

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 - DICIEMBRE)

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72	
E A P 00 C09 A001												3,784,987.91	3,510,649.42	
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	103.39	103.39	103.39	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
				0.00	0.00	59.00	0.00							
				0.00	0.00	61.00	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	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
				64.00	1.00	3.00	0.00							
				64.00	1.00	3.00	0.00							



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

Página: 2 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
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	1.64	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	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	3.00	0.00							
	Porcentaje de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6,200.00	101.64	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			61.00	0.00	0.00	0.00							
			61.00	0.00	1.00	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	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	1.00	0.00							



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

Página: 3 de 102

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72	
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	103.39	103.39	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
			0.00	0.00	59.00	0.00								
			0.00	0.00	61.00	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	3.00	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	1.00	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	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
				0.00	1.00	0.00	0.00							
				0.00	0.00	1.00	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	75.41	75.41	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
				183.00	183.00	183.00	183.00							
				183.00	183.00	186.00	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	75.90	75.90	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría			
			41.00	50.00	35.00	40.00								
			41.00	50.00	35.00	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 - DICIEMBRE)

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
E A P 00 S01 A001												47,577,166.25	43,942,145.38
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	98.66	98.66	98.66	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	239,260,000.61	381,773,748.40	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	56.25	56.25	56.25	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe	
				4.00	4.00	4.00	4.00						
				1.00	5.00	3.00	0.00						
Componente :	Requerimientos administrativos y financieros atendidos												



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

Página: 5 de 102

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

[illegible]



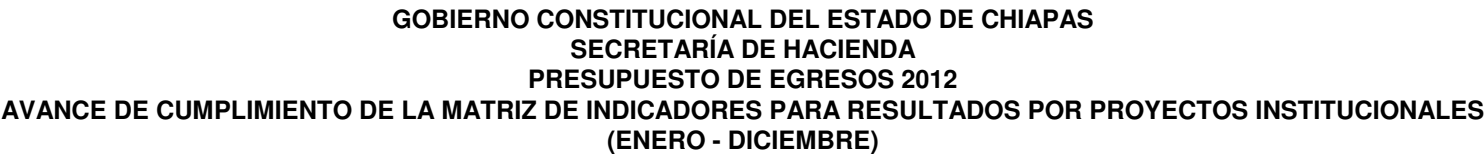
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 6 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
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	76.67	76.67	76.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			10.00	6.00	7.00	7.00							
			10.00	6.00	7.00	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	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			900.00	900.00	900.00	900.00							
			900.00	900.00	900.00	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											1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL											203,422,197.48	125,622,316.72	
Actividad : Conservación de los sitios de Internet <													



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

Página: 8 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
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	75.00	75.00	75.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			159.00	159.00	159.00	159.00							
			159.00	159.00	159.00	0.00							
	Mantenimiento a los Módulos de Gobierno Exprés	22.00	2.00	4.00	2.00	4.00	66.67	66.67	36.36	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			2.00	4.00	2.00	4.00							
			2.00	4.00	2.00	0.00							
	Servicio preventivo y/o reparaciones a los Módulos de Gobierno Exprés	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	91.67	91.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			2.00	4.00	5.00	0.00							
	Actualización a las aplicaciones de los Módulos de Gobierno Exprés	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	66.67	66.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	2.00	3.00	0.00							
	Capacitación a personal operativo de los Módulos de Gobierno Exprés	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	66.67	66.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	1.00	1.00	0.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
Fin : Contribuir al fortalecimiento de los ingresos públicos del Estado eficientando la defensa de los actos jurídicos en representación de la Dependencia Proposito : Recursos Administrativos sustentados en resoluciones favorables Componente : Representación jurídica proporcionada	Índice de productividad de recursos administrativos	145.00	38.00	37.00	36.00	34.00	76.55	76.55	76.55	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			38.00	37.00	36.00	34.00							
			38.00	37.00	36.00	0.00							
	Resoluciones favorables	130.00	34.00	35.00	38.00	23.00	82.31	82.31	82.31	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			34.00	35.00	38.00	23.00							
			34.00	35.00	38.00	0.00							
	Juicios representados	110.00	20.00	30.00	25.00	35.00	69.09	69.09	69.09	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Juicio		
			20.00	30.00	25.00	35.00							
			25.00	26.00	25.00	0.00							



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

Página: 10 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95		
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72		
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	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Requerimiento				
			21.00	21.00	21.00	21.00									
			21.00	21.00	21.00	0.00									
	Asesoría jurídica hacendaria	Índice de asesoría jurídica hacendaria otorgada	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	78.11	78.11	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Asesoría	
				225.00	225.00	225.00	225.00								
				228.00	242.00	233.00	0.00								
	Actualización del marco jurídico hacendario	Índice de leyes hacendarias actualizadas	0.00	108.00	14.00	14.00	19.00	90.32	90.32	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Trámite	
				108.00	14.00	14.00	19.00								
				110.00	15.00	15.00	0.00								
	Capacitación en materia jurídico hacendaria	Índice de servidores públicos de la Secretaría de Hacienda capacitados	0.00	52.00	78.00	78.00	52.00	30.77	30.77	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Persona	
				52.00	78.00	78.00	52.00								
				80.00	0.00	0.00	0.00								
	Sustentación de actos jurídicos hacendarios	Índice de medios oficiales de verificación	0.00	28.00	26.00	26.00	28.00	83.33	83.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Documento	
				28.00	26.00	26.00	28.00								
				32.00	30.00	28.00	0.00								
	3,975,299.59													3,316,241.60	



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

Página: 11 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
Proposito : 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	43.79	43.79	43.79	Estratégico / Eficiencia	Notificación		
			7,654.00	19,276.00	22,697.00	19,552.00							
			7,431.00	11,952.00	10,913.00	0.00							
	Índice de servidores públicos capacitados.	154.00	61.00	45.00	48.00	0.00	13.64	13.64	13.64	Gestión / Eficiencia	Capacitación		
			61.00	45.00	48.00	0.00							
			13.00	0.00	8.00	0.00							
	Número de cursos impartidos	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	66.67	66.67	0.00	Gestión / Calidad	Curso		
			1.00	1.00	1.00	0.00							
			1.00	0.00	1.00	0.00							
	Índice de gastos de ejecución recuperados.	3,043,207.00	788,483.00	587,182.00	723,491.00	944,051.00	59.03	59.03	59.03	Estratégico / Eficiencia	Fiscalización		
			788,483.00	587,182.00	723,491.00	944,051.00							
			463,505.00	509,707.00	823,294.00	0.00							



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

Página: 12 de 102

Fecha: 31/05/2013

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											1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL											203,422,197.48	125,622,316.72	
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	43.79	43.79	43.79	Estratégico / Eficiencia	Notificación		
			12,954.00	17,376.00	21,797.00	17,052.00							
			7,431.00	11,952.00	10,913.00	0.00							
	Total de nómina de gastos de ejecución por delegación	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00	75.00	75.00	75.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
			42.00	42.00	42.00	42.00							
			42.00	42.00	42.00	0.00							
	Oficios enviados a la Unidad de Apoyo Administrativo.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Calidad	Documento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	0.00							
	Índice de efectividad de las auditorías.	375.00	60.00	108.00	119.00	88.00	83.73	83.73	83.73	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
			60.00	108.00	119.00	88.00							
			78.00	115.00	121.00	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 - DICIEMBRE)

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
Propósito : 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	125.22	125.22	125.22	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fiscalización		
			98.00	190.00	209.00	173.00							
			207.00	304.00	328.00	0.00							
	Índice de actos de fiscalización emitidos.	670.00	98.00	190.00	209.00	173.00	125.22	125.22	125.22	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Contribuyente		
			98.00	190.00	209.00	173.00							
			207.00	304.00	328.00	0.00							
	Programas de auditorías actualizadas.	0.00	98.00	190.00	209.00	173.00	125.22	125.22	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
			98.00	190.00	209.00	173.00							
			207.00	304.00	328.00	0.00							
	Número de contribuyentes con irregularidades fiscales.	0.00	98.00	190.00	209.00	173.00	125.22	125.22	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Contribuyente		
			98.00	190.00	209.00	173.00							
			207.00	304.00	328.00	0.00							



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

Página: 14 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72	
Fin : Contribuir a incrementar la recaudación del Régimen de Pequeños Contribuyentes, estableciendo estrategias de concientización y actualización del padrón. Proposito : Incrementar la recaudación del Régimen de Pequeños Contribuyentes. Componente : Supervisar a los Módulos establecidos de Repecos-Banchiapas Componente : Elevar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	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	69.29	69.29	69.29	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	19,230,104.00	0.00								
		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							
		Índice de supervisiones realizadas.	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	80.00	80.00	80.00	Estratégico / Eficiencia	Supervisión		
				10.00	15.00	15.00	10.00							
				0.00	25.00	15.00	0.00							
		Actos de fiscalización concluidos.	277.00	22.00	90.00	91.00	74.00	138.27	138.27	138.27	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fiscalización		
				22.00	90.00	91.00	74.00							
				0.00	316.00	67.00	0.00							



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

Página: 15 de 102

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 16 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
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	71.17	71.17	71.17	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			192.00	195.00	195.00	195.00							
			62.00	220.00	271.00	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	50.00	50.00	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
DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 17 de 102

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 18 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72	
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	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe	7,838,812.59	7,558,599.31
				2.00	2.00	2.00	2.00							
	E B P 00 G01 A001			2.00	2.00	2.00	0.00							
Proyecto :	Programación de la Inversión Pública Estatal													
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	75.00	75.00	75.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
				400.00	600.00	575.00	525.00							
				400.00	600.00	575.00	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	61.94	61.94	61.94	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
				70.00	270.00	295.00	345.00							
				101.00	269.00	237.00	0.00							



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

Página: 19 de 102

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 20 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
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	65.10	65.10	65.10	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			450.00	800.00	600.00	680.00							
			309.00	582.00	756.00	0.00							
	Promedio de seguimientos de mejoras en la operatividad del Sistema Presupuestario.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	75.00	75.00	75.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	6.00	6.00	0.00							
	Número de ministraciones autorizadas, derivadas de las adecuaciones presupuestarias.	0.00	500.00	880.00	660.00	760.00	72.86	72.86	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			500.00	880.00	660.00	760.00							
			500.00	880.00	660.00	0.00							
	Cantidad de solicitudes de adecuaciones presupuestarias autorizadas	0.00	450.00	800.00	600.00	680.00	73.12	73.12	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			450.00	800.00	600.00	680.00							
			450.00	800.00	600.00	0.00							
	Cantidad de mejoras aplicadas al Sistema Presupuestario.	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mejoras		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	6.00	6.00	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	81.25	81.25	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría			
		950.00	1,100.00	1,200.00	750.00								
		950.00	1,100.00	1,200.00	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 - DICIEMBRE)

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72

E B P 00 G01 A003												3,626,750.59	3,430,875.39
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.	2,521,591,660.0	623,848,931.0	954,143,409.0	1,409,303,745.0	8,650,809,524.0	71.47	71.47	53.31	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			623,848,931.0	954,143,409.0	1,409,303,745.0	8,650,809,524.0							
			866,703,530.9	1,132,414,197.0	5,331,810,280.0	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	80.00	80.00	21.62	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Organismo		
			0.00	20.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	16.00	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	1.00	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	70.16	70.16	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			1,608.00	1,900.00	1,491.00	500.00							
			511.00	1,586.00	1,761.00	0.00							



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

Página: 22 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
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	62.50	62.50	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	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			11.00	0.00	4.00	1.00							
			8.00	1.00	7.00	0.00							
	Actualizaciones publicadas.	0.00	3.00	4.00	3.00	2.00	41.67	41.67	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	80.00	80.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación		
			3.00	9.00	9.00	9.00							
			3.00	5.00	16.00	0.00							
	Informes actualizados	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			7.00	7.00	7.00	7.00							
			7.00	7.00	7.00	0.00							
Asesorías otorgadas.	0.00	400.00	1,050.00	1,350.00	1,200.00	60.25	60.25	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría			
		400.00	1,050.00	1,350.00	1,200.00								
		1,129.00	546.00	735.00	0.00								



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

Página: 23 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72	
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							



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

Página: 24 de 102

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

[illegible]



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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

Página: 25 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
Proposito : Eficientar los procesos de gestión, concertación y programación del Presupuesto de Inversión Pública del Estado. Componente : Recursos Federales del Presupuesto de Egresos de la Federación Gestionados. Componente : Liberación de Recursos Autorizados	Índice de Programa Estatal de Inversión Anual	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			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)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Millones de Pesos		
			0.00	0.00	0.00	7,600.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de liberación de recursos del Programa de Inversión.	980.00	73.00	225.00	307.00	375.00	61.94	61.94	61.94	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			73.00	225.00	307.00	375.00							
			101.00	269.00	237.00	0.00							



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

Página: 26 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
Actividad : Coordinar la integración de la Propuesta Chiapas al Presupuesto de Egresos de la Federación 2013; ante la Cámara de Diputados en la Cd. de México 													



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

Página: 27 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72	
Proposito : Coordinar que el presupuesto de egresos se ministre oportunamente Componente : Solicitudes de adecuaciones presupuestarias registradas. Actividad : Coordinar la integración de la Normatividad Presupuestaria y Contable Coordinar la consolidación del presupuesto de egresos Coordinar la consolidación de la cuenta pública	Porcentaje de recursos públicos ministrados.	62,521.00	10,238.00	10,666.00	10,788.00	30,829.00	95.58	95.58	95.58	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Monto Asignado			
			10,238.00	10,666.00	10,788.00	30,829.00								
			14,440.00	22,166.00	23,151.00	0.00								
		Porcentaje de adecuaciones presupuestarias registradas	2,530.00	450.00	800.00	600.00	680.00	73.12	73.12	73.12	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				450.00	800.00	600.00	680.00							
				450.00	800.00	600.00	0.00							
		Número de documentos normativos emitidos	0.00	4.00	0.00	1.00	6.00	45.45	45.45	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				4.00	0.00	1.00	6.00							
				4.00	1.00	0.00	0.00							
		Consolidación del presupuesto de egresos	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							
		Consolidación de la cuenta pública	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				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: 28 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
Fin : Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en los 40 Municipios de los Altos, Sierra y de menor Índice de Desarrollo Humano. 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 Componente : Uso y aprovechamiento de la energía eléctrica por usuarios instruidos	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							
	Porcentaje de usuarios beneficiados con programa Luz Solidaria	1,262,033.00	0.00	0.00	0.00	1,085,348.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Usuario		
			0.00	0.00	0.00	1,085,348.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de inconformidades ciudadanas atendidas	540.00	133.00	137.00	135.00	135.00	58.33	58.33	58.33	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			133.00	137.00	135.00	135.00							
			91.00	94.00	130.00	0.00							
	Índice de usuarios instruidos en el uso y aprovechamiento de energía eléctrica	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	87.00	87.00	87.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Usuario		
			375.00	375.00	375.00	375.00							
			452.00	392.00	461.00	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 - DICIEMBRE)

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
Actividad : Fortalecer la gestión para disminuir inconformidades de los usuarios de la CFE Recepción de solicitudes de inconformidades por el servicio que presta la CFE Realización de talleres de aprovechamiento de energía eléctrica 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. Proposito : Ingresos públicos crecientes que impulsen el desarrollo estatal.	Número de inconformidades resueltas	0.00	123.00	121.00	121.00	121.00	64.81	64.81	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento	8,620,802.15	7,613,763.49
			123.00	121.00	121.00	121.00							
			91.00	94.00	130.00	0.00							
	Número de solicitudes recibidas	0.00	133.00	137.00	135.00	135.00	64.81	64.81	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			133.00	137.00	135.00	135.00							
			100.00	107.00	143.00	0.00							
	Talleres impartidos	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	62.50	62.50	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Taller		
			2.00	2.00	2.00	2.00							
			1.00	2.00	2.00	0.00							
	Porcentaje de ingresos públicos captados.	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	80.51	80.51	80.51	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	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	3,256,115,578.00	6,234,717,000.00	0.00							
	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	72.79	72.79	72.79	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	12,861,478.00	0.00							



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

Página: 30 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
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	46.27	46.27	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							



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

Página: 31 de 102

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 32 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
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.	8,786,308,493.00	1,992,370,426.00	1,485,687,913.00	1,652,948,944.00	1,655,301,210.00	78.55	78.55	78.55	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			1,992,370,426.00	1,485,687,913.00	1,652,948,944.00	1,655,301,210.00							
			3,603,735,371.00	3,350,569,722.00	3,802,434,734.00	0.00							
	Porcentaje asignado de participaciones fiscales a municipios.	4,185,082,859.00	1,109,242,162.00	1,001,134,532.00	1,037,036,780.00	1,037,669,385.00	78.88	78.88	78.88	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			1,109,242,162.00	1,001,134,532.00	1,037,036,780.00	1,037,669,385.00							
			1,296,120,566.00	1,010,163,643.00	1,995,052,931.00	0.00							
	Porcentaje de proyectos estratégicos financiados	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	20.00	20.00	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 - DICIEMBRE)

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
Actividad : Elaborar análisis técnicos de particiones fiscales federales. Asistir a reuniones del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado Determinar asignaciones de participaciones a municipios Realizar informe de seguimiento para la consolidación de proyectos estratégicos multianuales Estructurar proyectos estratégicos E B P 00 H01 A003 Proyecto : Sector Paraestatal	Número de análisis técnicos elaborados de particiones fiscales federales.	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	83.33	83.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Análisis		
			2.00	1.00	1.00	2.00							
			2.00	2.00	1.00	0.00							
	Total de reuniones en el Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado.	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	80.00	80.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			2.00	1.00	1.00	1.00							
			2.00	1.00	1.00	0.00							
	Número de reportes de asignación de participaciones a municipios.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reporte		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	0.00							
	Informes de seguimiento a proyectos estratégicos multianuales	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	1.00	0.00							
	Número de proyectos estratégicos estructurados	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	20.00	20.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			1.00	1.00	1.00	2.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
5,193,774.87													4,363,225.71

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 - DICIEMBRE)

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95											
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72											
Propósito : Entidades del Sector Paraestatal que elevan la operatividad financiera, pptaria. y funcional Componente : Instrumentos normativos actualizados Actividad : Analizar proyecto de actualización del marco jurídico del Sector Paraestatal E B P 00 H01 A004 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.	Entidades del Sector Paraestatal evaluadas	672.00	168.00 168.00 56.00	168.00 168.00 123.00	168.00 168.00 204.00	168.00 168.00 0.00	56.99	56.99	56.99	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación													
	Validación del Marco Jurídico del Sector Paraestatal	17.00	3.00 3.00 3.00	7.00 7.00 2.00	5.00 5.00 3.00	2.00 2.00 0.00	47.06	47.06	47.06	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación													
	Proyecto del Marco Jurídico	0.00	2.00 2.00 20.00	11.00 11.00 22.00	24.00 24.00 10.00	29.00 29.00 0.00	78.79	78.79	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto													
												3,074,615.13	1,822,410.31											
	Índice de coparticipación en la evaluación operativa del Sector Paraestatal	156.00	31.00 31.00 22.00	34.00 34.00 27.00	42.00 42.00 39.00	49.00 49.00 0.00	56.41	56.41	56.41	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación													



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

Página: 35 de 102

Fecha: 31/05/2013

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											1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL											203,422,197.48	125,622,316.72	
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	78.57	78.57	78.57	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acuerdo		
			138.00	170.00	180.00	282.00							
			127.00	212.00	266.00	0.00							
	Índice de diagnóstico de asuntos operativos	156.00	31.00	34.00	42.00	49.00	56.41	56.41	56.41	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diagnóstico		
			31.00	34.00	42.00	49.00							
			22.00	27.00	39.00	0.00							
	Índice de formulación o actualización al marco jurídico	10.00	2.00	5.00	3.00	0.00	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Opinión Técnica		
			2.00	5.00	3.00	0.00							
			3.00	2.00	3.00	0.00							



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

Página: 36 de 102

Fecha: 31/05/2013

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											1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL											203,422,197.48	125,622,316.72	
Actividad : Emitir opinión técnica en materia de los programas sustantivos, fundamento normativo e impacto a lograrse <													



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

Página: 37 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
Fin : Contribuir a fortalecer la operatividad de los fideicomisos estatales, creando y actualizando su marco jurídico Proposito : Fortalecer la operatividad de los fideicomisos públicos estatales Componente : Decretos y Contratos validados Componente : Asistencia a sesiones de Comité Técnico realizados	Marco Jurídico actualizado	10.00	4.00	3.00	1.00	2.00	130.00	130.00	130.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			4.00	3.00	1.00	2.00							
			6.00	6.00	1.00	0.00							
	Proyectos de acuerdos analizados	1,146.00	288.00	301.00	267.00	290.00	69.90	69.90	69.90	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			288.00	301.00	267.00	290.00							
			226.00	315.00	260.00	0.00							
	Fideicomisos de nueva creación	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fideicomiso		
			0.00	0.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
	Sesiones de Comité Técnico de los fideicomisos	130.00	30.00	34.00	30.00	36.00	76.15	76.15	76.15	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			30.00	34.00	30.00	36.00							
			32.00	38.00	29.00	0.00							



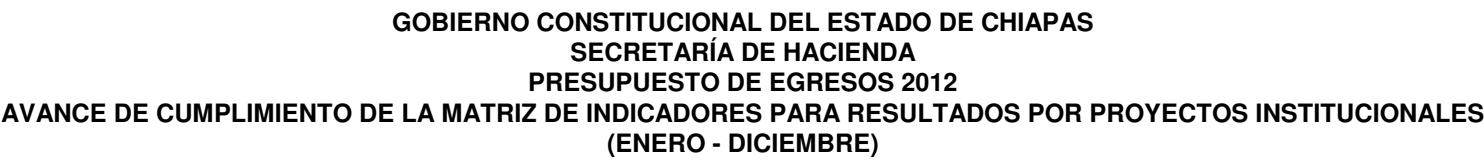
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR I
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 38 de 102
Fecha: 31/05/2013

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											1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL											203,422,197.48	125,622,316.72	
Actividad : Elaborar y analizar proyectos jurídicos de los fideicomisos estatales Analizar y validar proyectos de constitución y extinción del marco jurídico de los fideicomisos estatales Contratar personal por honorarios para la operatividad de los fideicomisos E B P 00 H01 A006 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 Proposito : El Estado de Chiapas obtiene suficiencia de recursos para atender daños por desastres naturales	Proyectos jurídicos analizados	0.00	5.00	6.00	5.00	4.00	130.00	130.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto	532,278.60	0.00
			5.00	6.00	5.00	4.00							
			15.00	6.00	5.00	0.00							
	Proyectos de constitución y extinción analizados	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	133.33	133.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	3.00	1.00	0.00							
	Oficios de validación del gasto para la contratación de personal de servicios profesionales	0.00	6.00	2.00	0.00	1.00	88.89	88.89	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado		
			6.00	2.00	0.00	1.00							
			6.00	1.00	1.00	0.00							
	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							
	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							



Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
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												11,865,061.29	11,197,772.33
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	234,011,752.00	774,476,076.00	960,468,483.00	2,306,228,276.00	71.73	71.73	71.73	Estratégico / Eficiencia	Pesos		
			234,011,752.00	774,476,076.00	960,468,483.00	2,306,228,276.00							
			174,392,553.00	835,686,199.00	1,773,669,550.00	0.00							
Proposito : Contribuyentes que cumplen oportunamente con sus obligaciones fiscales.	Índice de captación de ingresos federales.	7,246,407,073.00	4,440,219,445.00	4,376,391,212.00	4,220,418,997.00	4,209,377,419.00	80.44	80.44	80.44	Estratégico / Eficiencia	Pesos		
			4,440,219,445.00	4,376,391,212.00	4,220,418,997.00	4,209,377,419.00							
			3,871,946,688.00	7,420,429,380.00	4,755,046,829.00	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 - DICIEMBRE)

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72	
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	73.13	73.13	73.13	Estratégico / Eficiencia	Contribuyente		
				270,334.00	51,545.00	29,581.00	97,748.00							
				257,512.00	46,207.00	24,799.00	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	74.60	74.60	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	6,363.00	0.00							
		Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos.	0.00	9.00	11.00	11.00	9.00	77.50	77.50	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
				9.00	11.00	11.00	9.00							
				9.00	11.00	11.00	0.00							
		Elaborar el informe de avances de los ingresos .	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
				3.00	3.00	3.00	3.00							
				3.00	3.00	3.00	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	1.00	0.00							
														75,062,005.96



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

Página: 41 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72	
Fin : Fortalecer los esquemas de recaudación mediante el cumplimiento de objetivos y estrategias, a fin de incrementar los ingresos públicos. Proposito : Procesos recaudatorios eficientes. Componente : Capacitación continua en materia fiscal al personal ejecutor. Componente : Procesos eficientes en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	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	80.51	80.51	80.51	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	5,256,115,578.00	6,234,717,000.00	0.00								
		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	72.79	72.79	72.79	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	12,861,478.00	0.00							
		Coordinar la capacitación de los servidores públicos.	154.00	61.00	45.00	48.00	0.00	13.64	13.64	13.64	Estratégico / Calidad	Capacitación		
				61.00	45.00	48.00	0.00							
				13.00	0.00	8.00	0.00							
		Coordinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	670.00	98.00	190.00	209.00	173.00	125.22	125.22	125.22	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fiscalización		
				98.00	190.00	209.00	173.00							
				207.00	304.00	328.00	0.00							



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

Página: 42 de 102

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 43 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
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	86.47	86.47	86.47	Estratégico / Eficiencia	Contribuyente		
			270,334.00	51,545.00	29,581.00	28,441.00							
			257,512.00	46,207.00	24,799.00	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	91.06	91.06	91.06	Estratégico / Eficiencia	Contribuyente		
			32,192.00	20,337.00	13,080.00	13,442.00							
			32,132.00	21,682.00	18,169.00	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	135.45	135.45	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	580,971.00	0.00							
	Seguimiento permanente al control de obligaciones.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	0.00							



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

Fecha: 31/05/2013

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 - DICIEMBRE)

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
Actividad : Informe de resultados de supervisiones efectuadas a los órganos administrativos. 													

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 - DICIEMBRE)

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72	
Componente : Procesos operativos de recaudación atendidos con calidad Índice de atención a los contribuyentes. Componente : Actualización constante de los contribuyentes registrados. Índice de emplacamiento de vehículos de servicio particular, oficial y público. Actividad : Aplicación de encuestas para la evaluación del servicio hacendario. Verificar el cumplimiento fiscal de los contribuyentes. E B P 00 P06 A006 Proyecto : Operatividad de los Módulos Interactivos del Gobierno del Estado "MiGo".		5,796.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,260.00	50.19	50.19	50.19	Estratégico / Calidad	Contribuyente			
			1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,260.00								
			896.00	890.00	1,123.00	0.00								
			32,192.00	20,337.00	13,080.00	13,442.00								
			32,192.00	20,337.00	13,080.00	13,442.00								
			0.00	53,814.00	18,169.00	0.00								
			0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00								1,260.00
			1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,260.00								
			1,058.00	1,052.00	1,337.00	0.00								
			0.00	3.00	3.00	3.00								3.00
	3.00	3.00	3.00	3.00										
	3.00	3.00	3.00	0.00										
												3,094,020.54	2,299,834.29	



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

Página: 47 de 102
Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
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". Índice de servicios públicos administrativos. Módulos interactivos de Gobierno "MiGo" en operación. Mantenimiento mensual de 57 Módulos MiGo. Módulos MiGo Instalados	1,629,630.00	0.00	0.00	0.00	1,629,630.00	87.06	87.06	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							
		306,000.00	93,000.00	85,000.00	70,000.00	58,000.00	142.12	142.12	142.12	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			93,000.00	85,000.00	70,000.00	58,000.00							
			142,330.00	0.00	292,547.00	0.00							
		57.00	44.00	0.00	0.00	13.00	82.46	82.46	82.46	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Módulo		
			44.00	0.00	0.00	13.00							
			47.00	0.00	0.00	0.00							
		0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	0.00	6.00	0.00							
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 - DICIEMBRE)

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72

E B P 00 P06 A007												17,094,366.40	17,094,363.58
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	71.73	71.73	71.73	Estratégico / Eficiencia	Pesos		
			234,011,752.00	774,476,076.00	960,468,483.00	2,306,228,276.00							
			0.00	0.00	3,783,748,303.00	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	69.07	69.07	69.07	Estratégico / Eficiencia	Estímulo		
			3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	5,000,000.00							
			0.00	0.00	10,912,881.23	0.00							
Componente : Personal con productividad incentivada.													
	Índice de efectividad de las auditorías.	375.00	60.00	108.00	119.00	88.00	83.73	83.73	83.73	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
			60.00	108.00	119.00	88.00							
			0.00	0.00	314.00	0.00							
Actividad : Realizar auditorías estatales y federales.	Auditorías terminadas.	0.00	60.00	108.00	119.00	88.00	83.73	83.73	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
			60.00	108.00	119.00	88.00							
			0.00	0.00	314.00	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 - DICIEMBRE)

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
E B P 00 P06 A008												2,779,218.17	2,609,547.63
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	90,000.00	95,000.00	70,000.00	48.19	48.19	48.19	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio	
				95,000.00	90,000.00	95,000.00	70,000.00						
				42,078.00	45,921.00	80,665.00	0.00						
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	9,505,000.00	10,413,608.00	8,177,780.00	67.63	67.63	67.63	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos	
				10,413,608.00	9,505,000.00	10,413,608.00	8,177,780.00						
				8,134,224.00	8,103,335.00	9,805,384.00	0.00						
Componente : Asesoría de calidad otorgado a los contribuyentes													
		Incidencia de quejas de servicios	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento	
				3.00	3.00	3.00	3.00						
				3.00	3.00	3.00	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 - DICIEMBRE)

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
Actividad : Realización de abasto de efectos valorados Realización de mantenimientos oportunos de los Módulos de Gobierno Exprés Elaboración de cursos para la mejora en el servicio de atención a los contribuyentes E B P 00 P22 A001 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 Proposito : Chiapas obtiene recursos para financiar proyectos sociales y de infraestructura	Efectos valorados entregados	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento	4,137,403.21	3,863,289.40
			12.00	12.00	12.00	12.00							
			12.00	12.00	12.00	0.00							
		</											



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

Página: 51 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
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	80.00	80.00	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	1.00	0.00							
	Visitas de verificación documental y seguimiento físico-financieros de las obras	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			0.00	0.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
	Reuniones de seguimiento de las donaciones aportadas por PEMEX	0.00	6.00	6.00	6.00	12.00	60.00	60.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			6.00	6.00	6.00	12.00							
			6.00	6.00	6.00	0.00							
	Reuniones de seguimiento operativo de los fondos indígenas del Ramo 6	0.00	1.00	3.00	4.00	3.00	72.73	72.73	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			1.00	3.00	4.00	3.00							
			1.00	3.00	4.00	0.00							
	Proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo Administrativo 20	0.00	0.00	270.00	390.00	140.00	113.75	113.75	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	270.00	390.00	140.00							
			0.00	763.00	147.00	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 - DICIEMBRE)

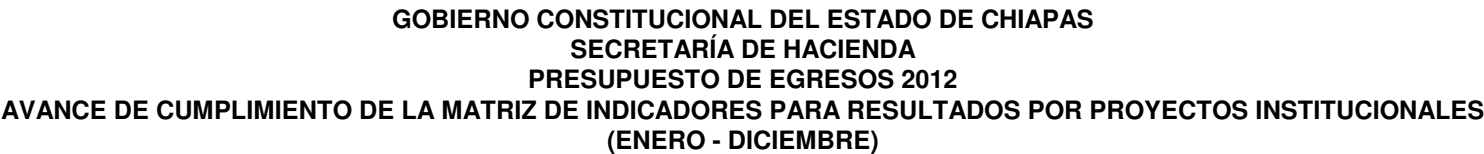
ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72

E B P 00 P22 A002												4,381,038.99	1,150,965.49
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	28.76	28.77	28.76	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Litro	
				0.00	0.00	92,351.67	228,683.18						
				0.00	0.00	92,351.67	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	83.33	100.00	83.33	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actas	
				0.00	0.00	5.00	0.00						
				0.00	0.00	5.00	0.00						



Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
Actividad : Integrar propuesta de combustible requerido 													



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

Página: 54 de 102

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

[illegible]



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

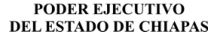
Página: 55 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72	
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	28.28	68.58	28.28	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	3,925,942.88	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	124.15	51.19	124.15	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	5,349,136.02	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	2.67	2.67	2.14	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
				200,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00							
				11,356.49	34,851.46	7,209.16	0.00							



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

Página: 56 de 102
Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72

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	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite					
			3.00	3.00	3.00	3.00										
			3.00	3.00	3.00	0.00										
	Darle tramite a las solicitudes de Órdenes de pago de los Municipios	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite					
			3.00	3.00	3.00	3.00										
			3.00	3.00	3.00	0.00										
	Solicitar a las instituciones bancarias las aclaraciones de inconsistencias en las cuentas de Tesorería	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite					
			21.00	21.00	21.00	21.00										
			21.00	21.00	21.00	0.00										
	Procesar las conciliaciones bancarias de las cuentas de inversiones financieras, maestras y sueldos.	0.00	390.00	390.00	390.00	390.00	58.33	58.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad					
			390.00	390.00	390.00	390.00										
			0.00	260.00	650.00	0.00										
	Aperturar las cuentas de Dependencias y Tesorería	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	51.14	51.14	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite					
			66.00	66.00	66.00	66.00										
			71.00	50.00	14.00	0.00										
	Asesorar continuamente a las Áreas de Recursos Humanos de los Organismos Públicos para que el personal sea incorporado a nómina electrónica	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	79.58	79.58	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trabajador					
			180.00	180.00	180.00	180.00										
			180.00	195.00	198.00	0.00										
	25,978,798.25													23,438,036.88		



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

Página: 57 de 102
Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72	
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	65.96	65.96	65.96	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	29,685,419.09	0.00								
		Porcentaje de recursos financieros a Organismos Públicos	14,234,094,860.00	3,558,523,700.00	3,558,523,700.00	3,558,523,730.00	3,558,523,730.00	56.27	56.27	56.27	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
				3,558,523,700.00	3,558,523,700.00	3,558,523,730.00	3,558,523,730.00							
				0,335,002,013.00	0,907,598,733.00	0,275,078,906.80	0.00							
		Porcentaje de Inversiones en el Sistema Financiero Mexicano.	254.00	63.00	63.00	65.00	63.00	74.41	74.41	74.41	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Inversionista		
				63.00	63.00	65.00	63.00							
				63.00	63.00	63.00	0.00							
		Porcentaje de análisis de Información Financiera Especializada	254.00	63.00	63.00	65.00	63.00	24.80	24.80	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 - DICIEMBRE)

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72	
Actividad : Validar las inversiones de los recursos de la Tesorería Única a través del mercado de dinero. Implementación mensual de estrategias de Inversión de los Fondos Públicos a través de las alternativas del Sistema Financiero en el mercado de dinero. Coordinar los estudios de análisis a los Sistemas de Información Financiera Especializada. Evaluar la tasa referencial del Mercado de Valores para obtener mejores inversiones. Determinar los indicadores económicos para obtener mayores rendimientos Obtención mensual de reportes financieros emitidos por las Instituciones Bancarias E B P PA S06 A002 Proyecto : Atención a Municipios y Análisis Económico-Financiero, con Impacto en Estrategias de Financiamiento Público.	Cantidad de inversiones realizadas en el mercado de dinero	0.00	63.00	63.00	65.00	63.00	74.41	74.41	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Inversionista			
			63.00	63.00	65.00	63.00								
			63.00	63.00	63.00	0.00								
	Cantidad de estrategias implementadas para invertir los Fondos Públicos del Gobierno Estatal.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estrategia			
			3.00	3.00	3.00	3.00								
			3.00	3.00	3.00	0.00								
	Cantidad de análisis realizado a los Sistemas de Información Financiera a través del INFOSEL financ.	0.00	63.00	63.00	65.00	63.00	24.80	24.80	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Análisis			
			63.00	63.00	65.00	63.00								
			63.00	0.00	0.00	0.00								
	Cantidad de análisis de la tasa referencial del mercado de dinero para obtener mejores rendimientos.	0.00	63.00	63.00	65.00	63.00	75.20	75.20	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Análisis			
			63.00	63.00	65.00	63.00								
			63.00	63.00	65.00	0.00								
	Cantidad de seguimientos a los indicadores económicos de mayor relevancia	0.00	63.00	63.00	65.00	63.00	75.20	75.20	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento			
			63.00	63.00	65.00	63.00								
			63.00	63.00	65.00	0.00								
	Cantidad de reportes financieros para verificar el comportamiento del mercado financiero	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento			
			3.00	3.00	3.00	3.00								
			3.00	3.00	3.00	0.00								
													5,235,028.60	5,036,307.42

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 - DICIEMBRE)

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72

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.	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	113.84	113.84	113.84	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	927,971,124.7	0.00							
Proposito :	Municipios y Dependencias dispongan oportunamente de los anticipos de ministraciones de recursos financieros.	Porcentaje de anticipo de recursos gestionados a Dependencias	3,579,913,010.0	496,937,687.5	416,688,336.3	208,988,303.3	457,298,682.2	57.38	57.38	57.38	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
				496,937,687.5	416,688,336.3	208,988,303.3	457,298,682.2							
				900,355,019.3	957,461,839.8	934,893,719.1	0.00							
Componente :	Curso de capacitación a funcionarios municipales implementado.	Porcentaje de funcionarios municipales atendidos en materia financiera y administrativa	3,679.00	1,004.00	1,065.00	843.00	767.00	143.54	143.54	143.54	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trabajador		
				1,004.00	1,065.00	843.00	767.00							
				2,244.00	1,352.00	1,685.00	0.00							
Componente :	Ministración y órdenes de pago entregadas	Porcentaje de solicitudes de ministración y órdenes de pago atendidas y CAPUFE	1,141.00	305.00	250.00	291.00	295.00	53.46	53.46	53.46	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
				305.00	250.00	291.00	295.00							
				238.00	176.00	196.00	0.00							



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

Página: 60 de 102

Fecha: 31/05/2013

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											1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL											203,422,197.48	125,622,316.72	
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: 61 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72

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	981,146,357.71	1,374,807,387.1	1,527,113,343.8	5,896,708,666.2	71.21	71.21	71.21	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
			981,146,357.71	1,374,807,387.1	1,527,113,343.8	5,896,708,666.2							
			3,856,998,294.52	2,310,799,758.1	1,143,425,773.4	0.00							
	Porcentaje de recursos económicos radicados a los Municipios del Estado	1,307,833,360.3	652,892,457.8	998,552,664.3	3,056,306,083.2	3,600,082,154.9	9.01	33.20	9.01	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
			349,194,386.9	721,580,126.8	629,834,794.8	1,866,366,001.8							
			387,685,267.0	345,255,230.5	285,416,365.3	0.00							
	Porcentaje de recursos pagados a Proveedores, Contratistas y Viáticos	3,066,975,310.4	349,194,386.9	721,580,126.8	629,834,794.8	1,866,366,001.8	419.10	113.67	419.10	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			652,892,457.8	998,552,664.3	3,056,306,083.2	3,600,082,154.9							
			3,228,227,179.5	3,460,065,393.7	3,165,332,433.0	0.00							
	Componente : Personal burocrático y magisterio estatal beneficiados de manera quincenal con los pagos autorizados	Porcentaje de sueldos pagados al personal burocrático y magisterio	6,059,174,547.3	118,377,685.5	411,046,827.7	460,523,009.6	3,069,227,024.3	73.23	73.23	73.23	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos	
118,377,685.5				411,046,827.7	460,523,009.6	3,069,227,024.3							
3,229,385,215.7				3,597,429,246.9	3,610,277,612.5	0.00							



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

Página: 62 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95			
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72			
Actividad : Tramitar las solicitudes de recursos a radicar a Municipios de acuerdo al calendario establecido. Tramitar los pagos que se efectúan a los proveedores y contratistas, viáticos y pasajes Procesar la emisión de cheques nominativos para el pago de sueldos del personal al servicio de la Administración Pública. E B P PB G01 A001 Proyecto : Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática y la Administración del Gasto Público Fin : Contribuir al desarrollo del Estado, en coordinación con los sectores público, social y privado, así como a incrementar la productividad y calidad del Presupuesto basado en Resultados. Proposito : El proceso de planeación en el Estado, se fortalece con el Sistema Estatal de Planeación Democrática para impulsar una cultura de planeación solidaria, participativa y territorial.	Cantidad de solicitudes de recursos tramitados por los Municipios.	0.00	2,390.00	2,675.00	2,150.00	3,757.00	74.19	74.19	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud					
			2,390.00	2,675.00	2,150.00	3,757.00										
			2,513.00	2,767.00	2,860.00	0.00										
	Número de trámites realizados por pagos a proveedores, contratistas y viáticos	0.00	5,038.00	8,723.00	7,484.00	8,552.00	71.70	71.70	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite					
			5,038.00	8,723.00	7,484.00	8,552.00										
			5,097.00	8,699.00	7,569.00	0.00										
	Número de cheques emitidos para el pago de sueldos del personal burocrático y magisterio.	0.00	456,302.00	529,111.00	475,982.00	541,647.00	58.87	58.87	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento					
			456,302.00	529,111.00	475,982.00	541,647.00										
			383,497.00	344,233.00	451,497.00	0.00										
														11,029,062.51	5,262,625.57	
	Evolución del Presupuesto de Egresos (MDP)	62,522.00	0.00	0.00	0.00	62,521.59	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Millones de Pesos					
			0.00	0.00	0.00	62,521.59										
			0.00	0.00	0.00	0.00										
	Porcentaje de seguimiento a la operación de los COPLADEM y COPLADER.	137.00	122.00	15.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento					
			122.00	15.00	0.00	0.00										
0.00			0.00	137.00	0.00											



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

Página: 63 de 102

Fecha: 31/05/2013

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											1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL											203,422,197.48	125,622,316.72	
Componente : Productos geográficos y estadísticos púbicados	Porcentaje de productos geográficos y estadísticos publicados.	7.00	0.00	2.00	2.00	3.00	57.14	57.14	57.14	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Producto		
0.00			2.00	2.00	3.00								
0.00			0.00	4.00	0.00								
Componente : Documentos de rendición de cuentas hacendarias, entregados al Congreso de Estado.	Cuenta pública 2011 y 2012 entregada al Congreso del Estado	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
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: 64 de 102

Fecha: 31/05/2013

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											1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL											203,422,197.48	125,622,316.72	
Actividad : Coordinar la actualización de la base de datos con información geográfica y estadística. Coordinar la integración, publicación y difusión de lineamientos normativos. Instruir la supervisión de entrega de Sistemas Presupuestarios a Organismos Públicos para la operatividad del Presupuesto de Egresos. Coordinar la integración del informe anual de la gestión de gobierno. Coordinar la integración de la normatividad presupuestaria y contable. Coordinar las acciones de monitoreo de Indicadores del Tablero Estratégico de Control (TEC) E B P PB G01 A002 Proyecto : Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática	Número de actualizaciones a la base de datos para capturar información geográfica y estadística.	0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
	Número de lineamientos normativos publicados	0.00	11.00	0.00	4.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Publicación		
			11.00	0.00	4.00	1.00							
			0.00	0.00	16.00	0.00							
	Número de Sistemas Presupuestarios entregados a los Organismos Públicos.	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							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
	Número de documentos elaborados para el 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							
	Número de documentos que integran la normatividad presupuestaria y contable.	0.00	4.00	0.00	1.00	6.00	45.45	45.45	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			4.00	0.00	1.00	6.00							
			0.00	0.00	5.00	0.00							
	Número de seguimientos a Indicadores del Tablero Estratégico de Control	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	75.00	75.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Seguimiento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
0.00			0.00	9.00	0.00								
												2,282,221.12	1,469,757.01

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 - DICIEMBRE)

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95											
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72											
Fin : Contribuir al desarrollo del estado mediante el análisis, regulación coordinación, monitoreo y evaluación de las políticas sociales, planes programas y proyectos del Estado Propósito : Optimizar la coordinación y evaluación de los programas sectoriales, especiales e institucionales. Componente : Procesos de planeación sectorial en el Estado implementados. Componente : Informe de Gobierno, Integrado y publicado.	Variación en el Índice de Desarrollo Humano.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Análisis													
			0.00	0.00	0.00	0.74																		
			0.00	0.00	0.00	0.00																		
	Porcentaje de logro en la integración del programa de inversión 2012.	900.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto													
			0.00	0.00	0.00	400.00																		
			0.00	0.00	0.00	0.00																		
	Coordinación en la validación sectorial de los proyectos de inversión.	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.67	0.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación													
			0.00	0.00	900.00	0.00																		
			0.00	0.00	6.00	0.00																		
	Coordinación en la integración del Informe de Gobierno.	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe													
			0.00	0.00	0.00	16.00																		
			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 - DICIEMBRE)

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72	
Actividad : Coordinar las Reuniones sectoriales para la Validación de los Proyectos de Inversión. Coordinar las reuniones de trabajo de los Subcomités Sectoriales y Especiales. Coordinar la actualización de los Programas Institucionales Publicación de los Lineamientos para la elaboración del Informe Anual de Gobierno. Coordinar la Integración del Informe Anual de Gobierno. Coordinar la integración de los Informes Regionales de Gobierno. E B P PB H01 A001 Proyecto : Fortalecer el proceso de planeación para el desarrollo Municipal y Regional	Número de reuniones para la validación de proyectos de inversión.	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	11.11	11.11	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión			
			0.00	0.00	9.00	0.00								
			0.00	0.00	1.00	0.00								
	Número de reuniones con grupos de trabajo.	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	10.00	0.00								
	Números de Programas Institucionales Actualizados.	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento			
			0.00	2.00	1.00	1.00								
			0.00	2.00	1.00	0.00								
	Publicación de Lineamientos.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento			
			0.00	1.00	0.00	0.00								
			0.00	1.00	0.00	0.00								
	Publicación 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								
	Publicación de los Informes Regionales de Gobierno.	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								
													3,266,927.64	3,073,074.74



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

Página: 67 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72	
Fin : x Proposito : Ayuntamientos y Comités regionales cuentan con adecuada normatividad Componente : Instrumentos normativos actualizados Componente : Cartera de proyectos integrada	x	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción			
			1.00	0.00	0.00	0.00								
			0.00	0.00	0.00	0.00								
	Ayuntamientos y Comités regionales cuentan con adecuada normatividad	Porcentaje de Ayuntamientos y comités regionales con normatividad vigente en procesos de planeación.	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Municipio		
				0.00	0.00	0.00	137.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
	Instrumentos normativos actualizados	Porcentaje de instrumentos normativos actualizados requeridos.	5.00	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				3.00	1.00	1.00	0.00							
				3.00	1.00	1.00	0.00							
	Cartera de proyectos integrada	Porcentaje de solicitudes seleccionadas para cartera respecto a las solicitudes recibidas	200.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reporte		
				0.00	0.00	0.00	30.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							



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

Página: 68 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
Actividad : <													

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

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
E B P PB H01 A002												2,521,733.12	2,339,087.81
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 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa	
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 0.00	0.00 0.00 0.00	9.00 9.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Operación	
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 0.00	0.00 0.00 0.00	900.00 900.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa	
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 0.00	12.00 12.00 48.00	12.00 12.00 0.00	12.00 12.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso	

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 - DICIEMBRE)

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72	
Actividad : Realizar reuniones para validar sectorialmente los proyectos de inversión que presenten los Organismos Públicos.	Realizar reuniones para validar sectorialmente los proyectos de inversión que presenten los Organismos Públicos.	Número de validaciones a nivel sectoriales de proyectos de inversión.	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	11.11	11.11	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación		
				0.00	0.00	9.00	0.00							
				0.00	0.00	1.00	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	10.00	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	80.00	80.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acuerdo		
				14.00	21.00	21.00	14.00							
				14.00	21.00	21.00	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	100.00	100.00	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	40.00	40.00	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	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
				0.00	2.00	1.00	1.00							
				0.00	2.00	1.00	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 - DICIEMBRE)

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72	
E B P PB H01 A003												8,898,628.48	7,399,321.01	
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	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							
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	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							
Componente : Informe de Gobierno, Integrado y publicado														



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

Página: 72 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
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							



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

Página: 73 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
Proposito : 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	69.23	69.23	14.06	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	45.00	20.00							
			0.00	0.00	45.00	0.00							
	Porcentaje de MIR construidas	40.00	15.00	0.00	18.00	7.00	82.50	82.50	82.50	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			15.00	0.00	18.00	7.00							
			0.00	0.00	33.00	0.00							
	Porcentaje de reingeniería de procesos	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	3.00	3.00	4.00							
			0.00	2.00	1.00	0.00							



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

Página: 74 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
Actividad : Revisión y validación de la MIR de proyectos <													



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

Página: 75 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
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	97.10	97.10	97.10	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación		
			317.00	135.00	85.00	50.00							
			315.00	186.00	69.00	0.00							
	Número de actas de priorización y validación de proyectos.	137.00	122.00	15.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			122.00	15.00	0.00	0.00							
			122.00	11.00	4.00	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 - DICIEMBRE)

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
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	220.00	220.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación		
			15.00	5.00	5.00	0.00							
			30.00	13.00	12.00	0.00							
	Número de asesorías realizadas.	0.00	50.00	20.00	20.00	20.00	147.27	147.27	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			50.00	20.00	20.00	20.00							
			11.00	76.00	75.00	0.00							
	Número de actas de validación de proyectos regionales.	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actas		
			0.00	15.00	0.00	0.00							
			0.00	11.00	4.00	0.00							
	Número de actas de trabajo del COPLADER.	0.00	0.00	0.00	30.00	15.00	66.67	66.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actas		
			0.00	0.00	30.00	15.00							
			15.00	11.00	4.00	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	3.00	0.00							



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

Página: 77 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72	
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	115.15	115.15	115.15	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento			
			16.00	17.00	16.00	17.00								
			39.00	20.00	17.00	0.00								
		Porcentaje de declaraciones presentadas del Gobierno del Estado	138.00	33.00	36.00	33.00	36.00	92.75	92.75	92.75	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				33.00	36.00	33.00	36.00							
				54.00	38.00	36.00	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	66.67	66.67	66.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				1.00	0.00	1.00	1.00							
				1.00	1.00	0.00	0.00							



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

Página: 78 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
Actividad : Validar las prenóminas 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 prenóminas validadas por retenciones	0.00	29.00	30.00	33.00	32.00	66.13	66.13	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado		
			29.00	30.00	33.00	32.00							
			24.00	27.00	31.00	0.00							
	Número de cédulas de liquidaciones verificadas y pagadas por aportaciones de Seguridad Social	0.00	16.00	17.00	16.00	17.00	74.24	74.24	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			16.00	17.00	16.00	17.00							
			16.00	17.00	16.00	0.00							
	Número de cálculos por las retenciones en altas, recategorizaciones y reintegros	0.00	828.00	876.00	880.00	941.00	82.27	82.27	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			828.00	876.00	880.00	941.00							
			742.00	1,124.00	1,034.00	0.00							
	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							
	Número retenciones aplicadas por convenio, contrato u otras por ley	0.00	186.00	186.00	186.00	186.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado		
			186.00	186.00	186.00	186.00							
			186.00	186.00	186.00	0.00							
	Numero de cálculos validados por actualizaciones, recargos y laudos	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	63.89	63.89	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			45.00	45.00	45.00	45.00							
			40.00	40.00	35.00	0.00							
	Número de deducciones por pensión alimenticia aplicadas en la nómina de sueldos y salarios	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	82.31	82.31	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pensión		
			270.00	270.00	270.00	270.00							
			341.00	278.00	270.00	0.00							



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

Página: 79 de 102
Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
Actividad : Expedir las constancias por sueldos y salarios, conceptos asimilados y crédito al salario, como lo establece la LISR, Art. 118 Frac. III. 													



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

Página: 80 de 102

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 81 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
Actividad : Publicación de convocatorias de procesos licitatorios <													

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 - DICIEMBRE)

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
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 - DICIEMBRE)

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72

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							
												6,896,274.00	6,704,593.61



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

Página: 84 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
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	75.00	75.00	75.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proceso		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	6.00	6.00	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	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			252.00	252.00	252.00	252.00							
			252.00	252.00	252.00	0.00							



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

Página: 85 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72	
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	52.66	52.66	52.66	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio	7,985,783.78	7,682,210.19
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	21,433.00	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	52.66	52.66	52.66	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
Proposito : Servicios que incrementan su calidad.				27,163.50	27,163.50	27,163.50	27,163.50							
				16,956.00	18,828.00	21,433.00	0.00							
Componente : Servicios brindados.			108,654.00	27,163.50	27,163.50	27,163.50	27,163.50	52.66	52.66	52.66	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
				27,163.50	27,163.50	27,163.50	27,163.50							
				16,956.00	18,828.00	21,433.00	0.00							



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

Página: 86 de 102

Fecha: 31/05/2013

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											1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL											203,422,197.48	125,622,316.72	
Actividad : Elaboración de foto credenciales para proveedores del Gobierno del Estado. 													



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

Página: 87 de 102

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 88 de 102

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 89 de 102

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 90 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
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	78.57	78.57	78.57	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación		
			0.00	40.00	16.00	0.00							
			12.00	23.00	9.00	0.00							
	Diagnósticos administrativos elaborados	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	66.67	66.67	66.67	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diagnóstico		
			0.00	2.00	2.00	2.00							
			0.00	2.00	2.00	0.00							
	Asesorías brindadas	50.00	10.00	30.00	10.00	0.00	102.00	102.00	102.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			10.00	30.00	10.00	0.00							
			10.00	31.00	10.00	0.00							



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

Página: 91 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72

Actividad :



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

Página: 92 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
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	70.00	70.00	70.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Encuesta		
			30.00	30.00	30.00	30.00							
			10.00	41.00	33.00	0.00							
	Porcentaje de productos geográficos publicados.	3.00	0.00	2.00	0.00	1.00	66.67	66.67	66.67	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Producto		
			0.00	2.00	0.00	1.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de productos estadísticos publicados.	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Producto		
			0.00	0.00	2.00	2.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							



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

Página: 93 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
Actividad : Difundir los productos geográficos y estadísticos. Actualizar la base de datos con información geográficas y estadísticas. Donar productos geográficos a Dependencias Federales, Estatales y Municipales, así como a la iniciativa privada y población en general. Elaborar reportes de las consultas en la página web del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica. Realizar reuniones para la operación eficiente del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica. Donar productos estadísticos a Dependencias Federales, Estatales y Municipales, así como a la iniciativa privada y población en general. L I P 00 A10 A001 Proyecto : Aportación del 4% sobre la nómina del ISSTECH por Servicios Médicos al Personal Pensionado y Jubilado Sindicalizado	Cantidad de campañas de difusión de productos geográficos y estadísticos.	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Campaña		
			0.00	2.00	0.00	1.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
	Actualizaciones a la base de datos para la captura de información geográfica y estadisitica.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Registro		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
	Número de productos geográficos donados.	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	224.78	89.91	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Donación		
			1,500.00	1,500.00	9,985.00	2,015.00							
			767.00	12,218.00	502.00	0.00							
	Número de reportes de consultas en página web de la información estadística y geográfica.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reporte		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	0.00							
	Número de reuniones del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica.	0.00	0.00	6.00	6.00	3.00	113.33	113.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			0.00	6.00	6.00	3.00							
			4.00	13.00	0.00	0.00							
	Número de productos estadísticos donados.	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	33.33	33.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Donación		
			75.00	75.00	75.00	75.00							
			0.00	96.00	4.00	0.00							
	44,009,775.27												23,424,642.91



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

Página: 94 de 102

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
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	69.45	69.45	69.45	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	9,623,133.00	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	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			150.00	150.00	150.00	150.00							
			183.00	307.00	110.00	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	64.29	64.29	64.29	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pago		
			3.00	3.00	3.00	5.00							
			3.00	3.00	3.00	0.00							



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

Página: 95 de 102

Fecha: 31/05/2013

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											1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL											203,422,197.48	125,622,316.72	
Actividad : Recepcionar la requisición del pago de las aportaciones patronales del 4% por parte del ISSTECH Solicitar el pago del 4% de aportaciones patronales a la Unidad de Apoyo Administrativo y el comprobante de pago respectivo Enviar al ISSTECH copia fotostática del comprobante de pago correspondiente L I P 00 A10 A002 Proyecto : Aportación del 6% ISSTECH por servicios médicos de la nómina de pensionados y jubilados de la Secretaría de Hacienda Fin : Contribuir al pago de aportaciones ante el ISSTECH a través del seguimiento al trámite cumpliendo con el calendario programado Proposito : Que los pensionados y jubilados reciban los servicios de salud por parte del ISSTECH	Validación de requisiciones para el pago de aportaciones	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación	1,432,397.40	1,432,397.39
			12.00	12.00	12.00	12.00							
			12.00	12.00	12.00	0.00							
	Trámite de pago de la liquidación	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
			9.00	9.00	9.00	9.00							
			9.00	9.00	9.00	0.00							
	Comprobación de pago del entero al ISSTECH	0.00	3.00	3.00	3.00	5.00	64.29	64.29	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			3.00	3.00	3.00	5.00							
			3.00	3.00	3.00	0.00							
	Aportaciones patronales al ISSTECH	2,168,332.00	429,456.00	497,146.00	575,508.00	666,222.00	54.15	54.15	54.15	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			429,456.00	497,146.00	575,508.00	666,222.00							
			387,906.00	387,588.00	398,593.00	0.00							
Incremento de nuevos beneficiarios en la nómina	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	25.00	25.00	25.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona			
		15.00	15.00	15.00	15.00								
		7.00	2.00	6.00	0.00								



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

Página: 96 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95			
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72			
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 preesas 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	66.67	66.67	66.67	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pago					
			9.00	9.00	9.00	9.00										
			7.00	8.00	9.00	0.00										
	Validación del reporte de retenciones para el pago de aportaciones	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación					
			9.00	9.00	9.00	9.00										
			9.00	9.00	9.00	0.00										
	Trámite del pago de la liquidación Única	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	61.11	61.11	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite					
			9.00	9.00	9.00	9.00										
			6.00	8.00	8.00	0.00										
	Comprobación de pago del entero a la Unidad de Apoyo Administrativo	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	61.11	61.11	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento					
			9.00	9.00	9.00	9.00										
			6.00	8.00	8.00	0.00										
														35,986,820.52	14,635,183.38	

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 - DICIEMBRE)

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
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	30.46	30.46	30.46	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	0.00	1,185.00	0.00							
			0.00	0.00	361.00	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	20.95	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Pesos		
			0.00	0.00	1,036.00	0.00							
			0.00	0.00	217.00	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	1,097,215.25	29.22	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estímulo		
			0.00	0.00	38,902,014.79	0.00							
			0.00	0.00	11,367,150.00	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	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión	
			0.00	0.00	2.00	2.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00						13,988,366.14	6,104,639.94



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 - DICIEMBRE)

Página: 98 de 102
Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72
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	75.00	75.00	75.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	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	74.75	74.75	74.75	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	2,616,274.26	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	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	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	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	0.00							



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

Página: 99 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72	
L I P 00 P03 A002												15,398,999.70	5,744,818.33	
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	11.00	13.00	9.00	73.81	73.81	73.81	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acuerdo		
				9.00	11.00	13.00	9.00							
				9.00	11.00	11.00	0.00							
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	5,702.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trabajador		
				0.00	0.00	0.00	5,702.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
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	1,784,000.00	873,730.00	2,733,270.00	52.55	52.55	52.55	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Pago		
				609,000.00	1,784,000.00	873,730.00	2,733,270.00							
				474,082.00	1,784,000.00	894,750.00	0.00							



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

Página: 100 de 102

Fecha: 31/05/2013

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72

Actividad :



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

Página: 101 de 102

Fecha: 31/05/2013

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											1,111,399,436.77	904,561,355.95	
INSTITUCIONAL											203,422,197.48	125,622,316.72	
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 - DICIEMBRE)

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												1,111,399,436.77	904,561,355.95
INSTITUCIONAL												203,422,197.48	125,622,316.72

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. María Fernanda Córdova Alvarado

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación

