

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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 01 Instituto Estatal de la Juventud

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												7,122,772.65	5,381,884.71		
INSTITUCIONAL												2,225,180.10	1,100,103.01		
L H C 00 I04 A001												1,521,422.49	1,440,431.13		
Proyecto : Impulsar el desarrollo integral de la juventud															
Fin :	Orientar, capacitar y brindar atención a los jovenes para su desarrollo integral	Atender a la juventud con acciones de orientación, capacitación y buen uso del tiempo libre	1,664,207.00	28,804.00	28,804.00	28,804.00	28,804.00	83.74	83.74	5.61	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Persona			
				28,804.00	28,804.00	28,804.00	28,804.00								
				16,494.00	31,384.00	24,484.00	21,078.00								
Proposito :	Orientar y capacitar a los jóvenes, para el desarrollo integral	Otorgar orientación, capacitación y atención a los jóvenes para la integración juvenil	1,664,207.00	28,804.00	28,804.00	28,804.00	28,804.00	83.74	83.74	5.61	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Persona			
				28,804.00	28,804.00	28,804.00	28,804.00								
				16,494.00	31,384.00	24,484.00	21,078.00								
Componente :	Promover la orientación, capacitación y atención a los jóvenes para la integración juvenil	Desarrollar acciones de capacitación y orientación para el desarrollo integral de la juventud	120,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	78.10	78.10	5.40	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Orientación			
				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00								
				1,327.00	1,722.00	1,637.00	1,789.00								
Componente :	Concertar con los H. Ayuntamientos municipales para crear Instancias o instancias municipales de juventud	Concertar con los Ayuntamientos municipales la creación instancias municipales de juventud	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Municipio			
				10.00	10.00	10.00	10.00								
				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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 01 Instituto Estatal de la Juventud

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												7,122,772.65	5,381,884.71	
INSTITUCIONAL												2,225,180.10	1,100,103.01	
Actividad : Impartir orientación y capacitación para la formación integral de los jóvenes Coordinar la entrega de material promocional para la orientación y capacitación Coordinar los programas de fortalecimiento al desarrollo integral de la juventud Realizar eventos para el buen uso del tiempo libre y promover su integración juvenil Coordinar la concertación con los H. Ayuntamientos Municipales para la ceración de instancias municipales de juventud Coordinar la operación de proyectos de inversión para el financiamiento de proyectos de los jóvenes L H C 00 I04 A002 Proyecto : Analisis del medio juvenil	Impartir pláticas para la orientación y formación integral de los jóvenes	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	181.11	181.11	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Platica			
			30.00	30.00	30.00	30.00								
			71.00	64.00	28.00	18.00								
	Coordinar la entrega de material promocional para la orientación y capacitación	Promover la entrega de material promocional con temas de interés para los jóvenes	0.00	1,500.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	276.60	276.60	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Piezas		
				1,500.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00							
				4,418.00	5,335.00	8,226.00	13,758.00							
	Coordinar los programas de fortalecimiento al desarrollo integral de la juventud	Promover programas para la atención de los jóvenes para el desarrollo integral juvenil	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Programa		
				4.00	4.00	4.00	4.00							
				4.00	4.00	4.00	4.00							
	Realizar eventos para el buen uso del tiempo libre y promover su integración juvenil	Desarrollar eventos para promover temas de integración juvenil y buen uso del tiempo libre	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	200.00	200.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Evento		
				2.00	2.00	2.00	2.00							
				3.00	3.00	6.00	5.00							
	Coordinar la concertación con los H. Ayuntamientos Municipales para la ceración de instancias municipales de juventud	Promover la concertación para crear instancias municipales de juventud	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Municipio		
				4.00	4.00	4.00	4.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
	Coordinar la operación de proyectos de inversión para el financiamiento de proyectos de los jóvenes	Dearrollar la logística de oparación de los proyectos de inversión durante el ejercicio fiascal	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Proyecto		
				3.00	3.00	3.00	3.00							
				3.00	3.00	3.00	3.00							
													512,149.31	427,969.52



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

Página: 3 de 7

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												7,122,772.65	5,381,884.71
INSTITUCIONAL												2,225,180.10	1,100,103.01
Fin : Generar espacios de atención donde los jóvenes puedan expresar sus inquietudes y necesidades Proposito : Otorgar conocimientos a los jovenes sobre temas de interés a través de los programas de radio diseños y difundidos por jovenes Componente : Proporcionar a los jovenes espacios de atención donde puedan dar a conocer sus ideas, inquietudes y necesidades Componente : Promover la coordinación y emisión de tarjetas de descuentos poder joven	Desarrollar programas de radio	156.00	39.00	39.00	39.00	39.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Programa		
			39.00	39.00	39.00	39.00							
			39.00	39.00	39.00	39.00							
	Diseñar, editar y difundir programas de radio con temas de interés para los jóvenes	156.00	39.00	39.00	39.00	39.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Programa		
			39.00	39.00	39.00	39.00							
			39.00	39.00	39.00	39.00							
	Establecer mecanismos para generar espacios de expresión a los jóvenes	156.00	52.00	52.00	52.00	52.00	75.00	75.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Programa Radiofónico		
			52.00	52.00	52.00	52.00							
			39.00	39.00	39.00	39.00							
	Promover la coordinación y distribución de tarjetas de descuentos a los jovenes	9,000.00	1,500.00	2,000.00	2,500.00	3,000.00	27.28	27.28	35.27	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Piezas		
			1,500.00	2,000.00	2,500.00	3,000.00							
			1,085.00	268.00	284.00	1,537.00							



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

Página: 4 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 217 01 Instituto Estatal de la Juventud

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											7,122,772.65	5,381,884.71	
INSTITUCIONAL											2,225,180.10	1,100,103.01	
Actividad : Coordinar el diseño, producción y difusión de programas de radio Establecer los mecanismos apropiados para la entrega la tarjetas de descuentos a los jóvenes L H C 00 S01 A001 Proyecto : Administrar los recursos humanos, materiales y financieros Fin : Mantener en un nivel adecuado los servicios a los usuarios Proposito : Atender las demandas de servicios y entrega de informes a las instancias normativas	Establecer los mecanismos adecuados para el diseño, producción y disusión de programas de radio	0.00	52.00	52.00	52.00	52.00	75.00	75.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Programa Radiofónico	2,864,020.75	2,413,381.05
			52.00	52.00	52.00	52.00							
			39.00	39.00	39.00	39.00							
	Realizar la entrega de tarjetas de descuentos en los lugares y momentos apropiados a los jóvenes	0.00	1,500.00	2,000.00	2,500.00	3,000.00	27.28	27.28	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Piezas		
			1,500.00	2,000.00	2,500.00	3,000.00							
			1,085.00	268.00	284.00	1,537.00							
	Prestar los servicios a los usuarios en un nivel adecuado	192.00	48.00	48.00	48.00	48.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Servicio		
			48.00	48.00	48.00	48.00							
			48.00	48.00	48.00	48.00							
	Proporcionar a los usuarios los requerimientos necesarios y cumplimiento de informes a las instancias	192.00	48.00	48.00	48.00	48.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Servicio		
			48.00	48.00	48.00	48.00							
			48.00	48.00	48.00	48.00							



PODER EJECUTIVO

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

Página: 5 de 7

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 01 Instituto Estatal de la Juventud

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											7,122,772.65	5,381,884.71	
INSTITUCIONAL											2,225,180.10	1,100,103.01	
Componente : Entrega de apoyos y servicios a los usurios solicitantes	Entrega de los servicios a los usuarios solicitantes	192.00	48.00	48.00	48.00	48.00	8.33	100.00	8.33	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Servicio		
			4.00	4.00	4.00	4.00							
			4.00	4.00	4.00	4.00							
	Entrega de informes de gobierno a las instancias normativas	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Informe		
			0.00	0.00	16.00	0.00							
			0.00	0.00	16.00	0.00							
	Entrega de informes contables y de indicadores estratégicos y de gestión	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1,200.00	100.00	1,200.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Informe		
			48.00	48.00	48.00	48.00							
			48.00	48.00	48.00	48.00							
	Componente : Instrumentar las actas de entrega recepción, y entrega de nóminas a los servidores públicos beneficiados del Instituto	Entrega de los documentos comprobatorios del depósito de sueldos a los servidores públicos	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	44.44	100.00	66.67	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Documento	
0.00				0.00	8.00	0.00							
0.00				0.00	8.00	8.00							
Instrumentar las actas de entrega recepción de los funcionarios salientes por término de sexenio		8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	225.00	100.00	300.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Entrega - Recepción		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	6.00	6.00	6.00							



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

Página: 6 de 7

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 217 01 Instituto Estatal de la Juventud

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												7,122,772.65	5,381,884.71	
INSTITUCIONAL												2,225,180.10	1,100,103.01	
Actividad : Entrega de apoyos y servicios a las áreas operativas para el desarrollo de sus funciones Entrega de informes de gobierno a la instancias normativas Entrega de informes contables de indicadores estratégicos y de gestión Segumiento a los trámites de gestión de asuntos del Instituto Entrega de nóminas a los servidores públicos del instituto Desarrollar la implementación del sistema de entrega recepción para el proceso	Proporcionar los servicios solicitados a las áreas operativas para desarrollo de sus funciones	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Servicio			
			12.00	12.00	12.00	12.00								
			12.00	12.00	12.00	13.00								
	Entrega de informes de gobierno a la instancias normativas	Instrumentar con base a la normatividad los documentos de informe de gobierno	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Informe		
				0.00	0.00	16.00	0.00							
				0.00	0.00	16.00	0.00							
	Entrega de informes contables de indicadores estratégicos y de gestión	Instrumentar con base a la normatividad los informes y entregar a las instancias normativas	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Informe		
				4.00	4.00	4.00	4.00							
				4.00	4.00	4.00	4.00							
	Segumiento a los trámites de gestión de asuntos del Instituto	Dar seguimiento a los trámites ante las instancias respectivas para lograr los objetivos	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Trámite		
				15.00	15.00	15.00	15.00							
				15.00	15.00	15.00	14.00							
	Entrega de nóminas a los servidores públicos del instituto	Entrega de nóminas para firma entrega de talón de cheques a funcionarios	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Documento		
				6.00	6.00	6.00	6.00							
				6.00	6.00	6.00	6.00							
Desarrollar la implementación del sistema de entrega recepción para el proceso	Coordinar y desarrollar el mecanismo de entrega recepción de los funcionarios salientes	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Entrega - Recepción			
			0.00	0.00	8.00	0.00								
			0.00	0.00	8.00	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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 01 Instituto Estatal de la Juventud

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											7,122,772.65	5,381,884.71	
INSTITUCIONAL											2,225,180.10	1,100,103.01	

Lic. Olimpia Nohemí León Garcia

Encargada de la Direccion General

