00	0.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente :	Liberación de los recursos autorizados	Índice de Liberación de Recursos del Programa de Inversión	980.00	70.00	270.00	295.00	345.00	108.82	108.82	37.76	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
				70.00	270.00	295.00	345.00							
				101.00	269.00	0.00	0.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Actividad : Elaborar Determinaciones de recursos para proyectos de continuidad <													



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



Página: 20 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Propósito : Eficiencia en la gestión de adecuaciones presupuestarias de los Organismos Públicos para su atención oportuna. Componente : Sistema Presupuestario actualizado. Actividad : Determinar la cantidad de ministraciones de recursos autorizados Atender de los Organismos Públicos las solicitudes de adecuaciones presupuestarias. Realizar mejoras al Sistema Presupuestario. Asesorar a los Organismos Públicos en materia presupuestaria	Promedio de adecuaciones presupuestarias autorizadas.	2,530.00	450.00	800.00	600.00	680.00	71.28	71.28	35.22	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			450.00	800.00	600.00	680.00							
			309.00	582.00	0.00	0.00							
	Promedio de seguimientos de mejoras en la operatividad del Sistema Presupuestario.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	6.00	0.00	0.00							
	Número de ministraciones autorizadas, derivadas de las adecuaciones presupuestarias.	0.00	500.00	880.00	660.00	760.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			500.00	880.00	660.00	760.00							
			500.00	880.00	0.00	0.00							
	Cantidad de solicitudes de adecuaciones presupuestarias autorizadas	0.00	450.00	800.00	600.00	680.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			450.00	800.00	600.00	680.00							
			450.00	800.00	0.00	0.00							
	Cantidad de mejoras aplicadas al Sistema Presupuestario.	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mejoras		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	6.00	0.00	0.00							
	Número de asesorías brindadas a los Organismos Públicos en materia presupuestaria.	0.00	950.00	1,100.00	1,200.00	750.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			950.00	1,100.00	1,200.00	750.00							
			950.00	1,100.00	0.00	0.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00

E B P 00 G01 A003												2,217,169.52	1,796,673.13
Proyecto :	Instrumentación e implementación del Presupuesto basado en Resultados.												
Fin :	Contribuir a fortalecer el desarrollo del Estado promoviendo recursos al desarrollo y asistencia social.	Porcentaje de recursos orientados al desarrollo y asistencia social.	2,521,591,660.00	623,848,931.00	954,143,409.00	1,409,303,745.00	8,650,809,524.00	132.56	132.56	28.79	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos	
			623,848,931.00	954,143,409.00	1,409,303,745.00	8,650,809,524.00							
			866,703,530.91	1,132,414,197.00	0.00	0.00							
Proposito :	Organismos públicos mejoran su matriz de indicadores para resultados.	Porcentaje de organismos públicos con matrices de indicadores consistentes.	74.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Organismo	
				0.00	20.00	0.00	0.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Componente :	Sistemas presupuestarios entregados.												
		Sistemas presupuestarios entregados.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sistema	
				1.00	0.00	1.00	0.00						
				1.00	0.00	0.00	0.00						
Componente :	Información cualitativa del Presupuesto de Egresos revisada.												
		Proyectos estratégicos revisados.	0.00	1,608.00	1,900.00	1,491.00	500.00	59.78	59.78	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto	
				1,608.00	1,900.00	1,491.00	500.00						
				511.00	1,586.00	0.00	0.00						



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



Página: 22 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Actividad : Publicar documentos normativos Difundir y actualizar documentos normativos. Mejorar los Sistemas Presupuestarios Otorgar capacitaciones a funcionarios de los Organismos Públicos. Actualizar informes presupuestales y macroeconómicos Otorgar asesorías a funcionarios de los Organismos Públicos. E B P 00 G01 A004 Proyecto : Gestión y Evaluación de Proyectos Estratégicos.	Documentos normativos emitidos.	0.00	4.00	0.00	1.00	3.00	125.00	125.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			4.00	0.00	1.00	3.00							
			4.00	1.00	0.00	0.00							
	Documentos normativos actualizados.	0.00	11.00	0.00	4.00	1.00	81.82	81.82	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			11.00	0.00	4.00	1.00							
			8.00	1.00	0.00	0.00							
	Actualizaciones publicadas.	0.00	3.00	4.00	3.00	2.00	71.43	71.43	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Publicación		
			3.00	4.00	3.00	2.00							
			3.00	2.00	0.00	0.00							
	Capacitaciones desarrolladas.	0.00	3.00	9.00	9.00	9.00	66.67	66.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación		
			3.00	9.00	9.00	9.00							
			3.00	5.00	0.00	0.00							
	Informes actualizados	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			7.00	7.00	7.00	7.00							
			7.00	7.00	0.00	0.00							
Asesorías otorgadas.	0.00	400.00	1,050.00	1,350.00	1,200.00	115.52	115.52	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría			
		400.00	1,050.00	1,350.00	1,200.00								
		1,129.00	546.00	0.00	0.00								
1,257,360.54												940,197.68	



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



ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado		
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador						
			Alcanzado												
			Trimestres												
			1	2	3	4									
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90		
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00		
Fin : Contribuir al fortalecimiento de la gestión de recursos presupuestarios federales, para un mejor desarrollo económico del Estado. Proposito : La población del Estado se beneficia a través de los financiamientos otorgados a los proyectos de inversión, mejorando los niveles de vida de los habitantes Componente : Recursos Federales del Ramo 23, Fonregión, Programas Regionales, Fondo Metropolitano y Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para personas con discapacidad Componente : Recursos Federales de otros Ramos del Presupuesto de Egresos de la Federación	Porcentaje de recursos federales gestionados por los Organismos Públicos (MDP).	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Millones de Pesos				
			0.00	0.00	0.00	8,000.00									
			0.00	0.00	0.00	0.00									
			Porcentaje de Recursos Federales obtenidos (MDP).	8,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
					0.00	0.00	0.00	7,600.00							
					0.00	0.00	0.00	0.00							
			Recursos autorizados del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 (MDP).	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
					0.00	0.00	0.00	2,500.00							
					0.00	0.00	0.00	0.00							
			Recursos Federales del Ramo 23 autorizados (MDP)	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Millones de Pesos		
					0.00	0.00	0.00	2,300.00							
					0.00	0.00	0.00	0.00							



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



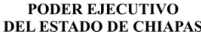
Página: 24 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

[illegible]



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



Página: 25 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Proposito : Eficientar los procesos del Presupuesto de Inversión Pública del Estado. Componente : Recursos Federales del Presupuesto de Egresos de la Federación Gestionados. Componente : Liberación de Recursos Autorizados	Programa Estatal de Inversión Anual	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de recursos federales del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 autorizados (MDP)	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Gestión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Gestión para la liberación de recursos del Programa de Inversión.	980.00	70.00	270.00	295.00	345.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			70.00	270.00	295.00	345.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



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



Página: 26 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Actividad : Celebrar reuniones para la integración de la Propuesta de Integración. 													



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



Página: 27 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Proposito : Los Organismos Públicos eficientan los procesos de integración del Presupuesto de Egresos. Componente : Gasto Público optimizado Componente : Número de Instrumentos normativos aplicados	Gestiones eficientes en las adecuaciones presupuestarias de los Organismos Públicos.	2,530.00	450.00	800.00	600.00	680.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			450.00	800.00	600.00	680.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de recursos orientados al desarrollo y asistencia social (millones de pesos)	0.00	5,237.00	7,407.00	4,106.00	26,180.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Millones de Pesos		
			5,237.00	7,407.00	4,106.00	26,180.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Número de instrumentos normativos aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

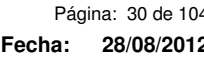
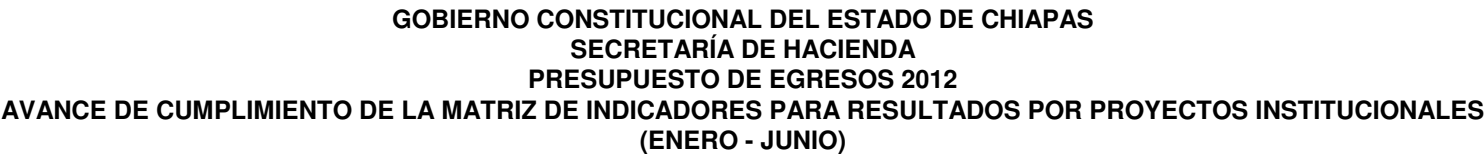
Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00	
Actividad : Informar los avances de la gestión financiera y la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal	Informe de avance de gestión financiera y cuenta pública	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe	586,460.38	364,162.55	
			0.00	1.00	1.00	0.00								
			0.00	0.00	0.00	0.00								
	Determinar la cantidad de ministraciones de recursos autorizados.	Número de ministraciones autorizadas, derivadas de las adecuaciones presupuestarias	0.00	500.00	880.00	660.00	760.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Acción
				500.00	880.00	660.00	760.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
	Asesoría a los Organismos Públicos en materia contable y presupuestaria	Número de asesorías brindadas a los Organismos Públicos	0.00	950.00	1,100.00	1,200.00	750.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Asesoría
				950.00	1,100.00	1,200.00	750.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
	Instrumentos normativos actualizados	Cantidad de documentos normativos actualizados	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Documento
				0.00	0.00	0.00	3.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
	E B P 00 G06 A001													
Proyecto : Garantía del servicio de energía eléctrica al Estado														
Fin : Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en los 40 Municipios de los Altos, Sierra y de menor Índice de Desarrollo Humano.	Porcentaje de usuarios beneficiados con Convenio de 40 Mpios. de los Altos, Sierra y de menor IDH	258,979.00	0.00	0.00	0.00	233,081.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Usuario			
			0.00	0.00	0.00	233,081.00								
			0.00	0.00	0.00	0.00								

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Proposito : Medición del porcentaje de usuarios del servicio de energía eléctrica que reciben la aplicación del beneficio del programa Luz Solidaria. Componente : Servicio de gestión otorgado <													



PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00

Actividad :	Fortalecer la gestión para disminuir inconformidades de los usuarios de la CFE	Número de inconformidades resueltas	0.00	123.00	121.00	121.00	121.00	75.82	75.82	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento	4,966,360.02	3,921,281.68	
				123.00	121.00	121.00	121.00								
				91.00	94.00	0.00	0.00								
Recepción de solicitudes de inconformidades por el servicio que presta la CFE	Número de solicitudes recibidas	0.00	133.00	137.00	135.00	135.00	76.67	76.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud				
			133.00	137.00	135.00	135.00									
			100.00	107.00	0.00	0.00									
Realización de talleres de aprovechamiento de energía eléctrica	Talleres impartidos	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Taller				
			2.00	2.00	2.00	2.00									
			1.00	2.00	0.00	0.00									
E B P 00 H01 A001															
Proyecto : Conducir y eficientar las finanzas del Estado.															
Fin :	Contribuir al fortalecimiento de los ingresos públicos instrumentando estrategias económicas, fiscales y financieras, con impacto en el desarrollo estatal.	Porcentaje de ingresos públicos captados.	12,521,591,660.00	5,674,231,198.15	5,150,867,289.15	5,180,887,480.16	6,515,605,693.16	108.77	108.77	53.63	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos			
				5,674,231,198.15	5,150,867,289.15	5,180,887,480.16	6,515,605,693.16								
				5,846,339,241.17	7,682,657,595.17	0.00	0.00								
Proposito :	Ingresos públicos crecientes que impulsen el desarrollo estatal.	Porcentaje de créditos fiscales recuperados.	46,259,402.00	17,130,336.00	7,427,508.00	9,159,538.00	12,542,020.00	84.73	84.73	44.98	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos			
				17,130,336.00	7,427,508.00	9,159,538.00	12,542,020.00								
				10,600,390.00	10,208,561.00	0.00	0.00								

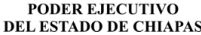


GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Componente : Procesos de planeación sectorial para el desarrollo del Estado.	Porcentaje de los proyectos de inversión validados.	1,286.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	900.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Administrar con eficiencia, eficacia, economía y transferencia el ejercicio del gasto público de la Dependencia para la rendición de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, entregada al H Congreso del Estado.	Porcentaje de recursos asignados a proyectos institucionales y de inversión.	769,599,373.35	192,399,843.33	192,399,843.33	192,399,843.33	192,399,843.36	92.53	92.53	46.27	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			192,399,843.33	192,399,843.33	192,399,843.33	192,399,843.36							
			116,803,607.74	239,260,000.67	0.00	0.00							



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



Página: 32 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado			
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador							
			Alcanzado													
			Trimestres													
			1	2	3	4										
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90			
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00			
Actividad : Coordinar reuniones por sector para Validar los proyectos de Inversión que presenten los Organismos Públicos. Coordinar la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales para que la información financiera y presupuestaria presentada de manera mensual y trimestral sea eficiente. Autorizar los instrumentos normativos para regular el Presupuesto basado en Resultados. Coordinar la inversión de los recursos disponibles, a través del sistema financiero. Coordinar la publicación del Informe de Gobierno. E B P 00 H01 A002 Proyecto : Fortalecimiento de Mecanismos Hacendarios, Estructuración, Gestión, Seguimiento y/o Consolidación de Proy. Estratégicos	Número de reuniones sectoriales para validación de proyectos de inversión.	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado					
	Coordinar la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales para que la información financiera y presupuestaria presentada de manera mensual y trimestral sea eficiente.	Cantidad de avances financieros y presupuestarios para integrar la Cuenta Pública Estatal.	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Informe		
				0.00	0.00	0.00	0.00									
				4.00	4.00	4.00	4.00									
	Autorizar los instrumentos normativos para regular el Presupuesto basado en Resultados.	Cantidad de normatividades presupuestarias y contables de vanguardia.	0.00	4.00	0.00	1.00	6.00	125.00	125.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Documento		
				4.00	0.00	1.00	6.00									
				4.00	1.00	0.00	0.00									
	Coordinar la inversión de los recursos disponibles, a través del sistema financiero.	Productos financieros obtenidos.	0.00	51,630,977.98	46,633,049.03	47,397,825.99	42,921,476.00	96.38	96.38	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Pesos		
				51,630,977.98	46,633,049.03	47,397,825.99	42,921,476.00									
				44,388,496.98	50,322,592.94	0.00	0.00									
	Coordinar la publicación del Informe de Gobierno.	Publicación del Informe de Gobierno.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Publicación		
				0.00	0.00	0.00	1.00									
				0.00	0.00	0.00	0.00									
	3,484,688.95													1,493,874.15		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

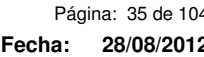
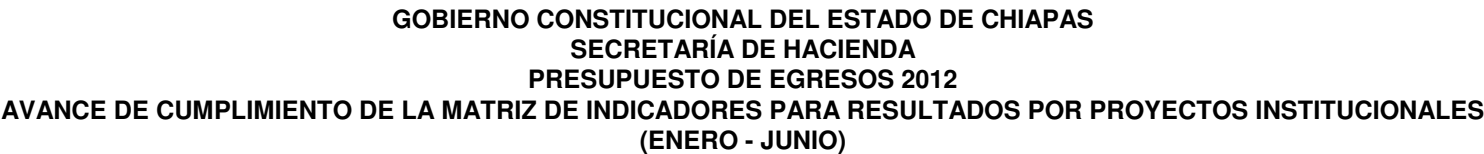
Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Proposito : Chiapas obtiene más recursos vía participaciones fiscales federales. Componente : Participaciones fiscales federales asignadas a municipios. Componente : Proyectos con estudios básicos de ingeniería e impacto socioeconómico financiados	Porcentaje obtenido de participaciones fiscales federales.	8,786,308,493.0	992,370,426.0	485,687,913.0	1,652,948,944.0	655,301,210.0	105.02	105.02	52.99	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			992,370,426.0	485,687,913.0	1,652,948,944.0	655,301,210.0							
			3,603,735,371.0	350,569,722.0	0.00	0.00							
	Porcentaje asignado de participaciones fiscales a municipios.	4,185,082,859.0	109,242,162.0	1,001,134,532.0	1,037,036,780.0	1,037,669,385.0	109.28	109.28	55.11	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			109,242,162.0	1,001,134,532.0	1,037,036,780.0	1,037,669,385.0							
			296,120,566.0	101,163,643.0	0.00	0.00							
	Porcentaje de proyectos estratégicos financiados	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	50.00	50.00	20.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			1.00	1.00	1.00	2.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Actividad : Elaborar análisis técnicos de particiones fiscales federales. <													



PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Propósito : Entidades del Sector Paraestatal que elevan la operatividad financiera, pptaria. y funcional	Entidades del Sector Paraestatal evaluadas	672.00	168.00	168.00	168.00	168.00	53.27	53.27	26.64	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación		
			168.00	168.00	168.00	168.00							
			56.00	123.00	0.00	0.00							
Componente : Instrumentos normativos actualizados	Validación del Marco Jurídico del Sector Paraestatal	17.00	3.00	7.00	5.00	2.00	50.00	50.00	29.41	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación		
			3.00	7.00	5.00	2.00							
			3.00	2.00	0.00	0.00							
Actividad : Analizar proyecto de actualización del marco jurídico del Sector Paraestatal	Proyecto del Marco Jurídico	0.00	2.00	11.00	24.00	29.00	323.08	323.08	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			2.00	11.00	24.00	29.00							
			20.00	22.00	0.00	0.00							
E B P 00 H01 A004												997,643.86	781,461.73
Proyecto : Seguimiento, evaluación y control del sector paraestatal													
Fin : Contribuir a optimizar el desempeño institucional de las entidades a través de los Órganos de Gobierno, fortaleciendo sus resolutivos y la adecuación integral del marco jurídico del Sector Paraestatal del Poder Ejecutivo.	Índice de coparticipación en la evaluación operativa del Sector Paraestatal	156.00	31.00	34.00	42.00	49.00	75.38	75.38	31.41	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación		
			31.00	34.00	42.00	49.00							
			22.00	27.00	0.00	0.00							



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



Página: 36 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL											102,494,212.36	41,114,054.00	
Proposito : Que la máxima autoridad de las entidades, fortalezcan la resolución de asuntos con óptimos ordenamientos jurídicos, para el adecuado ejercicio del gasto asignado, que permitan la rendición de cuentas acorde a los principios de legalidad y eficiencia. Componente : Documento con opinión técnica fundamentada Componente : Proyecto analizado de formulación o actualización del marco legal y normativo de creación y operación	Porcentaje de acuerdos resolutivos de la máxima autoridad	770.00	138.00	170.00	180.00	282.00	110.06	110.06	44.03	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acuerdo		
			138.00	170.00	180.00	282.00							
			127.00	212.00	0.00	0.00							
	Índice de diagnóstico de asuntos operativos	156.00	31.00	34.00	42.00	49.00	75.38	75.38	31.41	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diagnóstico		
			31.00	34.00	42.00	49.00							
			22.00	27.00	0.00	0.00							
	Índice de formulación o actualización al marco jurídico	10.00	2.00	5.00	3.00	0.00	71.43	71.43	50.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Opinión Técnica		
			2.00	5.00	3.00	0.00							
			3.00	2.00	0.00	0.00							



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



Página: 37 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

[illegible]

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00

Fin : Contribuir a fortalecer la operatividad de los fideicomisos estatales, creando y actualizando su marco jurídico	Marco Jurídico actualizado	10.00	4.00	3.00	1.00	2.00	171.43	171.43	120.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			4.00	3.00	1.00	2.00							
			6.00	6.00	0.00	0.00							
Proposito : Fortalecer la operatividad de los fideicomisos públicos estatales	Proyectos de acuerdos analizados	1,146.00	288.00	301.00	267.00	290.00	91.85	91.85	47.21	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			288.00	301.00	267.00	290.00							
			226.00	315.00	0.00	0.00							
Componente : Decretos y Contratos validados	Fideicomisos de nueva creación	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fideicomiso		
			0.00	0.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Asistencia a sesiones de Comité Técnico realizados	Sesiones de Comité Técnico de los fideicomisos	130.00	30.00	34.00	30.00	36.00	109.38	109.38	53.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			30.00	34.00	30.00	36.00							
			32.00	38.00	0.00	0.00							



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



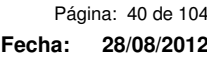
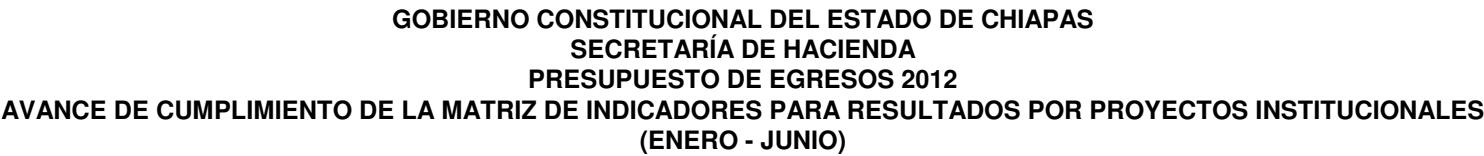
Página: 39 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00	
Actividad :	Elaborar y analizar proyectos jurídicos de los fideicomisos estatales	Proyectos jurídicos analizados	0.00	5.00	6.00	5.00	4.00	190.91	190.91	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
				5.00	6.00	5.00	4.00							
				15.00	6.00	0.00	0.00							
	Analizar y validar proyectos de constitución y extinción del marco jurídico de los fideicomisos estatales	Proyectos de constitución y extinción analizados	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	300.00	300.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
				0.00	1.00	1.00	1.00							
				0.00	3.00	0.00	0.00							
	Contratar personal por honorarios para la operatividad de los fideicomisos	Oficios de validación del gasto para la contratación de personal de servicios profesionales	0.00	6.00	2.00	0.00	1.00	87.50	87.50	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado		
				6.00	2.00	0.00	1.00							
				6.00	1.00	0.00	0.00							
E B P 00 H01 A006													0.00	0.00
Proyecto :	Servicio de Asesoría financiera para la contratación de empréstitos a favor del Gobierno del Estado de Chiapas													
Fin :	Contribuir al desarrollo social y económico de Chiapas mediante acciones y obras de prevención y reconstrucción de afectaciones por contingencias ambientales	Índice de empréstitos contratados a largo plazo	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Contrato		
				0.00	0.00	0.00	2.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito :	El Estado de Chiapas obtiene suficiencia de recursos para atender daños por desastres naturales	Porcentaje de integración de proyectos ejecutivos para la contratación de empréstitos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
				0.00	0.00	0.00	3.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							



PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00	
Componente : Documentos elaborados para la gestión de recursos ante la banca comercial y banca de desarrollo		Número de documentos elaborados para gestión de recursos ante instituciones financieras	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
	0.00			0.00	0.00	2.00								
	0.00			0.00	0.00	0.00								
Actividad : Contratación de servicio de Asesoría Integral para el otorgamiento de empréstitos.		Total de consultoría contratada	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
	0.00			1.00	0.00	1.00								
	0.00			0.00	0.00	0.00								
E B P 00 P06 A001													7,148,478.84	5,460,620.79
Proyecto : Asistencia y Difusión Fiscal														
Fin : Contribuir en el fortalecimiento de la cultura tributaria, difundiendo y otorgando asistencia que impulse el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.		Índice de captación de ingresos locales.	5,275,184,587.00	1,234,011,752.00	774,476,076.00	960,468,483.00	2,306,228,276.00	100.08	100.08	38.10	Estratégico / Eficiencia	Pesos		
	1,234,011,752.00			774,476,076.00	960,468,483.00	2,306,228,276.00								
	1,174,392,553.00			835,686,199.00	0.00	0.00								
Proposito : Contribuyentes que cumplen oportunamente con sus obligaciones fiscales.		Índice de captación de ingresos federales.	7,246,407,073.00	1,440,219,445.00	1,376,391,212.00	1,422,0418,997.00	1,4209,377,419.00	108.59	108.59	54.66	Estratégico / Eficiencia	Pesos		
	1,440,219,445.00			1,376,391,212.00	1,422,0418,997.00	1,4209,377,419.00								
	1,387,946,688.00			1,742,029,380.00	0.00	0.00								

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Componente : Cumplimiento de contribuyentes atendidos. Actividad : Mayor cumplimiento de los contribuyentes. Incrementar la recaudación. Analizar el comportamiento de los ingresos. Difundir los beneficios fiscales. E B P 00 P06 A002 Proyecto : Administración de la recaudación y servicios tributarios.	Índice de cumplimiento de obligaciones fiscales.	449,208.00	270,334.00	51,545.00	29,581.00	97,748.00	94.36	94.36	67.61	Estratégico / Eficiencia	Contribuyente		
			270,334.00	51,545.00	29,581.00	97,748.00							
			257,512.00	46,207.00	0.00	0.00							
	Asistir al contribuyente en forma personalizada, telefónica y mensajes.	0.00	78,298.00	11,053.00	9,791.00	11,131.00	84.94	84.94	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			78,298.00	11,053.00	9,791.00	11,131.00							
			63,571.00	12,325.00	0.00	0.00							
	Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos.	0.00	9.00	11.00	11.00	9.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			9.00	11.00	11.00	9.00							
			9.00	11.00	0.00	0.00							
Elaborar el informe de avances de los ingresos .	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe			
		3.00	3.00	3.00	3.00								
		3.00	3.00	0.00	0.00								
Llevar a cabo campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones fiscales.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Campaña			
		1.00	1.00	0.00	1.00								
		2.00	0.00	0.00	0.00								
2,166,626.20												1,797,625.49	



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



Página: 42 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Fin : Fortalecer los esquemas de recaudación mediante el cumplimiento de objetivos y estrategias, a fin de incrementar los ingresos públicos.	Coordinar la captación de Ingresos en el Estado.	12,521,591,660.00	5,674,231,198.00	5,150,867,289.00	5,180,887,480.00	6,515,605,693.00	108.77	108.77	53.63	Estratégico / Eficiencia	Pesos		
			5,674,231,198.00	5,150,867,289.00	5,180,887,480.00	6,515,605,693.00							
			5,846,339,241.00	5,682,657,595.00	0.00	0.00							
Proposito : Procesos recaudatorios eficientes.	Coordinar la recuperación de créditos fiscales.	46,259,402.00	10,731,336.00	9,927,508.00	11,158,538.00	14,442,020.00	100.73	100.73	44.98	Estratégico / Eficiencia	Crédito		
			10,731,336.00	9,927,508.00	11,158,538.00	14,442,020.00							
			10,600,390.00	10,208,561.00	0.00	0.00							
Componente : Capacitación continua en materia fiscal al personal ejecutor.	Coordinar la capacitación de los servidores públicos.	154.00	61.00	45.00	48.00	0.00	12.26	12.26	8.44	Estratégico / Calidad	Capacitación		
			61.00	45.00	48.00	0.00							
			13.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Procesos eficientes en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Coordinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	670.00	98.00	190.00	209.00	173.00	177.43	177.43	76.27	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fiscalización		
			98.00	190.00	209.00	173.00							
			207.00	304.00	0.00	0.00							



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



Página: 43 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

[illegible]



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



Página: 44 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Propósito : Contribuyentes que cumplen oportunamente con sus obligaciones fiscales. Componente : Servicios de calidad otorgados. Actividad : Efectos valorados requeridos. Asignar formas valoradas. Verificar el comportamiento del cumplimiento.	Índice de refrendo del servicio particular, oficial y público.	379,901.00	270,334.00	51,545.00	29,581.00	28,441.00	94.36	94.36	79.95	Estratégico / Eficiencia	Contribuyente		
			270,334.00	51,545.00	29,581.00	28,441.00							
			257,512.00	46,207.00	0.00	0.00							
	Índice de emplacamiento de servicio particular, oficial y público.	79,051.00	32,192.00	20,337.00	13,080.00	13,442.00	102.45	102.45	68.08	Estratégico / Eficiencia	Contribuyente		
			32,192.00	20,337.00	13,080.00	13,442.00							
			32,132.00	21,682.00	0.00	0.00							
	Adquisición de efectos valorados	0.00	2,125,626.00	0.00	0.00	0.00	27.58	27.58	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
			2,125,626.00	0.00	0.00	0.00							
			210,539.00	375,801.00	0.00	0.00							
	Distribuir los efectos valorados a las Delegaciones de Hacienda.	0.00	1,041,557.00	446,381.00	0.00	0.00	96.40	96.40	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Contribuyente		
			1,041,557.00	446,381.00	0.00	0.00							
			839,435.00	595,011.00	0.00	0.00							
	Seguimiento permanente al control de obligaciones.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							



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



Página: 45 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00	
Fin : Contribuir a fortalecer la recaudación de los ingresos públicos, mediante la aplicación de los procesos normativos y operativos. Proposito : Eficiente operatividad en los órganos administrativos. Componente : Supervisiones realizadas a los órganos administrativos. Componente : Capacitación de servidores públicos.	Impacto de políticas de ingresos.	3,246,192,312.00	1,087,356,141.00	710,755,124.00	899,996,945.00	752,531,606.00	94.89	94.89	52.56	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos			
			1,087,356,141.00	710,755,124.00	899,996,945.00	752,531,606.00								
			0,059,869,103.00	646,304,768.00	0.00	0.00								
		Índice de efectividad de las supervisiones.	24.00	4.00	8.00	7.00	5.00	83.33	83.33	41.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
				4.00	8.00	7.00	5.00							
				3.00	7.00	0.00	0.00							
		Índice de supervisiones realizadas.	24.00	4.00	8.00	7.00	5.00	83.33	83.33	41.67	Estratégico / Eficiencia	Supervisión		
				4.00	8.00	7.00	5.00							
				3.00	7.00	0.00	0.00							
		Cursos de capacitación a servidores públicos.	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Curso		
				0.00	1.00	0.00	1.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							



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



Página: 46 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Actividad : Informe de resultados de supervisiones efectuadas a los órganos administrativos. Informe de seguimiento de las actividades realizadas en áreas certificadas. E B P 00 P06 A005 Proyecto : Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios. Fin : Contribuir a fortalecer la cultura tributaria mediante programas y acciones para incrementar los ingresos públicos. Proposito : Eficiencia operativa en las áreas de recaudación.	Elaboración de informe de resultados.	0.00	4.00	8.00	7.00	5.00	83.33	83.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe	50,627,741.40	35,845,534.38
			4.00	8.00	7.00	5.00							
			3.00	7.00	0.00	0.00							
	Elaboración de informe de seguimiento.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Informe		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							
	Índice de recaudación de ingresos de las Delegaciones Hacendarias.	3,450,639,816.00	1,087,356,141.00	710,755,124.00	899,996,945.00	752,531,606.00	94.89	94.89	49.45	Estratégico / Eficiencia	Pesos		
			1,087,356,141.00	710,755,124.00	899,996,945.00	752,531,606.00							
			1,059,869,103.00	646,304,768.00	0.00	0.00							
	Índice de actos de fiscalización concluidos.	542.00	41.00	154.00	197.00	150.00	186.67	186.67	67.16	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fiscalización		
41.00			154.00	197.00	150.00								
93.00			271.00	0.00	0.00								



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



Página: 47 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL											102,494,212.36	41,114,054.00	
Componente : Procesos operativos de recaudación atendidos con calidad Componente : Actualización constante de los contribuyentes registrados. Actividad : Aplicación de encuestas para la evaluación del servicio hacendario. 													



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



ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00	
Fin : Contribuir a fortalecer los servicios públicos a la población marginada mediante el programa Módulos Interactivos del Gobierno "MiGo" para facilitar el acceso a los servicios públicos administrativos. Proposito : Brindar servicios públicos administrativos para facilitar el acceso a la población. Componente : Módulos "MiGo" con servicios públicos administrativos operando. Actividad : Gestión de mantenimiento de 57 Módulos MiGo. Instalación de Módulos MiGo	Índice de habitantes con acceso a los servicios públicos administrativos de módulos "MiGo".	1,629,630.00	0.00	0.00	0.00	1,629,630.00	0.00	0.00	87.06	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Habitante			
			0.00	0.00	0.00	1,629,630.00								
			1,418,809.00	0.00	0.00	0.00								
		Índice de servicios públicos administrativos.	306,000.00	93,000.00	85,000.00	70,000.00	58,000.00	79.96	79.96	46.51	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
				93,000.00	85,000.00	70,000.00	58,000.00							
				142,330.00	0.00	0.00	0.00							
		Módulos interactivos de Gobierno "MiGo"en operación.	57.00	44.00	0.00	0.00	13.00	106.82	106.82	82.46	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Módulo		
				44.00	0.00	0.00	13.00							
				47.00	0.00	0.00	0.00							
		Mantenimiento mensual de 57 Módulos MiGo.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
				3.00	3.00	3.00	3.00							
				3.00	0.00	0.00	0.00							
	Módulos MiGo Instalados	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Módulo			
			0.00	0.00	1.00	1.00								
			0.00	0.00	0.00	0.00								

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

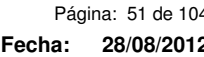
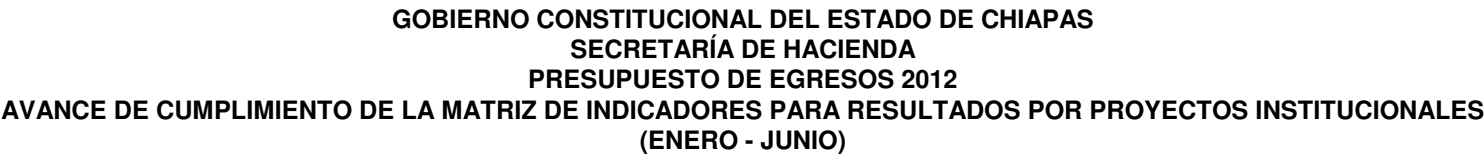
Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
E B P 00 P06 A007												7,200,000.00	6,027,222.81
Proyecto : Otorgar incentivos con base a resultados.													
Fin : Incrementar la productividad recaudatoria en las Delegaciones de Hacienda y áreas administrativas, a través de promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.		Índice de captación de los ingresos propios.	5,275,184,587.00	234,011,752.00	774,476,076.00	960,468,483.00	2,306,228,276.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Pesos	
			234,011,752.00	774,476,076.00	960,468,483.00	2,306,228,276.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Incentivos suficientes para el personal recaudador y fiscalizador.		Incentivos por productividad.	15,800,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estímulo	
				3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	5,000,000.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Componente : Personal con productividad incentivada.													
		Índice de efectividad de las auditorías.	375.00	60.00	108.00	119.00	88.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría	
				60.00	108.00	119.00	88.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad : Realizar auditorías estatales y federales.		Auditorías terminadas.	0.00	60.00	108.00	119.00	88.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría	
				60.00	108.00	119.00	88.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00	
E B P 00 P06 A008												1,028,139.36	943,347.33	
Proyecto : Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés														
Fin : Contribuir a satisfacer la demanda del servicio, mejorando la asesoría a los contribuyentes a través de procesos operativos eficientes		Servicios otorgados en los Módulos de Gobierno Exprés	350,000.00	95,000.00 95,000.00 42,078.00	90,000.00 90,000.00 45,921.00	95,000.00 95,000.00 0.00	70,000.00 70,000.00 0.00	47.57	47.57	25.14	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
Proposito : Servicio eficiente a los contribuyentes que incrementen la recaudación en los Módulos de Gobierno Exprés		Incremento de recaudación en los Módulos de Gobierno Exprés	38,509,996.00	10,413,608.00 10,413,608.00 8,134,224.00	9,505,000.00 9,505,000.00 8,103,335.00	10,413,608.00 10,413,608.00 0.00	8,177,780.00 8,177,780.00 0.00	81.52	81.52	42.16	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
Componente : Asesoría de calidad otorgado a los contribuyentes		Incidencia de quejas de servicios	12.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		



PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado			
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador							
			Alcanzado													
			Trimestres													
			1	2	3	4										
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90			
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00			
Actividad : Realización de abasto de efectos valorados	Efectos valorados entregados	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento					
			12.00	12.00	12.00	12.00										
			12.00	12.00	0.00	0.00										
	Realización de mantenimientos oportunos de los Módulos de Gobierno Exprés	Solicitud de mantenimiento	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Documento		
				3.00	3.00	3.00	3.00									
				3.00	3.00	0.00	0.00									
	Elaboración de cursos para la mejora en el servicio de atención a los contribuyentes	Cursos de capacitación	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Curso		
				1.00	1.00	1.00	1.00									
				1.00	1.00	0.00	0.00									
	E B P 00 P22 A001														2,470,432.43	1,941,002.08
	Proyecto : Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los Ramos 6, 20 y PEMEX															
	Fin : Contribuir a incrementar la productividad y calidad del gasto público para financiar proyectos sociales y de infraestructura	Porcentaje de recursos federales autorizados para financiar proyectos sociales y de infraestructura	729,890,000.00	0.00	260,083,000.00	303,139,000.00	166,668,000.00	126.54	126.54	45.09	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Pesos		
0.00				260,083,000.00	303,139,000.00	166,668,000.00										
0.00				329,121,559.00	0.00	0.00										
Proposito : Chiapas obtiene recursos para financiar proyectos sociales y de infraestructura	Porcentaje de proyectos sociales y de infraestructura financiados	855.00	0.00	289.00	408.00	158.00	272.66	272.66	92.16	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto					
			0.00	289.00	408.00	158.00										
			0.00	788.00	0.00	0.00										



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



Página: 52 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

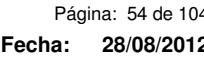
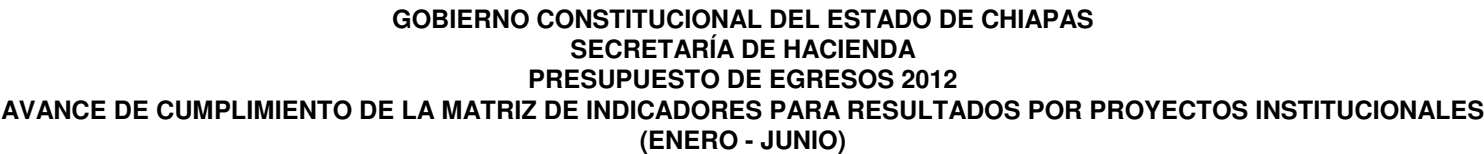
Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Componente : Convenios, Contratos de Donación y Acuerdos de Concertación firmados Actividad : Celebrar reuniones con CDI y PEMEX. Dar seguimiento físico-financieros de las obras sociales Celebrar reuniones de seguimiento de las donaciones aportadas por PEMEX Efectuar reuniones de seguimiento operativo de los fondos indígenas del Ramo 6, elaborando actas del CORESE. Registrar y controlar los proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo Administrativo 20.	Porcentaje de Convenios, Contratos de Donación y Acuerdos de Concertación firmados	5.00	4.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	80.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acuerdo		
			4.00	0.00	0.00	1.00							
			4.00	0.00	0.00	0.00							
	Reuniones realizadas para la concertación de recursos	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			2.00	0.00	1.00	0.00							
			2.00	0.00	0.00	0.00							
	Visitas de verificación documental y seguimiento físico-financieros de las obras	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			0.00	0.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Reuniones de seguimiento de las donaciones aportadas por PEMEX	0.00	6.00	6.00	6.00	12.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			6.00	6.00	6.00	12.00							
			6.00	6.00	0.00	0.00							
	Reuniones de seguimiento operativo de los fondos indígenas del Ramo 6	0.00	1.00	3.00	4.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			1.00	3.00	4.00	3.00							
			1.00	3.00	0.00	0.00							
	Proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo Administrativo 20	0.00	0.00	270.00	390.00	140.00	282.59	282.59	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	270.00	390.00	140.00							
			0.00	763.00	0.00	0.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
E B P 00 P22 A002												1,131,548.22	0.00
Proyecto : Compra y traslado de combustible generados del Contrato de Donación PEMEX-Gobierno del Estado.													
Fin : Contribuir al desarrollo del Estado, concertando recursos para atender la demanda de la población, preferentemente los municipios de la zona petrolera.		Índice de combustibles concertados en donación	2,964,000.00	0.00	0.00	0.00	2,964,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Litro	
				0.00	0.00	0.00	2,964,000.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Proposito : Municipios de Chiapas, preferentemente de la zona petrolera, obtienen combustibles para su operatividad, de manera oportuna.		Porcentaje de litros de combustible otorgados a municipios	321,159.00	0.00	321,158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Litro	
				0.00	0.00	92,351.67	228,683.18						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Componente : Contrato de Donación Chiapas-PEMEX firmado													
		Índice de contratos de donación firmados con PEMEX	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Contrato	
				0.00	0.00	0.00	1.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Componente : Litros de combustibles comprobados		Índice de actas de entrega-recepción de combustibles	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actas	
				0.00	0.00	5.00	0.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						



PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00	
Actividad : Integrar propuesta de combustible requerido	Número de propuestas Integradas de requerimiento de combustible	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Propuesta			
			0.00	1.00	0.00	0.00								
			0.00	1.00	0.00	0.00								
	Solicitar la autorización a PEMEX del combustible requerido	Número de solicitudes de combustible a PEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				0.00	0.00	0.00	1.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
	Trasladar y retirar el combustible Magna donado por PEMEX	Total de Litros de Magna retirados y trasladados	0.00	0.00	0.00	718,500.00	718,500.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Litro		
				0.00	0.00	0.00	1,437,000.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
	Trasladar y retirar el combustible Diesel donado por PEMEX	Total de Litros de Diesel retirados y trasladados	0.00	0.00	0.00	763,500.00	763,500.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Litro		
				0.00	0.00	0.00	1,527,000.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
	Adquirir diferencia de combustible Magna para la comprobación a PEMEX	Total de litros comprados de combustible Magna	0.00	0.00	168,995.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Litro		
				0.00	0.00	92,351.67	76,711.98							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
	Adquirir diferencia de combustible Diesel para la comprobación a PEMEX	Total de litros comprados de combustible Diesel	0.00	0.00	152,163.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Litro		
				0.00	0.00	0.00	151,971.20							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
	Integrar los expedientes de comprobación de combustible a PEMEX.	Número de Expedientes Integrados de la comprobación de combustible a PEMEX.	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Expediente		
				0.00	0.00	0.00	5.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							



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



Página: 55 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00	
E B P 00 S06 A001												3,911,104.59	2,931,295.57	
Proyecto : Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.														
Fin : Contribuir eficazmente al fortalecimiento de los procesos de la administración de las finanzas públicas del Gobierno del Estado, innovando controles y gestiones de calidad.		Porcentaje de información contable presentada a áreas normativas.	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	41.67	41.67	20.83	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
				12.00	12.00	12.00	12.00							
				0.00	10.00	0.00	0.00							
Proposito : Recursos financieros administrados con eficiencia y eficacia, a través de la Normatividad Contable y Financiera Vigente		Porcentaje de recursos financieros ministrados a Organismos Públicos y Municipios	54,234,095.00	13,558,523.70	13,558,523.70	13,558,523.73	13,558,523.73	78.34	78.34	39.17	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
				13,558,523.70	13,558,523.70	13,558,523.73	13,558,523.73							
				10,335,002.02	10,907,598.74	0.00	0.00							



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



PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00

Componente : Organismos Públicos y Municipios con recursos financieros ministrados	Porcentaje de recursos ministrados a Organismos Públicos	38,399,922.79	10,365,139.00	9,344,927.91	9,344,927.94	9,344,927.94	35.18	93.60	18.06	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
			3,193,384.70	4,213,595.79	4,213,595.79	4,213,595.79							
			3,045,520.92	3,887,638.48	0.00	0.00							
	Porcentaje de recursos ministrados a Municipios	15,834,172.07	3,193,384.70	4,213,595.79	4,213,595.79	4,213,595.79	193.19	72.60	90.37	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
			10,365,139.00	9,344,927.91	9,344,927.94	9,344,927.94							
			7,289,481.10	7,019,960.26	0.00	0.00							
Componente : Recursos bancarios optimizados por inconsistencias bancarias recuperados	Porcentaje de recursos bonificados por instituciones bancarias	2,500,000.00	200,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	5.78	5.78	1.85	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			200,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00							
			11,356.49	34,851.46	0.00	0.00							



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



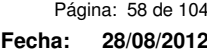
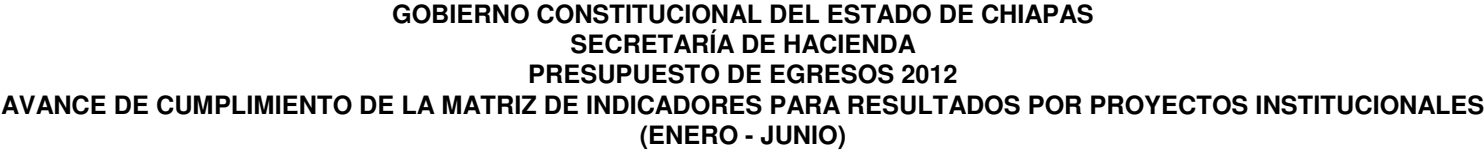
Página: 57 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00	
Actividad : Atender las solicitudes de órdenes de pago con base a las ministraciones mensuales de manera eficiente a los Organismos Públicos Atender las solicitudes de órdenes de pago con base a las ministraciones mensuales de manera eficiente a los Municipios Solicitar a las instituciones bancarias las aclaraciones de inconsistencias en las cuentas de Tesorería Procesar las conciliaciones bancarias de las cuentas de inversiones financieras, maestras y sueldos. Aperturar las cuentas de Dependencias y Tesorería Asesorar continuamente a las Áreas de Recursos Humanos de los Organismos Públicos para que el personal sea incorporado a nómina electrónica E B P PA S06 A001 Proyecto : Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.	Darle tramite a las solicitudes de Órdenes de pago de los Organismos Públicos	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite			
			3.00	3.00	3.00	3.00								
			3.00	3.00	0.00	0.00								
	Atender las solicitudes de órdenes de pago con base a las ministraciones mensuales de manera eficiente a los Municipios	Darle tramite a las solicitudes de Órdenes de pago de los Municipios	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
				3.00	3.00	3.00	3.00							
				3.00	3.00	0.00	0.00							
	Solicitar a las instituciones bancarias las aclaraciones de inconsistencias en las cuentas de Tesorería	No. de solicitudes a Instituciones Bancarias para aclarar inconsistencias en ctas. de Tesorería.	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
				21.00	21.00	21.00	21.00							
				21.00	21.00	0.00	0.00							
	Procesar las conciliaciones bancarias de las cuentas de inversiones financieras, maestras y sueldos.	No. de conciliaciones bancarias a cuentas de inversiones financieras, maestras y sueldos.	0.00	390.00	390.00	390.00	390.00	33.33	33.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
				390.00	390.00	390.00	390.00							
				0.00	260.00	0.00	0.00							
	Aperturar las cuentas de Dependencias y Tesorería	No. de altas en cuentas de Dependencias y Tesorería para los depósitos en forma electrónica.	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	91.67	91.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
				66.00	66.00	66.00	66.00							
				71.00	50.00	0.00	0.00							
	Asesorar continuamente a las Áreas de Recursos Humanos de los Organismos Públicos para que el personal sea incorporado a nómina electrónica	No. de trabajadores de la administración pública centralizada, incorporados a nómina electrónica.	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	104.17	104.17	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trabajador		
				180.00	180.00	180.00	180.00							
				180.00	195.00	0.00	0.00							
	23,726,598.45												22,301,657.79	



PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00	
Fin : Contribuir en la coordinación de la inversión de los recursos disponibles a través del Sistema Financiero aplicando las mejores tasas referenciales del mercado de valores. Proposito : Priorizar las mejores alternativas de Inversión para incrementar las Finanzas Públicas del Estado. Componente : Recursos financieros del Estado en el Sistema Financiero Mexicano invertidos. Componente : Información financiera del mercado de valores analizada.	Porcentaje de Productos Financieros obtenidos	188,583,329.00	51,630,977.98	46,633,049.03	47,397,825.99	42,921,476.00	96.38	96.38	50.22	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos			
			51,630,977.98	46,633,049.03	47,397,825.99	42,921,476.00								
			44,388,496.98	50,322,592.94	0.00	0.00								
		Porcentaje de recursos financieros a Organismos Públicos	14,234,094,860.00	13,558,523,700.00	13,558,523,700.00	13,558,523,730.00	13,558,523,730.00	78.34	78.34	39.17	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
				13,558,523,700.00	13,558,523,700.00	13,558,523,730.00	13,558,523,730.00							
				10,335,002,013.00	10,907,598,733.00	0.00	0.00							
		Porcentaje de Inversiones en el Sistema Financiero Mexicano.	254.00	63.00	63.00	65.00	63.00	100.00	100.00	49.61	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Inversionista		
				63.00	63.00	65.00	63.00							
				63.00	63.00	0.00	0.00							
		Porcentaje de análisis de Información Financiera Especializada	254.00	63.00	63.00	65.00	63.00	50.00	50.00	24.80	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Análisis		
				63.00	63.00	65.00	63.00							
				63.00	0.00	0.00	0.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00

Actividad :



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



Página: 60 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00

Fin : Contribuir a que los Municipios y Dependencias sean beneficiados con los recursos ministrados, a través de las gestiones oportunas para el cumplimiento eficaz y eficiente de los programas y proyectos en beneficio del desarrollo del Estado. Proposito : Municipios y Dependencias dispongan oportunamente de los anticipos de ministraciones de recursos financieros. Componente : Curso de capacitación a funcionarios municipales implementado. Componente : Ministración y órdenes de pago entregadas	Porcentaje de recursos gestionados a municipios.	0,587,722,892.0	850,912,612.1	869,879,942.1	905,109,610.9	961,820,726.6	142.02	142.02	76.74	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			850,912,612.1	869,879,942.1	905,109,610.9	961,820,726.6							
			191,706,613.2	932,894,210.9	0.00	0.00							
	Porcentaje de anticipo de recursos gestionados a Dependencias	3,579,913,010.0	496,937,687.5	416,688,336.3	3,208,988,303.3	3,457,298,682.2	84.73	84.73	43.14	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			496,937,687.5	416,688,336.3	3,208,988,303.3	3,457,298,682.2							
			3,900,355,019.3	3,957,461,839.8	0.00	0.00							
	Porcentaje de funcionarios municipales atendidos en materia financiera y administrativa	3,679.00	1,004.00	1,065.00	843.00	767.00	173.80	173.80	97.74	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trabajador		
			1,004.00	1,065.00	843.00	767.00							
			2,244.00	1,352.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de solicitudes de ministración y órdenes de pago atendidas y CAPUFE	1,141.00	305.00	250.00	291.00	295.00	74.59	74.59	36.28	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			305.00	250.00	291.00	295.00							
			238.00	176.00	0.00	0.00							



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



Página: 61 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Actividad : Priorizar las solicitudes de recursos extraordinarios emitidas por los Municipios. 													



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



Página: 62 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Proposito : Organismos Públicos favorecidos con la entrega oportuna de recursos económicos. Componente : Municipios, prestadores de servicios, viáticos favorecidos con el pago de los recursos económicos autorizados.	Porcentaje de recursos pagados a Organismos Públicos.	6,779,775,754.00	981,146,357.70	1,374,807,387.10	1,527,113,343.65	5,896,708,666.60	114.53	114.53	47.39	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
			981,146,357.70	1,374,807,387.10	1,527,113,343.65	5,896,708,666.60							
			856,998,294.52	2,310,799,758.40	0.00	0.00							
	Porcentaje de recursos económicos radicados a los Municipios del Estado	1,307,833,360.30	652,892,457.80	998,552,664.30	3,056,306,083.20	1,600,082,154.90	15.76	46.66	6.48	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
			349,194,386.95	721,580,126.86	629,834,794.81	866,366,001.80							
			387,685,267.05	345,255,230.54	0.00	0.00							
Porcentaje de recursos pagados a Proveedores, Contratistas y Viáticos	3,066,975,310.40	349,194,386.95	721,580,126.86	629,834,794.81	866,366,001.80	489.46	165.29	250.68	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos			
		652,892,457.80	998,552,664.30	3,056,306,083.20	1,600,082,154.90								
		228,227,179.50	460,065,393.70	0.00	0.00								
Componente : Personal burocrático y magisterio estatal beneficiados de manera quincenal con los pagos autorizados	6,059,174,547.30	118,377,685.50	411,046,827.70	460,523,009.60	606,922,024.30	111.76	111.76	46.65	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos			
		118,377,685.50	411,046,827.70	460,523,009.60	606,922,024.30								
		229,385,215.70	597,429,246.90	0.00	0.00								



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



Página: 63 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

[illegible]

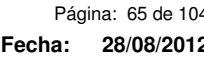
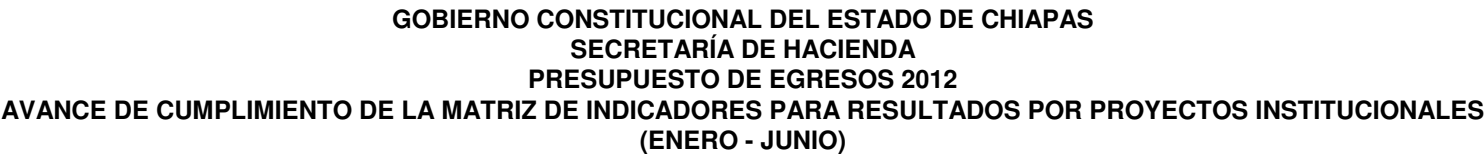


GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



PTO2012-53

[illegible]



PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00	
Actividad : Coordinar la integración del informe anual de la gestión de gobierno. Coordinar las acciones de monitoreo de indicadores del Tablero Estratégico de Control (TEC). Aprobar la capacitación en materia de planeación, presupuestación y gasto público. Aprobar la actualización, publicación y difusión de productos geográficos y estadísticos. Coordinar la integración, publicación y difusión de lineamientos normativos. Coordinar el seguimiento en la ejecución de proyectos orientado a resultados. Aprobar el diseño y entrega de sistemas para la ejecución del gasto público.	Total de documentos elaborados para el informe de gobierno.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe			
			0.00	0.00	0.00	1.00								
			0.00	0.00	0.00	0.00								
	Coordinar las acciones de monitoreo de indicadores del Tablero Estratégico de Control (TEC).	Número de informes de seguimiento a indicadores del TEC.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
				3.00	3.00	3.00	3.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
	Aprobar la capacitación en materia de planeación, presupuestación y gasto público.	Número de capacitaciones otorgadas en materia de planeación.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación		
				1.00	1.00	1.00	1.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
	Aprobar la actualización, publicación y difusión de productos geográficos y estadísticos.	Número de productos geográficos y estadísticos aprobados.	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
				0.00	2.00	1.00	1.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
	Coordinar la integración, publicación y difusión de lineamientos normativos.	Número de documentos que integran los lineamientos.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	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							
	Coordinar el seguimiento en la ejecución de proyectos orientado a resultados.	Número de proyectos revisados en seguimiento de su estatus.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
				1,000.00	0.00	0.00	2,000.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
	Aprobar el diseño y entrega de sistemas para la ejecución del gasto público.	Número de sistemas diseñados y entregados.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sistema		
				1.00	0.00	1.00	1.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							



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



Página: 66 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00	
Actividad : E B P PB G01 A002	Coordinar la integración de la normatividad presupuestaria y contable.	Número de documentos que integran la normatividad presupuestaria y contable.	0.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento	1,216,690.65	581,709.13
Proyecto : 														



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



PTO2012-53

[illegible]



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



Página: 68 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

[illegible]



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



Página: 69 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

[illegible]



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



Página: 70 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Actividad : Revisar el marco normativo federal y estatal. <													

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
E B P PB H01 A002												1,588,531.97	1,111,825.23
Proyecto : Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial													
Fin : Contribuir en el fortalecimiento de los procesos de planeación con la participación de los sectores social y privado para integrar el programa de inversión a través de los subcomités sectoriales y especiales para el desarrollo del Estado.		Integración del programa de proyectos de inversión 2012.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa	
				0.00	0.00	1.00	0.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Proposito : Organismos Públicos que gestionan oportunamente los proyectos de inversión en subcomités especiales y sectoriales, con el objeto de fortalecer la calidad de vida de los habitantes del Estado		Eficacia en la operación efectiva de los subcomités sectoriales y especiales.	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Operación	
				0.00	0.00	9.00	0.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Componente : Procesos de planeacion sectorial implementados para la validación de proyectos de inversión de los Organismos Públicos presentados.		Porcentaje de proyectos de inversión de los Organismos Públicos validados.	1,286.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa	
				0.00	0.00	900.00	0.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Componente : Servidores públicos de las Unidades de Planeación, reciban cursos de capacitación implementados.		Porcentaje de funcionarios públicos capacitados en procesos de gestión.	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso	
				12.00	12.00	12.00	12.00						
				0.00	48.00	0.00	0.00						



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



Página: 72 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00	
Actividad : Realizar reuniones para validar sectorialmente los proyectos de inversión que presenten los Organismos Públicos. Realizar reuniones con grupos de trabajo de Subcomités Especiales y Sectoriales. Actualizar los Lineamientos Sectoriales Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de grupos de trabajo Gestionar cursos de capacitación a Organismos Públicos en procesos de Planeación. Asesorar a Organismos Públicos en materia de los programas institucionales. Actualizar los Programas Institucionales.	Número de validaciones a nivel sectoriales de proyectos de inversión.	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación			
			0.00	0.00	9.00	0.00								
			14.00	0.00	0.00	0.00								
	Realizar reuniones con grupos de trabajo de Subcomités Especiales y Sectoriales.	Número de reuniones con grupos de trabajo de los subcomités.	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
				10.00	10.00	10.00	0.00							
				10.00	10.00	0.00	0.00							
	Actualizar los Lineamientos Sectoriales	Número de actualizaciones de los Lineamientos Sectoriales.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Norma		
				0.00	1.00	0.00	0.00							
				0.00	1.00	0.00	0.00							
	Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de grupos de trabajo	Seguimiento a los acuerdos de grupos de trabajo	0.00	14.00	21.00	21.00	14.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acuerdo		
				14.00	21.00	21.00	14.00							
				14.00	21.00	0.00	0.00							
	Gestionar cursos de capacitación a Organismos Públicos en procesos de Planeación.	cantidad de cursos de capacitación a Organismos Públicos en materia de planeación.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
				1.00	1.00	1.00	1.00							
				0.00	4.00	0.00	0.00							
Asesorar a Organismos Públicos en materia de los programas institucionales.	Número de asesorías brindadas a Organismos públicos.	0.00	0.00	18.00	17.00	10.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría			
			0.00	18.00	17.00	10.00								
			0.00	18.00	0.00	0.00								
Actualizar los Programas Institucionales.	Número de actualizaciones realizadas a los Programas Institucionales.	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa			
			0.00	2.00	1.00	1.00								
			0.00	2.00	0.00	0.00								

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
E B P PB H01 A003												6,103,684.48	4,863,124.81
Proyecto : Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.													
Fin : Contribuir para que la sociedad chiapaneca del estado se mantenga informada sobre los diversos ramos de la administración pública estatal, integrando y elaborando el Informe Anual de Gobierno		Publicación del Informe Anual de la Gestión del Gobierno del Estado.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento	
Proposito : Informar a la sociedad chiapaneca mediante la evaluación del Plan; lo que permite conocer los avances de la gestión pública.		Informe Anual de la Gestión de Gobierno realizado.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento	
Componente : Informe de Gobierno, Integrado y publicado		Integración de documentos (Contexto Estatal y Anexos 1 y 2, e Informes Regionales).	18.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento	



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



Página: 74 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Actividad : Elaborar y presentar los lineamientos para la integración del Informe Anual de Gobierno. Coordinar e integrar el Informe Anual del Gobierno del Estado. Integrar el Anexo I de Indicadores de resultados para integrar el Informe de Gobierno. Integrar el Anexo II Resumen de Financiamiento. Integrar los Informes Regionales. E B P PB H01 A004 Proyecto : Mejoramiento a los procesos de gestoría de la información de los organismos públicos	Lineamientos para elaboración del Informe Anual de Gobierno.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	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							
	Elaboración del Informe Anual de Gobierno.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Elaboración del Anexo I de indicadores .	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Elaboración del Anexo II Resumen de Financiamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Elaboración de los Informes Regionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	15.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
692,753.29												510,061.49	



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



PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Propósito : Programas y proyectos mejoran la calidad y gestión de la información. Componente : Matrices de indicadores para programas presupuestarios construidas Componente : Reingeniería de procesos instrumentado	Porcentaje de programas y proyectos con calidad en la información.	320.00	0.00	0.00	45.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	45.00	20.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de MIR construidas	40.00	15.00	0.00	18.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			15.00	0.00	18.00	7.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de reingeniería de procesos	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00	66.67	66.67	20.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	3.00	3.00	4.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



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



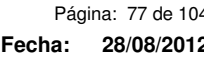
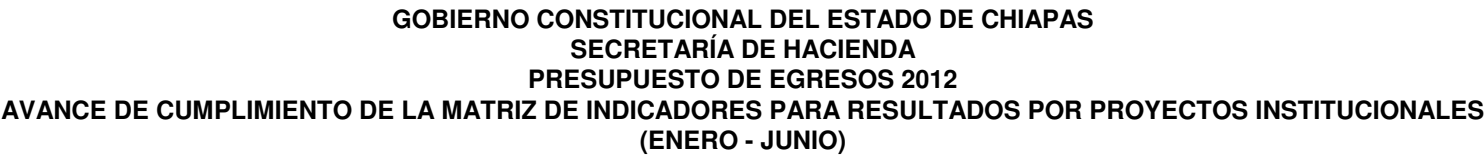
Página: 76 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Actividad : Revisión y validación de la MIR de proyectos <													



PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Proposito : Operatividad en los procesos de planeación de los Ayuntamientos. Componente : Aplicación del marco normativo en materia de planeación municipal y regional promovido. Componente : Proyectos de obra pública en el marco de los COPLADEM y COPLADER, Priorizados y Validados	Índice de documentos en el marco de la operatividad del COPLADEM.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Número de enlaces capacitados en materia de planeación.	587.00	317.00	135.00	85.00	50.00	110.84	110.84	85.35	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación		
			317.00	135.00	85.00	50.00							
			315.00	186.00	0.00	0.00							
	Número de actas de priorización y validación de proyectos.	137.00	122.00	15.00	0.00	0.00	97.08	97.08	97.08	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			122.00	15.00	0.00	0.00							
			122.00	11.00	0.00	0.00							



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



Página: 78 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL											102,494,212.36	41,114,054.00	
Actividad : Capacitar en materia de planeación a los servidores públicos municipales. Brindar asesoría a los Ayuntamientos en materia de planeación. Integración del programa de inversión regional. Coordinar la operatividad de los COPLADER. Seguimiento a la operatividad del COPLADEM. Informe de Seguimiento de obras y proyectos a realizar por el Ayuntamiento con Fondos del Ramo 33. J A P 00 D03 A001 Proyecto : Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.	Número de capacitaciones otorgadas a los servidores públicos municipales.	0.00	15.00	5.00	5.00	0.00	215.00	215.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación		
			15.00	5.00	5.00	0.00							
			30.00	13.00	0.00	0.00							
	Número de asesorías realizadas.	0.00	50.00	20.00	20.00	20.00	124.29	124.29	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			50.00	20.00	20.00	20.00							
			11.00	76.00	0.00	0.00							
	Número de actas de validación de proyectos regionales.	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	73.33	73.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actas		
			0.00	15.00	0.00	0.00							
			0.00	11.00	0.00	0.00							
	Número de actas de trabajo del COPLADER.	0.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actas		
			0.00	0.00	30.00	15.00							
			15.00	11.00	0.00	0.00							
	Actas de priorización.	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actas		
			122.00	0.00	0.00	0.00							
			122.00	0.00	0.00	0.00							
Numero de informe de seguimiento de expedientes técnicos en el SIPLAN.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe			
		3.00	3.00	3.00	3.00								
		0.00	3.00	0.00	0.00								
1,894,475.58												1,530,908.75	



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



Página: 79 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00	
Fin : Contribuir al cumplimiento correcto y oportuno de las Obligaciones Fiscales Federales y Locales en los plazos que fija la ley, así como las retenciones a través de la presentación de las declaraciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. Proposito : Que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, cumpla oportunamente con las Obligaciones Fiscales Federales y Locales. Componente : Definir y aplicar los algoritmos para el cálculo de las retenciones en las nóminas de sueldos del Gobierno del Estado, aprobados. Componente : Compilación de las reformas fiscales y las actualizaciones, publicadas.	Porcentaje de declaraciones provisionales o complementarias presentadas por Impuestos Federales	66.00	16.00	17.00	16.00	17.00	178.79	178.79	89.39	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento			
			16.00	17.00	16.00	17.00								
			39.00	20.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de declaraciones presentadas del Gobierno del Estado	138.00	33.00	36.00	33.00	36.00	133.33	133.33	66.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				33.00	36.00	33.00	36.00							
				54.00	38.00	0.00	0.00							
		Porcentaje de algoritmos aplicados o modificados en las nóminas de sueldos.	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Procedimiento		
				28.00	0.00	0.00	0.00							
				21.00	0.00	0.00	0.00							
		Porcentaje de actualizaciones a los documentos normativos	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	200.00	200.00	66.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				1.00	0.00	1.00	1.00							
				1.00	1.00	0.00	0.00							



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



Página: 80 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00	
Actividad : Validar las pre nóminas de los trabajadores del Gobierno del Estado por las retenciones y/o deducciones. Determinar y validar las cédulas para efectuar los pagos de liquidación del INFONAVIT, IMSS, ISSTECH y FPSSTSP. Calcular las retenciones por altas, recategorizaciones y reintegros por concepto de percepciones gravadas. Validar los cálculos del subsidio para otras medidas económicas de los Organismos Públicos descentralizados sectorizados. Aplicar las retenciones por convenio, contrato u otras por ley a los trabajadores de la Administración Pública del Estado. Validar el cálculo de las retenciones del ISR por laudos y el cálculo de la actualización y recargos de las retenciones. Aplicar las deducciones por pensión alimenticia al personal activo de la Administración Pública.	Número de pre nóminas validadas por retenciones	0.00	29.00	30.00	33.00	32.00	86.44	86.44	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado			
			29.00	30.00	33.00	32.00								
			24.00	27.00	0.00	0.00								
	Determinar y validar las cédulas para efectuar los pagos de liquidación del INFONAVIT, IMSS, ISSTECH y FPSSTSP.	Número de cédulas de liquidaciones verificadas y pagadas por aportaciones de Seguridad Social	0.00	16.00	17.00	16.00	17.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				16.00	17.00	16.00	17.00							
				16.00	17.00	0.00	0.00							
	Calcular las retenciones por altas, recategorizaciones y reintegros por concepto de percepciones gravadas.	Número de cálculos por las retenciones en altas, recategorizaciones y reintegros	0.00	828.00	876.00	880.00	941.00	109.51	109.51	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				828.00	876.00	880.00	941.00							
				742.00	1,124.00	0.00	0.00							
	Validar los cálculos del subsidio para otras medidas económicas de los Organismos Públicos descentralizados sectorizados.	Número de cálculos validados para otras medidas económicas de los organismos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado		
				0.00	0.00	0.00	22.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
	Aplicar las retenciones por convenio, contrato u otras por ley a los trabajadores de la Administración Pública del Estado.	Número retenciones aplicadas por convenio, contrato u otras por ley	0.00	186.00	186.00	186.00	186.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado		
				186.00	186.00	186.00	186.00							
				186.00	186.00	0.00	0.00							
	Validar el cálculo de las retenciones del ISR por laudos y el cálculo de la actualización y recargos de las retenciones.	Numero de cálculos validados por actualizaciones, recargos y laudos	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	88.89	88.89	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				45.00	45.00	45.00	45.00							
				40.00	40.00	0.00	0.00							
	Aplicar las deducciones por pensión alimenticia al personal activo de la Administración Pública.	Número de deducciones por pensión alimenticia aplicadas en la nómina de sueldos y salarios	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	114.63	114.63	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pensión		
				270.00	270.00	270.00	270.00							
				341.00	278.00	0.00	0.00							



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



Página: 81 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo		Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
				Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
				Alcanzado										
				Trimestres										
				1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA													536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL													102,494,212.36	41,114,054.00
Actividad : 														



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



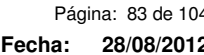
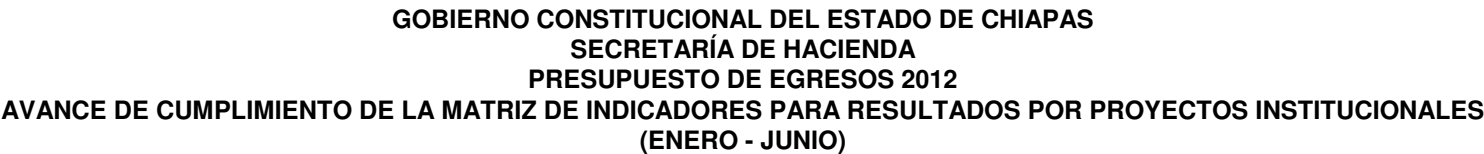
Página: 82 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

[illegible]



PTO2012-53

[illegible]

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Actividad : Invitaciones oficiales enviadas <													

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Actividad : Representar al C. Secretario, ante Organizaciones Sindicales. Representar al C. Secretario, ante el Comité de Adquisiciones. Representar al C. Secretario, ante el Comité Técnico del FOPROVEP Autorizar la emisión de dictámenes de estructuras orgánicas. Gestionar la obtención de ahorros presupuestales por adquisiciones gubernamentales J A P 00 G06 A002 Proyecto : Procesamiento y Control de las Nóminas de sueldos de la Administración Centralizada.	Cantidad de minutas validadas ante Organizaciones Sindicales	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Cantidad de actas validadas del Comité de Adquisiciones.	0.00	50.00	135.00	67.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actas		
			50.00	135.00	67.00	20.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Cantidad de actas validadas del Fondo de Protección para Vehículos Prop. del Poder Ejecutivo Estatal	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actas		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Cantidad de dictámenes emitidos de estructuras orgánicas.	0.00	30.00	65.00	65.00	60.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Dictamen		
			30.00	65.00	65.00	60.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Cantidad de ahorros presupuestales por adquisiciones gubernamentales.	0.00	3,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			3,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
													3,985,632.55



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



PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00	
Fin : Contribuir en el proceso quincenal de las nóminas y cheques de sueldos del personal al Servicio de la Administración Centralizada. Proposito : Administrar las Nóminas de sueldo de los trabajadores de la Administración Centralizada en cumplimiento del desarrollo laboral. Componente : Nóminas de sueldos procesadas y entregadas	Emisiones de nóminas de sueldos del personal al servicio de la Administración Centralizada.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proceso			
			6.00	6.00	6.00	6.00								
			6.00	6.00	0.00	0.00								
		Cantidad de trabajadores que se beneficiaran con el pago de sueldos del Poder Ejecutivo.	48,645.00	0.00	0.00	0.00	48,645.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
				0.00	0.00	0.00	48,645.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
		Cantidad de nóminas procesadas para los pagos a favor de los trabajadores.	1,008.00	252.00	252.00	252.00	252.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				252.00	252.00	252.00	252.00							
				252.00	252.00	0.00	0.00							

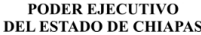


GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00	
J A P 00 G06 A003		Respuesta a solicitudes de servicios.	108,654.00	27,163.50	27,163.50	27,163.50	27,163.50	65.87	65.87	32.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio	4,565,470.03	3,503,303.66
Proyecto : Prestación de servicios para el Ejecutivo del Gobierno del Estado.	27,163.50			27,163.50	27,163.50	27,163.50								
	16,956.00			18,828.00	0.00	0.00								
	Fin : Contribuir a que se ofrezcan servicios de calidad mediante la atención oportuna de las solicitudes generadas por los clientes internos y externos conforme a las metas anuales programadas.		108,654.00	27,163.50	27,163.50	27,163.50	27,163.50	65.87	65.87	32.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
27,163.50				27,163.50	27,163.50	27,163.50								
16,956.00				18,828.00	0.00	0.00								
Proposito : Servicios que incrementan su calidad.	Solicitudes realizadas en tiempo y forma		108,654.00	27,163.50	27,163.50	27,163.50	27,163.50	65.87	65.87	32.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
				27,163.50	27,163.50	27,163.50	27,163.50							
				16,956.00	18,828.00	0.00	0.00							
Componente : Servicios brindados.	Solicitudes de servicios atendidas.	108,654.00	27,163.50	27,163.50	27,163.50	27,163.50	65.87	65.87	32.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio			
			27,163.50	27,163.50	27,163.50	27,163.50								
			16,956.00	18,828.00	0.00	0.00								



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



Página: 88 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00	
Actividad : Elaboración de foto credenciales para proveedores del Gobierno del Estado. Préstamo para el uso del Auditorio de Plaza de las Instituciones, a Organismos Públicos y Público en General. Coordinar el servicio de atención al público en los módulos de información en los Edificios Públicos Coordinar el servicio de distribución de correspondencia interna y externa de la Subsecretaría de Administración Brindar servicios de mantenimiento e intendencia a los diversos edificios de la Subsecretaría de Administración. J A P 00 G06 A004 Proyecto : Administración de Nóminas de Pensionados y Jubilados por el Gobierno del Estado.	Foto credenciales realizadas a proveedores.	0.00	50.00	500.00	500.00	500.00	7.82	7.82	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Credencial			
	Préstamos del auditorio.	0.00	50.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditorio			
			26.00	17.00	0.00	0.00								
			6.00	6.00	6.00	6.00								
	Personas que utilizaron el servicio de módulos de información.	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	41.85	41.85	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Módulo			
			6.00	6.00	6.00	6.00								
			0.00	0.00	0.00	0.00								
	Documentos internos y externos distribuidos.	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	140.37	140.37	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento			
			20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00								
			9,185.00	7,553.00	0.00	0.00								
	Servicios de mantenimiento e intendencia brindados.	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	132.50	132.50	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento			
			6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00								
			7,716.00	11,234.00	0.00	0.00								
				20.00	20.00	20.00	20.00							
				20.00	20.00	20.00	20.00							
29.00				24.00	0.00	0.00								
												27,520,629.57	27,423,051.48	



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



Página: 89 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Proposito : Trabajadores pensionados y jubilados del Gobierno Estatal, reciban oportunamente el pago de sueldos de manera quincenal.	Cantidad de emisiones de nóminas para pago de sueldos del personal jubilado y pensionado	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	6.00	0.00	0.00							
Componente : Costo generado por las nóminas de sueldos del personal jubilado, y pensionado autorizado y tramitado para su pago	Monto de sueldos tramitados para pagos del personal jubilado y pensionado del Gobierno Estatal	0.00	12,301,549.17	15,118,668.75	14,658,972.51	20,897,539.17	100.51	100.51	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			12,301,549.17	15,118,668.75	14,658,972.51	20,897,539.17							
			12,463,455.43	15,097,685.47	0.00	0.00							
Actividad : Realizar de manera quincenal, el envío de nóminas a Tesorería Única para los pagos del personal pensionado y jubilado, mediante disco magnético	Cantidad de nóminas enviadas a la Tesorería Única para el pago del personal pensionado y jubilado.	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	6.00	0.00	0.00							
J A P 00 M05 A001												237,264.84	3,206.00
Proyecto : Mantenimiento de la Certificación bajo la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Dirección por Calidad													
Fin : Contribuir a mantener la certificación de los sistemas de calidad, impulsando que los procesos se desarrollen bajo estándares de alta competitiv. y transparencia, buscando responder de manera efectiva a requerim. de Org. Públicos del Ejecutivo	Índice de atención a Organismos Públicos del Ejecutivo	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			0.00	0.00	0.00	70.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



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



PTO2012-53

[illegible]



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



Página: 91 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Actividad : Programación de sesiones de asesoría externa Programación de auditorías internas Programación de auditorías de seguimiento externas Programación de cursos de capacitación Programación de acciones de mejora J A P 00 M05 A002 Proyecto : Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los Organismos Públicos del Ejecutivo Estatal	Índice de horas de asesoría externa obtenidas	0.00	36.00	40.00	40.00	64.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			36.00	40.00	40.00	64.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Índice de auditorías internas realizadas	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
			1.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Índice de auditorías de seguimiento externas	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
			0.00	1.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Índice de cursos de capacitación obtenidos	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
			1.00	1.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Índice de acciones de mejora implementadas	0.00	4.00	4.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			4.00	4.00	4.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
												4,546,856.77	3,170,229.33



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

**Fecha: 28/08/2012**

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Proposito : Organismos Públicos funcionales a través de la regulación y establecimiento de estructuras orgánicas y plantillas de plazas Componente : Situación funcional de las estructuras orgánicas y plantilla de plazas de los organismos públicos diagnosticados Componente : Propuestas de adecuación de estructura orgánica y/o plantilla de plazas definidas, así como de programar proyectos institucionales y de inversión	Validación inicial de estructuras orgánicas y plantilla de plazas emitidas	56.00	0.00	40.00	16.00	0.00	87.50	87.50	62.50	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación		
			0.00	40.00	16.00	0.00							
			12.00	23.00	0.00	0.00							
	Diagnósticos administrativos elaborados	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	33.33	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diagnóstico		
			0.00	2.00	2.00	2.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
	Asesorías brindadas	50.00	10.00	30.00	10.00	0.00	102.50	102.50	82.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			10.00	30.00	10.00	0.00							
			10.00	31.00	0.00	0.00							



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



Página: 93 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Actividad : Recibir solicitudes de los diversos Organismos Públicos Conciliar con el organismo público la estructura orgánica y plantilla de plazas inicial de cada ejercicio Elaborar Plan de Trabajo Proporcionar formatos y criterios para la integración de proyectos de adecuación de estructura y plantilla de plazas a los Organismos Públicos J B P 00 S11 A001 Proyecto : Sistematización de Información Estadística y Geográfica Fin : Contribuir en el fortalecimiento de la planeación para el desarrollo del Estado, en coordinación con los sectores público, social y privado a través de la información estadística y geográfica.	Movimientos estructurales atendidos	0.00	60.00	65.00	65.00	60.00	111.20	111.20	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite	2,750,681.06	2,070,495.30
			60.00	65.00	65.00	60.00							
			65.00	74.00	0.00	0.00							
	Emisiones iniciales validadas	0.00	0.00	40.00	16.00	0.00	112.50	112.50	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
			0.00	40.00	16.00	0.00							
			12.00	33.00	0.00	0.00							
	Propuestas presentadas	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Propuesta		
			0.00	2.00	2.00	2.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
	Reuniones de trabajo con los Organismos Públicos	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	102.50	102.50	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			10.00	30.00	10.00	0.00							
			10.00	31.00	0.00	0.00							



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



PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Proposito : Sectores público, social y privado que se benefician con la demanda de información estadística y geográfica. Componente : Productos geográficos elaborados. Componente : Productos estadísticos elaborados.	Índice de usuarios satisfechos de los productos.	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Encuesta		
			30.00	30.00	30.00	30.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de productos geográficos publicados.	3.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Producto		
			0.00	2.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de productos estadísticos publicados.	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Producto		
			0.00	0.00	2.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Actividad : Difundir los productos geográficos y estadísticos. <													



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

**Fecha: 28/08/2012**

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Fin : Contribuir al pago de aportaciones ante el ISSTECH a través del seguimiento al trámite cumpliendo con el calendario programado	Aportaciones patronales al ISSTECH	38,276,199.00	8,748,059.00	9,220,488.00	10,168,928.00	10,138,724.00	94.39	94.39	44.31	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			8,748,059.00	9,220,488.00	10,168,928.00	10,138,724.00							
			7,981,997.00	8,979,274.00	0.00	0.00							
Proposito : Que los pensionados y jubilados reciban los servicios de salud por parte del ISSTECH	Incremento de nuevos beneficiarios en la nómina	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	163.33	163.33	81.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			150.00	150.00	150.00	150.00							
			183.00	307.00	0.00	0.00							
Componente : Pago de aportación del 4% a cargo del Gobierno del Estado, realizado oportunamente al ISSTECH	Enteros definitivos y complementarios de las aportaciones patronales	14.00	3.00	3.00	3.00	5.00	100.00	100.00	42.86	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pago		
			3.00	3.00	3.00	5.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Actividad : Recepcionar la requisición del pago de las aportaciones patronales del 4% por parte del ISSTECH 													



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



Página: 98 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

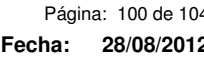
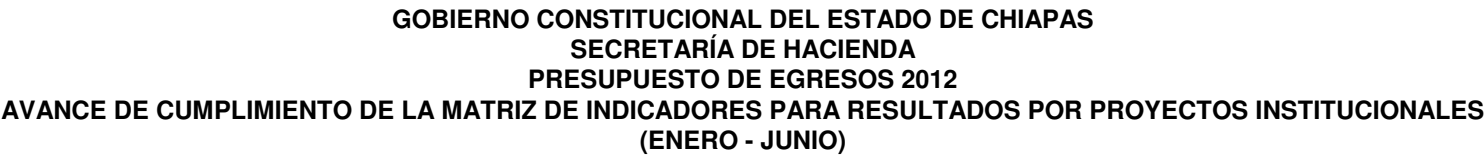
Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado			
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador							
			Alcanzado													
			Trimestres													
			1	2	3	4										
TOTAL DEPENDENCIA											536,745,364.46	377,495,839.90				
INSTITUCIONAL											102,494,212.36	41,114,054.00				
Componente : Pago de aportación del 6% a cargo del Gobierno del Estado, realizado oportunamente al ISSTECH Actividad : Recepcionar los reportes de retenciones a terceros para determinar la cédula de pago de aportaciones patronales del 6% al ISSTECH. Solicitar el pago de aportaciones patronales a la Tesorería Única Enviar la cédula y comprobante de pago de aportaciones a la Unidad de Apoyo Administrativo para su registro contable y presupuestal L I P 00 M05 A001 Proyecto : Estímulos y preseas al personal del Sector Burocracia por años de servicios y reconocimiento de pensión o jubilación.	Enteros definitivos y complementarios de las aportaciones patronales	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	83.33	83.33	41.67	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pago					
			9.00	9.00	9.00	9.00										
			7.00	8.00	0.00	0.00										
	Validación del reporte de retenciones para el pago de aportaciones	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación					
			9.00	9.00	9.00	9.00										
			9.00	9.00	0.00	0.00										
	Trámite del pago de la liquidación	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	77.78	77.78	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite					
			9.00	9.00	9.00	9.00										
			6.00	8.00	0.00	0.00										
	Comprobación de pago del entero a la Unidad de Apoyo Administrativo	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	77.78	77.78	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento					
			9.00	9.00	9.00	9.00										
			6.00	8.00	0.00	0.00										
	1,206,389.66													694,850.00		

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00	
Proposito : Personal de base y confianza que se pensiona y jubila, recibe el estímulo y preseas por años de servicio, así como personal de base que cumple con 20 años de servicio. Componente : Estímulos y preseas al personal de base y confianza pensionado y jubilado por años de servicio entregados Actividad : Realizar las gestiones ante la Unidad de Apoyo Administrativo para dar cumplimiento al pago de los estímulos y preseas. L I P 00 P03 A001 Proyecto : Seguro de Vida Institucional a los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.	Porcentaje de servidores públicos beneficiados con el pago de estímulos y preseas.	1,185.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona			
			0.00	0.00	1,185.00	0.00								
			0.00	0.00	0.00	0.00								
	Recurso entregado al personal de base y confianza, pensionado y jubilado por concepto de estímulos	0.00	0.00	0.00	38,902,014.79	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos			
			0.00	0.00	1,036.00	0.00								
			0.00	0.00	0.00	0.00								
	Cantidad de preseas entregadas al personal de base y confianza pensionado y jubilado	0.00	0.00	0.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estímulo			
			0.00	0.00	38,902,014.79	0.00								
			0.00	0.00	0.00	0.00								
		Cantidad de gestiones ante la Unidad de Apoyo Administrativo para el pago de estímulos y preseas	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
				0.00	0.00	2.00	2.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00						5,250,000.00	4,360,457.10



PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00
Fin : Contribuir con el pago del seguro de vida institucional de los trabajadores, validando oportunamente los recibos de primas mensuales.	Porcentaje de trabajadores a beneficiar con el seguro de vida.	28,724.00	0.00	0.00	0.00	28,724.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asegurado		
			0.00	0.00	0.00	28,724.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Validación de recibos para el pago de primas de seguro de vida a los trabajadores del gobierno estatal a fin de garantizar el pago oportuno.	Porcentaje de recibos validados de primas de aseguramiento.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							
Componente : Recibos de primas de seguro de vida a los trabajadores del Gobierno del Estado, validados	Monto del costo de las primas de seguro de vida validados.	10,500,000.00	2,616,274.26	2,616,274.26	2,616,274.26	2,651,177.22	100.00	100.00	49.83	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Monto Asignado		
			2,616,274.26	2,616,274.26	2,616,274.26	2,651,177.22							
			2,616,274.26	2,616,274.26	0.00	0.00							
Actividad : Recepcionar y validar los recibos de primas de seguro de vida de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.	Cantidad de recibos de primas de seguro de vida recepcionados y validados	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							
Enviar a la Unidad de Apoyo Administrativo los recibos de primas de seguro de vida validados para su pago	Cantidad de recibos validados para el pago correspondiente	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00

L I P 00 P03 A002												3,841,000.00	2,575,131.00
Proyecto :	Apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.												
Fin :	Contribuir en el cumplimiento de los acuerdos, gestionando las peticiones para la entrega oportuna de los apoyos económicos	Porcentaje de compromisos atendidos del Sindicato de Trabajadores.	42.00	9.00 9.00 9.00	11.00 11.00 11.00	13.00 13.00 0.00	9.00 9.00 0.00	100.00	100.00	47.62	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acuerdo	
Proposito :	Apoyos sindicales oportunos que benefician las expectativas de la burocracia estatal.	Porcentaje de trabajadores beneficiados con los apoyos económicos.	5,702.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,702.00 5,702.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trabajador	
Componente :	Apoyos de recursos económicos al Sindicato de Trabajadores entregados.	Porcentaje de recursos entregados al Sindicato de Burócratas y a la Unión de Pensionados y Jubilados	6,000,000.00	609,000.00 609,000.00 474,082.00	1,784,000.00 1,784,000.00 1,784,000.00	873,730.00 873,730.00 0.00	2,733,270.00 2,733,270.00 0.00	94.36	94.36	37.63	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pago	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												536,745,364.46	377,495,839.90
INSTITUCIONAL												102,494,212.36	41,114,054.00

Actividad : Gestionar apoyos para diferentes eventos de la Burocracia Estatal. Gestionar apoyos para eventos conmemorativos de la Unión de Pensionados jubilados. Gestionar apoyos para adquisición de prótesis y lentes de la Burocracia Estatal. Gestionar apoyos para adquisición de lentes y aparatos ortopédicos de la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados. Gestionar apoyos para combustibles del Sindicato de Burócratas y la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados. L I P 00 P03 A003 Proyecto : Otorgamiento de Becas a Trabajadores e Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	Cantidad de apoyos gestionados para diferentes eventos de la Burocracia Estatal.	0.00	1.00	4.00	4.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			1.00	4.00	4.00	1.00							
			1.00	4.00	0.00	0.00							
	Cantidad de apoyos gestionados para diferentes eventos de la Unión de Pensionados y Jubilados.	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			2.00	1.00	3.00	0.00							
			2.00	1.00	0.00	0.00							
	Cantidad de apoyos gestionados para prótesis y lentes de la Burocracia Estatal.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Núm. de apoyos gestionados para lentes y aparatos ortopédicos de la Unión de Pensionados y Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Apoyos gestionados para combustibles al sindicato de burócratas, unión de pensionados y jubilados.	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	6.00	0.00	0.00							
												58,016.00	58,016.00



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



Página: 103 de 104

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL											102,494,212.36	41,114,054.00	
Proposito : Trabajadores sindicalizados e hijos reciban oportunamente el pago de becas. Componente : Becas a trabajadores sindicalizados e hijos pagadas. Actividad : Gestionar los tramites ante la Unidad de Apoyo Administrativo de la Dependencia para los pagos de becas a trabajadores e hijos. Revisar las solicitudes para el pago de becas tramitadas por los trabajadores sindicalizados e hijos	Recursos pagados por becas a los trabajadores sindicalizados e hijos.	3,600,000.00	0.00	0.00	596,500.00	3,003,500.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
			0.00	0.00	596,500.00	3,003,500.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Recursos pagados por becas a trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	0.00	447,375.00	149,125.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
			0.00	0.00	2,252,625.00	750,875.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Recursos pagados por becas a hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	0.00	2,252,625.00	750,875.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
			0.00	0.00	447,375.00	149,125.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	No. de trámites ante la Unidad de Apoyo Administrativo para el pago de becas a trabajadores e hijos	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
			0.00	0.00	4.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Cantidad de Solicitudes de becas analizadas y tramitadas	0.00	0.00	0.00	1,508.00	692.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud			
		0.00	0.00	1,508.00	692.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											536,745,364.46	377,495,839.90	
INSTITUCIONAL											102,494,212.36	41,114,054.00	

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

