



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

Página: 1 de 52

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

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												229,372,566.10	212,393,829.53	
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00	
C D Q 00 A05 A001												1,677,879.04	1,664,021.90	
Proyecto :	Administrar el Portal, Sitios de Internet, uso y aplicación de la Firma Electrónica Avanzada en los organismos públicos.													
Fin :	Contribuir con el mejoramiento de los sitios de internet, aplicando la normatividad vigente.	Índice de desarrollo de sitios de internet.	190.00	30.00	30.00	65.00	65.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Desarrollo		
				30.00	30.00	65.00	65.00							
				30.00	30.00	65.00	65.00							
Proposito :	Los organismos públicos estandarizan el uso de la Firma Electrónica Avanzada.	Índice de agentes certificadores.	51.00	15.00	8.00	8.00	20.00	161.29	161.29	105.88	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Agente		
				15.00	8.00	8.00	20.00							
				23.00	25.00	2.00	4.00							
Componente :	Alojamiento de Sitios de Internet proporcionados.	Índice de alojamiento de sitios de internet.	804.00	176.00	226.00	226.00	176.00	93.31	93.31	103.48	Estratégico / Eficiencia	Actividad		
				176.00	226.00	226.00	176.00							
				183.00	231.00	172.00	246.00							



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

Página: 2 de 52

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

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												229,372,566.10	212,393,829.53
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00
Actividad : Asesorar a los servidores públicos para el desarrollo de sitios de internet y aplicación de la Firma Electrónica Avanzada. Desarrollo de contenido para el Portal de Gobierno y Sitios de Internet. Evaluar los contenidos de sitios de internet. Emisión y revocación de agentes certificadores. Registrar y asesorar el servicios de alojamiento y dominios de los sitios de internet a los servidores públicos. C D Q 00 F07 A002 Proyecto : Innovar, desarrollar e implementar tecnologías de vanguardia para promover la mejora de servicios en el Poder Ejecutivo.	Número de asesorías brindadas a los servidores públicos para el desarrollo de sitios de internet.	0.00	56.00	56.00	66.00	66.00	296.07	296.07	0.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
			56.00	56.00	66.00	66.00							
			99.00	399.00	29.00	93.00							
	Número de desarrollo de contenidos para el Portal de Gobierno y Sitios de Internet desarrollados.	0.00	30.00	30.00	65.00	65.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Desarrollo		
			30.00	30.00	65.00	65.00							
			30.00	30.00	65.00	65.00							
	Número de evaluaciones a los contenidos de sitios de internet realizados.	0.00	10.00	10.00	40.00	40.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Evaluación		
			10.00	10.00	40.00	40.00							
			10.00	50.00	0.00	40.00							
	Cantidad de emisión y revocación de agentes certificadores realizados.	0.00	15.00	8.00	8.00	20.00	161.29	161.29	0.00	Gestión / Eficiencia	Agente		
			15.00	8.00	8.00	20.00							
			23.00	25.00	2.00	4.00							
	Número de registros y asesorías para el servicio de alojamiento y dominios de sitios de internet.	0.00	176.00	226.00	226.00	176.00	93.31	93.31	0.00	Gestión / Eficiencia	Registro		
			176.00	226.00	226.00	176.00							
			183.00	231.00	172.00	246.00							



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

Página: 3 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												229,372,566.10	212,393,829.53
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00
Fin : Contribuir con la mejora de los servicios, desarrollando sistemas de información para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Proposito : Las dependencias y entidades mejoran sus servicios públicos con el uso de tecnologías. Componente : Tecnologías desarrolladas en el gobierno del estado. Componente : Transferencia tecnológica y protección de la propiedad intelectual realizada.	Índice de desarrollo de sistemas en la administración pública estatal.	5.00	1.00 1.00 1.00	2.00 2.00 1.00	1.00 1.00 3.00	1.00 1.00 1.00	125.00	125.00	120.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Desarrollo		
	Índice de Modernización de servicios.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 2.00	1.00 1.00 0.00	200.00	200.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
	Índice de desarrollo de tecnologías innovadoras.	4.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 3.00	66.67	66.67	125.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Desarrollo		
	Índice de convenios, acuerdos de transferencia y asesorías ante el IMPI e INDAUTOR.	5.00	1.00 1.00 4.00	2.00 2.00 5.00	1.00 1.00 6.00	1.00 1.00 9.00	375.00	375.00	480.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		



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

Página: 4 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA											229,372,566.10	212,393,829.53		
INSTITUCIONAL											11,426,562.41	8,100,390.00		
Actividad : Analizar proyectos de sistemas de información de la administración pública estatal. Programar sistemas de información en la administración pública estatal. Elaborar dictámenes técnicos de registro y baja de sistemas de información en la administración pública estatal. Modernizar servicios con tecnología multimedia en la administración pública estatal. Diseñar y desarrollar prototipos tecnológicos en dependencias y entidades estatales. Instalar e implementar prototipos en la administración pública estatal. Diseñar o rediseñar procesos a sistematizar en la administración pública estatal.	Número de proyectos de sistemas de información de la administración pública estatal analizados.	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sistema			
			2.00	2.00	2.00	2.00								
			2.00	5.00	5.00	3.00								
	Programar sistemas de información en la administración pública estatal.	Cantidad de sistemas de información programados en la administración pública estatal.	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	125.00	125.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sistema		
				1.00	2.00	1.00	1.00							
				1.00	2.00	2.00	1.00							
	Elaborar dictámenes técnicos de registro y baja de sistemas de información en la administración pública estatal.	Número de dictámenes técnicos elaborados.	0.00	1.00	3.00	2.00	1.00	216.67	216.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Dictamen		
				1.00	3.00	2.00	1.00							
				3.00	9.00	1.00	6.00							
	Modernizar servicios con tecnología multimedia en la administración pública estatal.	Número de servicios con tecnologías multimedia en la administración pública estatal modernizados.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	300.00	300.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
				0.00	1.00	0.00	1.00							
				0.00	1.00	2.00	0.00							
	Diseñar y desarrollar prototipos tecnológicos en dependencias y entidades estatales.	Número de prototipos tecnológicos en dependencias y entidades estatales diseñados y desarrollados.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	66.67	66.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Desarrollo		
				1.00	1.00	1.00	1.00							
				1.00	0.00	1.00	3.00							
	Instalar e implementar prototipos en la administración pública estatal.	Número de prototipos en la administración pública estatal instalados e implementados.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
				1.00	1.00	1.00	1.00							
				1.00	0.00	5.00	2.00							
	Diseñar o rediseñar procesos a sistematizar en la administración pública estatal.	Cantidad de diseños o rediseños de procesos a sistematizar en la administración pública estatal.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Diseño		
				1.00	1.00	1.00	1.00							
				1.00	0.00	2.00	0.00							



PODER EJECUTIVO

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

Página: 5 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

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												229,372,566.10	212,393,829.53	
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00	
Actividad :	Elaborar propuestas de convenios y acuerdos en materia de transferencia tecnológica a nivel estatal, nacional e internacional, para su validación y firma.	Número de propuestas de convenios y acuerdos en materia de transferencia tecnológica.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	350.00	350.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Acuerdo		
	0.00			1.00	1.00	0.00								
	1.00			3.00	3.00	2.00								
	Brindar asesorías en materia de propiedad intelectual en la administración pública estatal.	Número de asesorías en materia de propiedad intelectual en la administración pública estatal.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	366.67	366.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
	1.00			1.00	1.00	1.00								
	3.00			4.00	4.00	7.00								
C D Q 00 I04 A001													1,706,939.69	1,650,333.97
Proyecto :	Impulsar la participación ciudadana a través de nuevos canales de denuncia para la mejora en los servicios públicos.													
Fin :	Atender las denuncias de los ciudadanos a través de los dispositivos móviles de comunicación, otorgados por el Poder Ejecutivo Estatal.	Índice de reportes atendidos.	182,500.00	45,625.00	45,625.00	45,625.00	45,625.00	66.36	66.36	65.69	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reporte		
				45,625.00	45,625.00	45,625.00	45,625.00							
				29,035.00	33,136.00	28,656.00	29,056.00							
Proposito :	Fomentar la participación ciudadana, mediante reportes realizados a través de dispositivos móviles de comunicación.	Promedio de taxista activos.	5,300.00	750.00	750.00	750.00	750.00	186.31	186.31	96.64	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
				750.00	750.00	750.00	750.00							
				2,272.00	1,120.00	800.00	930.00							



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

Página: 6 de 52

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

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												229,372,566.10	212,393,829.53	
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00	
Componente : Verificar en campo los resultados de los reportes turnados por las dependencias y entidades.	Porcentaje de verificaciones de campo de los resultados de los reportes realizados.	1,825.00	457.00	456.00	456.00	456.00	255.51	255.51	256.55	Gestión / Eficiencia	Verificación			
			457.00	456.00	456.00	456.00								
			600.00	1,548.00	1,350.00	1,184.00								
	Actividad : Fomentar la denuncia y participación de los ciudadanos vigilantes de los programas implementados.	Número de denuncias y participación de los ciudadanos vigilantes del Municipio de Tuxtla Gutiérrez	0.00	31,937.00	31,937.00	31,938.00	31,938.00	81.24	81.24	0.00	Gestión / Eficiencia	Denuncia		
				31,937.00	31,937.00	31,938.00	31,938.00							
				24,266.00	28,055.00	25,512.00	26,141.00							
	Fomentar la denuncia y participación de los ciudadanos vigilantes de los programas implementados.	Número de denuncias y participación de los ciudadanos en el Municipio de San Cristóbal	0.00	4,562.00	4,562.00	4,563.00	4,563.00	16.08	16.08	0.00	Gestión / Eficiencia	Denuncia		
				4,562.00	4,562.00	4,563.00	4,563.00							
				1,492.00	641.00	68.00	146.00							
	Fomentar la denuncia y participación de los ciudadanos vigilantes de los programas implementados.	Número de denuncias y participación de los ciudadanos vigilantes en el Municipio de Tapachula.	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	39.43	39.43	0.00	Gestión / Eficiencia	Denuncia		
				9,125.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00							
				3,267.00	4,450.00	3,076.00	2,769.00							
	Informe general de reportes atendidos.	Número de informes de reportes generados.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	88.89	88.89	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
				3.00	3.00	3.00	3.00							
				3.00	3.00	2.00	4.00							
	Fomentar la participación de los miembros en los programas implementados.	Número de mensajes masivos enviados.	0.00	12.00	12.00	13.00	13.00	578.38	578.38	0.00	Gestión / Eficiencia	Mensaje		
				12.00	12.00	13.00	13.00							
				60.00	52.00	102.00	282.00							



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

Página: 7 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												229,372,566.10	212,393,829.53
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00
C D Q 00 M03 A001												3,511,598.78	3,439,664.00
Proyecto : Promover a través de la normatividad en materia de tecnologías de información el desarrollo tecnológico en el estado.													
Fin : Contribuir con el uso eficiente de tecnologías de la información mediante la capacitación especializada.	Índice de capacitación en materia de TIC's a los servidores públicos.	64.00	16.00 16.00 27.00	16.00 16.00 19.00	16.00 16.00 13.00	16.00 16.00 4.00	122.92	122.92	98.44	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación		
Proposito : Los organismos públicos del Poder Ejecutivo Estatal implementan la normatividad vigente.	Índice de aplicación de la normatividad vigente.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Norma		
Componente : Dictámenes de viabilidad técnica emitidos.													
	Índice de dictámenes de viabilidad técnica emitidos.	240.00	30.00 30.00 31.00	90.00 90.00 50.00	90.00 90.00 60.00	30.00 30.00 53.00	67.14	67.14	80.83	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Dictamen		
Componente : Servicios técnicos realizados.													
	Índice de servicios técnicos realizados.	110.00	15.00 15.00 70.00	40.00 40.00 75.00	40.00 40.00 59.00	15.00 15.00 88.00	214.74	214.74	265.45	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		

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: 225 00 Secretaría de la Función Pública

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												229,372,566.10	212,393,829.53	
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00	
Actividad : Actualizar dictámenes de viabilidad técnica.	Cantidad de actualizaciones de dictámenes de viabilidad técnica realizada.	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	96.67	96.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Dictamen			
			10.00	10.00	10.00	10.00								
			7.00	12.00	10.00	9.00								
	Emitir dictámenes de viabilidad técnica.	Número de dictámenes de viabilidad técnica emitidos.	0.00	20.00	80.00	80.00	20.00	62.22	62.22	0.00	Gestión / Eficiencia	Dictamen		
				20.00	80.00	80.00	20.00							
				24.00	38.00	50.00	46.00							
	Impartición de cursos de capacitación especializada en materia de tecnologías de información.	Cursos de capacitación especializada en materia de tecnologías de información impartidos.	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	122.92	122.92	0.00	Gestión / Eficiencia	Curso		
				16.00	16.00	16.00	16.00							
				27.00	19.00	13.00	4.00							
	Emitir dictámenes de diagnóstico técnico para la autorización de baja, transferencia o reparación de bienes informáticos.	Número de dictámenes de diagnóstico técnico emitidos.	0.00	7.00	8.00	8.00	7.00	278.26	278.26	0.00	Gestión / Eficiencia	Dictamen		
				7.00	8.00	8.00	7.00							
				12.00	30.00	22.00	18.00							
	Actualizar la normatividad en tecnologías de información.	Número de actualizaciones de la normatividad en tecnologías de información realizados.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
				0.00	0.00	1.00	0.00							
				0.00	1.00	0.00	0.00							
	Realizar mantenimiento a la Red de Información Gubernamental.	Número de mantenimientos a la Red de Información Gubernamental realizados.	0.00	20.00	30.00	30.00	20.00	242.50	242.50	0.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
				20.00	30.00	30.00	20.00							
				70.00	68.00	56.00	87.00							
	Analizar proyectos de bienes informáticos y equipos de telecomunicaciones .	Número de proyectos de bienes informáticos y equipos de telecomunicaciones analizados.	0.00	50.00	75.00	75.00	50.00	113.00	113.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
				50.00	75.00	75.00	50.00							
				48.00	69.00	109.00	89.00							



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

Página: 9 de 52

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

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												229,372,566.10	212,393,829.53	
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00	
Actividad :	Detección de necesidades de capacitación.	Cantidad de veces que se aplican las encuestas de detección de necesidades de capacitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Capacitación	4,725,585.86	4,694,903.90
			0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							
	Otorgar asistencia técnica a los organismos públicos del Poder Ejecutivo Estatal para su integración a la Red de Información Gubernamental.	Asistencias técnicas otorgadas a los organismos públicos del Poder Ejecutivo Estatal.	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	125.00	125.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Asistencia		
			2.00	3.00	3.00	2.00								
			0.00	7.00	3.00	1.00								
	Realizar supervisiones informáticas.	Número de supervisiones informáticas realizadas.	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	0.00	5.00	5.00	5.00							
			0.00	5.00	5.00	5.00								
	C D Q 00 M03 A002													
Proyecto :	Mejoramiento administrativo de los organismos públicos del ejecutivo estatal.													
Fin :	Contribuir al logro de una administración pública eficiente y eficaz, mejorando los procesos administrativos.	Índice de desarrollo administrativo en organismos públicos.	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	83.33	83.33	112.50	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Desarrollo		
			2.00	2.00	2.00	2.00								
			2.00	0.00	3.00	4.00								
Proposito :	Los organismos públicos elevan la calidad de los servicios.	Índice de asesorías a manuales y reglamentos internos.	165.00	90.00	39.00	18.00	18.00	314.29	314.29	361.21	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			90.00	39.00	18.00	18.00								
			56.00	328.00	78.00	134.00								



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

Página: 10 de 52

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

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												229,372,566.10	212,393,829.53	
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00	
Componente : Dictámenes validados.		Índice de dictámenes validados.	200.00	90.00	80.00	25.00	5.00	93.33	93.33	160.50	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Validación		
				90.00	80.00	25.00	5.00							
				41.00	82.00	59.00	139.00							
Actividad : Realizar estudios de campo, formular diagnóstico e informar a los organismos públicos.	Número de estudios de campo y diagnósticos formulados.	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	33.33	33.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Diagnóstico			
			2.00	2.00	2.00	2.00								
			0.00	0.00	2.00	5.00								
Informar a los organismos públicos de la conclusión del documento.	Número de informes a los organismos públicos de la conclusión del documento.	0.00	30.00	13.00	6.00	6.00	316.33	316.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe			
			30.00	13.00	6.00	6.00								
			10.00	111.00	34.00	72.00								
Elaborar programa de trabajo.	Cantidad de programas de trabajo elaborados.	0.00	30.00	13.00	6.00	6.00	332.65	332.65	0.00	Gestión / Eficiencia	Programa			
			30.00	13.00	6.00	6.00								
			35.00	106.00	22.00	33.00								
Proporcionar asesorías.	Número de asesorías proporcionadas.	0.00	90.00	39.00	18.00	18.00	314.29	314.29	0.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría			
			90.00	39.00	18.00	18.00								
			56.00	328.00	78.00	134.00								
Analizar la documentación soporte del dictámen.	Número de análisis realizados a la documentación soporte del dictámen.	0.00	90.00	80.00	25.00	5.00	93.33	93.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Análisis			
			90.00	80.00	25.00	5.00								
			41.00	82.00	59.00	139.00								



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

Página: 11 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado									
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador													
			Alcanzado																			
			Trimestres																			
			1	2	3	4																
TOTAL DEPENDENCIA												229,372,566.10	212,393,829.53									
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00									
C D Q 00 M05 A001		Proyecto : Impulsar el Desarrollo Administrativo y Tecnológico en la Administración Pública Estatal.	Índices de dictámenes de viabilidad técnica.	240.00	30.00	90.00	90.00	30.00	67.14	67.14	80.83	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Dictamen	5,240,420.89	5,210,232.83							
Fin :	Contribuir con la modernización tecnológica para la mejora de la gestión en la administración pública estatal.				30.00	90.00	90.00	30.00														
					31.00	50.00	60.00	53.00														
Proposito :	Los organismos públicos del Poder Ejecutivo Estatal se modernizan en materia administrativa y tecnológica.				Índice de eficiencia en la administración pública estatal.	165.00	90.00	39.00								18.00	18.00	314.29	314.29	361.21	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad
							90.00	39.00								18.00	18.00					
							56.00	328.00								78.00	134.00					
Componente :	Tecnologías implementadas.				Índice de innovación tecnológica.	11.00	2.00	4.00								2.00	3.00	112.50	112.50	118.18	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Proyecto
							2.00	4.00								2.00	3.00					
		2.00	1.00	6.00			4.00															



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

Página: 12 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 13 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												229,372,566.10	212,393,829.53	
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00	
Fin : Contribuir y propiciar la modernización tecnológica fomentando el uso de las nuevas tecnologías. Proposito : Las áreas de la Secretaría obtienen los medios y tecnología necesaria desarrollados. Componente : Servicios informáticos y tecnológicos proporcionados. Componente : Profesionalización informática realizada.	Índice de la optimización tecnológica.	3,145.00	786.00	786.00	786.00	787.00	92.75	92.75	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Tecnología			
			786.00	786.00	786.00	787.00								
			786.00	786.00	615.00	958.00								
		Promedio de desarrollo de sistemas de información.	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Desarrollo		
				1.00	2.00	1.00	2.00							
				1.00	2.00	1.00	2.00							
		Índice de atención y servicios en los sistemas.	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00	90.67	90.67	100.00	Gestión / Calidad	Servicio		
				225.00	225.00	225.00	225.00							
				225.00	225.00	162.00	288.00							
		Índice de difusión y desarrollo de los procesos institucionales.	1,220.00	305.00	305.00	305.00	305.00	92.68	92.68	100.00	Gestión / Calidad	Difusión		
				305.00	305.00	305.00	305.00							
				305.00	305.00	238.00	372.00							



PODER EJECUTIVO

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

Página: 14 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

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												229,372,566.10	212,393,829.53	
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00	
Actividad : Realizar los mantenimientos preventivos a los bienes informáticos de la dependencia. Realizar el mantenimiento correctivo con base a calendario establecido. Brindar cursos de capacitación en tecnologías de información. Brindar asesorías técnicas en sistemas y servicios que brinda la dependencia. Promover acciones de difusión y comunicación visual para la Secretaría. Participar activamente en reuniones inter e intra institucionales y mejorar las actividades sustanciales de la unidad. Realizar los respaldos de bases de datos con base al calendario establecido.	Número de mantenimientos preventivos a los bienes informáticos de la dependencia realizados.	0.00	187.00	188.00	187.00	188.00	92.53	92.53	0.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento Preventivo			
			187.00	188.00	187.00	188.00								
			187.00	188.00	145.00	230.00								
	Realizar el mantenimiento correctivo con base a calendario establecido.	Número de mantenimientos correctivos con base a calendario establecido relizada.	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	92.42	92.42	0.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento Correctivo		
				330.00	330.00	330.00	330.00							
				330.00	330.00	255.00	405.00							
	Brindar cursos de capacitación en tecnologías de información.	Número de cursos de capacitación en tecnologías de información brindados.	0.00	17.00	18.00	17.00	18.00	94.23	94.23	0.00	Gestión / Eficiencia	Capacitación		
				17.00	18.00	17.00	18.00							
				17.00	18.00	14.00	21.00							
	Brindar asesorías técnicas en sistemas y servicios que brinda la dependencia.	Número de asesorías técnicas en sistemas y servicios que brinda la dependencia realizadas.	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	92.60	92.60	0.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
				1,000.00	1,000.00	778.00	1,222.00							
	Promover acciones de difusión y comunicación visual para la Secretaría.	Número de acciones de difusión y comunicación visual para la Secretaría promovidos.	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	92.62	92.62	0.00	Gestión / Eficiencia	Difusión		
				375.00	375.00	375.00	375.00							
				375.00	375.00	292.00	458.00							
	Participar activamente en reuniones inter e intra institucionales y mejorar las actividades sustanciales de la unidad.	Número de Participaciones inter e intra institucionales realizados.	0.00	62.00	63.00	62.00	63.00	91.98	91.98	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
				62.00	63.00	62.00	63.00							
				62.00	63.00	47.00	78.00							
	Realizar los respaldos de bases de datos con base al calendario establecido.	Número de respaldos de bases de datos con base al calendario establecido.	0.00	64.00	63.00	64.00	64.00	92.15	92.15	0.00	Gestión / Eficiencia	Respaldo		
				64.00	63.00	64.00	64.00							
				64.00	63.00	49.00	79.00							



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

Página: 15 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado							
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador											
			Alcanzado																	
			Trimestres																	
			1	2	3	4														
TOTAL DEPENDENCIA												229,372,566.10	212,393,829.53							
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00							
C D R 00 A27 A001		Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno. Fin : Contribuir a una función pública transparente, honesta y responsable fiscalizando los recursos públicos. Proposito : La ciudadanía obtiene confianza en las acciones de gobierno. Componente : Intervención en los eventos que no reúnen requisitos de fiscalización realizados.	Índice de transparencia y rendición de cuentas.	61.00	21.00	19.00	20.00	1.00	66.67	66.67	98.36	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa	1,413,736.28	1,371,534.53					
21.00	19.00				20.00	1.00														
0.00	23.00				17.00	20.00														
Índice de resultados de auditorías.	61.00				21.00	19.00	20.00	1.00								66.67	66.67	98.36	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe
					21.00	19.00	20.00	1.00												
					0.00	23.00	17.00	20.00												
Variación de la correcta aplicación de la normatividad.	400.00				100.00	100.00	100.00	100.00								100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Reunión
					100.00	100.00	100.00	100.00												
					100.00	100.00	100.00	100.00												



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

Página: 16 de 52

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

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												229,372,566.10	212,393,829.53
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00
Actividad : Resultados de los actos de fiscalización realizados. Seguimientos de las auditorías terminadas. C D R 00 A27 A002 Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno. Fin : Contribuir a una función pública transparente, honesta y responsable fiscalizando los recursos públicos. Proposito : La ciudadanía obtiene confianza en la administración pública estatal.	Número de áreas fortalecidas con controles internos.	0.00	88.00	37.00	34.00	0.00	81.13	81.13	0.00	Estratégico / Eficiencia	Seguimiento	8,781,844.71	8,655,305.22
			88.00	37.00	34.00	0.00							
			0.00	59.00	70.00	37.00							
	Número de seguimientos de auditorías atendidas.	0.00	28.00	26.00	23.00	17.00	48.05	48.05	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
			28.00	26.00	23.00	17.00							
			6.00	14.00	17.00	34.00							
	Variación de la correcta aplicación de la norma.	2,230.00	373.00	481.00	483.00	447.00	114.14	114.14	85.20	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
			373.00	481.00	483.00	447.00							
			405.00	605.00	516.00	374.00							
	Índice de transparencia y rendición de cuentas.	21.00	11.00	10.00	0.00	0.00	128.57	128.57	152.38	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
			11.00	10.00	0.00	0.00							
			0.00	15.00	12.00	5.00							



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

Página: 17 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

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											229,372,566.10	212,393,829.53	
INSTITUCIONAL											11,426,562.41	8,100,390.00	
Componente : Resultados de actos de fiscalización realizados. Actividad : Realizar actividades distintas a fiscalización, comparecer ante diversas autoridades y reuniones diversas. Intevención en actos de entrega - recepción y diversos comités y subcomités. Participar en el Programa Amanecer. Realizar los seguimientos de las auditorías. Atención de quejas, denuncias y solicitudes de acceso a la información.	Porcentaje de áreas fortalecidas con controles internos.	59.00	27.00	32.00	0.00	0.00	110.17	110.17	125.42	Estratégico / Eficiencia	Fiscalización		
			27.00	32.00	0.00	0.00							
			0.00	34.00	31.00	9.00							
	Número de actividades distintas a fiscalización realizados, comparecencias ante diversas autoridades	0.00	168.00	240.00	252.00	171.00	78.64	78.64	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
			168.00	240.00	252.00	171.00							
			121.00	238.00	160.00	109.00							
	Número de participaciones en actos de entrega - recepción y diversos comités y subcomités.	0.00	115.00	153.00	141.00	192.00	186.31	186.31	0.00	Gestión / Eficiencia	Entrega - Recepción		
			115.00	153.00	141.00	192.00							
			190.00	275.00	297.00	208.00							
	Número de participaciones en el Programa Amanecer.	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	89.78	89.78	0.00	Gestión / Eficiencia	Verificación		
			75.00	75.00	75.00	75.00							
			84.00	68.00	50.00	46.00							
	Número de seguimientos a las auditorías realizadas.	0.00	8.00	8.00	8.00	4.00	62.50	62.50	0.00	Gestión / Eficiencia	Seguimiento		
			8.00	8.00	8.00	4.00							
			7.00	7.00	1.00	7.00							
	Número de quejas, denuncias y solicitudes de acceso a la información atendidos.	0.00	7.00	5.00	7.00	5.00	147.37	147.37	0.00	Gestión / Eficiencia	Atención		
			7.00	5.00	7.00	5.00							
			3.00	17.00	8.00	4.00							



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

Página: 18 de 52

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

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												229,372,566.10	212,393,829.53	
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00	
C D R 00 A27 A003												564,812.04	557,470.99	
Proyecto :	Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno.													
Fin :	Contribuir a una función pública transparente, honesta y responsable fiscalizando los recursos públicos.	Variación de la correcta aplicación de la norma.	8,190.00	2,075.00	2,193.00	2,047.00	1,918.00	55.77	55.77	52.31	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
				2,075.00	2,193.00	2,047.00	1,918.00							
				1,384.00	1,383.00	755.00	762.00							
Proposito :	La ciudadanía obtiene confianza en la administración pública estatal.	Índice de transparencia y rendición de cuentas.	58.00	28.00	30.00	0.00	0.00	75.86	75.86	94.83	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
				28.00	30.00	0.00	0.00							
				0.00	29.00	15.00	11.00							
Componente :	Resultados de actos de fiscalización realizados.	Porcentaje de áreas fortalecidas con controles internos.	140.00	63.00	77.00	0.00	0.00	65.71	65.71	80.71	Estratégico / Eficiencia	Fiscalización		
				63.00	77.00	0.00	0.00							
				0.00	55.00	37.00	21.00							



PODER EJECUTIVO

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

Página: 19 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

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											229,372,566.10	212,393,829.53	
INSTITUCIONAL											11,426,562.41	8,100,390.00	
Actividad : Realizar los seguimientos de las auditorías. Intervención en actos de entrega - recepción y diversos comités y subcomités. Participar en el Programa Amanecer. Realizar actividades distintas a fiscalización, comparecer ante diversas autoridades y reuniones diversas. Atender quejas, denuncias y solicitudes de acceso a la información. C D R 00 A27 A004 Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno.	Número de seguimientos de las auditorías atendidos.	0.00	17.00	17.00	17.00	11.00	56.86	56.86	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento	8,168,042.17	7,985,066.23
			17.00	17.00	17.00	11.00							
			11.00	12.00	6.00	11.00							
	Número de participaciones en actos de entrega - recepción y diversos comités y subcomités.	0.00	219.00	261.00	255.00	311.00	133.47	133.47	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Entrega - Recepción		
			219.00	261.00	255.00	311.00							
			236.00	363.00	382.00	364.00							
	Número de Participaciones en el Programa Amanecer.	0.00	567.00	568.00	568.00	568.00	20.85	20.85	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Verificación		
			567.00	568.00	568.00	568.00							
			124.00	142.00	89.00	87.00							
	Número de actividades distintas a fiscalización, comparecencias ante diversas autoridades realizadas	0.00	1,192.00	1,263.00	1,117.00	943.00	58.37	58.37	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
			1,192.00	1,263.00	1,117.00	943.00							
			996.00	829.00	260.00	293.00							
	Número de quejas, denuncias y solicitudes de acceso a la información atendidos.	0.00	80.00	84.00	90.00	85.00	28.35	28.35	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			80.00	84.00	90.00	85.00							
			17.00	37.00	18.00	7.00							



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

Página: 20 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												229,372,566.10	212,393,829.53
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00
Fin : Contribuir a una función pública transparente, honesta y responsable fiscalizando los recursos públicos. Proposito : La ciudadanía obtiene confianza en la administración pública estatal. Componente : Resultados de actos de fiscalización realizados.	Variación de la correcta aplicación de la norma.	1,366.00	333.00	356.00	395.00	338.00	68.17	68.17	84.48	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			333.00	356.00	395.00	338.00							
			165.00	368.00	206.00	415.00							
	Índice de transparencia y rendición de cuentas.	41.00	12.00	11.00	17.00	1.00	57.50	57.50	90.24	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
			12.00	11.00	17.00	1.00							
			0.00	16.00	7.00	14.00							
	Porcentaje de áreas fortalecidas con controles internos.	49.00	21.00	9.00	19.00	0.00	63.27	63.27	110.20	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fiscalización		
			21.00	9.00	19.00	0.00							
			0.00	27.00	4.00	23.00							



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

Página: 21 de 52

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

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											229,372,566.10	212,393,829.53	
INSTITUCIONAL											11,426,562.41	8,100,390.00	
Actividad : Realizar el seguimiento de las auditorías y acciones de prevención. Atender quejas, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas. Participar en diversos comités y subcomités e intervenir en actos de entrega-recepción. Participar en el Programa Amanecer. Trabajos especiales, comparecer ante diversas autoridades y asistir a reuniones diversas. C D R 00 A27 A005 Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno.	Número de seguimientos de auditorías realizados.	0.00	11.00	11.00	11.00	8.00	51.52	51.52	0.00	Gestión / Eficiencia	Seguimiento		
			11.00	11.00	11.00	8.00							
			2.00	7.00	8.00	15.00							
			11.00	11.00	15.00	12.00	94.59	94.59	0.00	Gestión / Eficiencia	Atención		
			11.00	11.00	15.00	12.00							
			2.00	13.00	20.00	26.00							
			144.00	171.00	186.00	175.00	70.66	70.66	0.00	Gestión / Eficiencia	Entrega - Recepción		
			144.00	171.00	186.00	175.00							
			84.00	167.00	103.00	203.00							
			24.00	23.00	23.00	22.00	10.00	10.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Verificación		
			24.00	23.00	23.00	22.00							
			3.00	3.00	1.00	7.00							
			143.00	140.00	160.00	121.00	73.59	73.59	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
			143.00	140.00	160.00	121.00							
			74.00	178.00	74.00	164.00							
												7,847,536.95	7,735,526.07



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

Página: 22 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												229,372,566.10	212,393,829.53
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00
Fin : Contribuir a una función pública transparente, honesta y responsable fiscalizando los recursos públicos. Proposito : La ciudadanía obtiene confianza en la administración pública estatal. Componente : Resultados de actos de fiscalización realizados.	Variación de la correcta aplicación de la norma.	1,491.00	307.00	320.00	338.00	409.00	95.13	95.13	87.99	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			307.00	320.00	338.00	409.00							
			263.00	361.00	294.00	394.00							
	Índice de transparencia y rendición de cuentas.	20.00	9.00	8.00	3.00	0.00	85.00	85.00	115.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
			9.00	8.00	3.00	0.00							
			0.00	7.00	10.00	6.00							
	Porcentaje de áreas fortalecidas con controles internos.	110.00	67.00	28.00	15.00	0.00	89.09	89.09	101.82	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fiscalización		
			67.00	28.00	15.00	0.00							
			0.00	32.00	66.00	14.00							



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

Página: 23 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 24 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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

TOTAL DEPENDENCIA												229,372,566.10	212,393,829.53
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00

Fin : Contribuir a una función pública transparente, honesta y responsable fiscalizando los recursos públicos. Proposito : La ciudadanía obtiene confianza en la administración pública estatal. Componente : Resultados de los actos de fiscalización realizados. Actividad : Realizar el seguimiento de las auditorías. C D R 00 A27 A007 Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno.	Índice de fiscalización de recursos	644,004.00	0.00	0.00	644,004.40	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fiscalización	0.00	0.00
			0.00	0.00	644,004.40	0.00							
			0.00	0.00	644,004.40	0.00							
	Transparencia y rendición de cuentas pública estatal.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Auditoría		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
	Porcentaje de áreas fiscalizadas.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Seguimiento		
		0.00	0.00	1.00	0.00								
		0.00	0.00	1.00	0.00								
Número de seguimientos de auditorías	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Seguimiento			
				1.00	0.00								
				0.00	0.00								



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

Página: 25 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												229,372,566.10	212,393,829.53
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00
Fin : Contribuir a una función pública transparente, honesta y responsable fiscalizando los recursos públicos. Proposito : La ciudadanía obtiene confianza en la administración pública estatal. Componente : Resultados de actos de fiscalización realizados.	Variación de la correcta aplicación de la norma.	243.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	159.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
			0.00	0.00	0.00	243.00							
			0.00	0.00	0.00	388.00							
	Índice de transparencia y rendición de cuentas.	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	150.00	Gestión / Eficiencia	Auditoría		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	6.00							
	Porcentaje de áreas fortalecidas con controles internos.	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	300.00	Gestión / Eficiencia	Fiscalización		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	12.00							



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

Página: 26 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 27 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												229,372,566.10	212,393,829.53
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00
Fin : Contribuir a incrementar la calidad de los expedientes de auditorías, fomentando la revisión y análisis de la información. Proposito : Los órganos administrativos que realizan actos de fiscalización, obtienen asesoría para que cumplan con los elementos sustentados, motivados y soportados. Componente : Expedientes de auditorías analizados y dictaminados.	Promedio de expedientes de auditorías analizados.	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	253.33	253.33	270.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Análisis		
			10.00	10.00	10.00	10.00							
			10.00	31.00	35.00	32.00							
	Índice de dictámenes de expedientes de auditorías.	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	186.67	186.67	345.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Dictamen		
			10.00	10.00	10.00	10.00							
			10.00	29.00	17.00	82.00							
	Índice de asesorías a los órganos de fiscalización de la Secretaría.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			5.00	5.00	5.00	5.00							
			5.00	5.00	5.00	5.00							



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

Página: 28 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado				
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador								
			Alcanzado														
			Trimestres														
			1	2	3	4											
TOTAL DEPENDENCIA												229,372,566.10	212,393,829.53				
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00				
Actividad : Turnar los expedientes al área correspondiente para su trámite respectivo. Dar seguimiento sobre fincamiento de responsabilidades penales y administrativas. Control de los expedientes de auditorías implementando y actualizando la base de datos. Analizar los expedientes de auditorías con presuntas responsabilidades penales o administrativas. Asesorías a los órganos administrativos de fiscalización. C D R 00 F07 A001 Proyecto : Promover y difundir el combate a la corrupción con la participación ciudadana en la Administración Pública Estatal.	Número de expedientes turnadas al área correspondiente para su trámite respectivo.	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	246.67	246.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Expediente						
			10.00	10.00	10.00	10.00											
			8.00	31.00	35.00	32.00											
	Número de seguimientos sobre el fincamiento de responsabilidades penales y administrativas.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Seguimiento						
			1.00	1.00	1.00	1.00											
			1.00	1.00	1.00	1.00											
	Número de control de los expedientes de auditorías implementando y actualizando la base de datos.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad						
			3.00	3.00	3.00	3.00											
			3.00	3.00	3.00	3.00											
	Número de expedientes de auditorías con responsabilidades penales o administrativas analizados.	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	186.67	186.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Expediente						
			10.00	10.00	10.00	10.00											
			10.00	29.00	17.00	82.00											
	Número de asesorías a los órganos administrativos de fiscalización realizados.	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría						
			5.00	5.00	5.00	5.00											
			5.00	5.00	5.00	5.00											
	22,912,104.78														21,031,998.45		



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

Página: 29 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												229,372,566.10	212,393,829.53
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00
Fin : Contribuir a una función pública transparente, honesta y responsable. Proposito : La ciudadanía obtiene confianza en la Administración Pública Estatal. Componente : Organismos públicos con marco normativo interno actualizados. Componente : Programa anual de fiscalización.	Porcentaje de Organismos Públicos auditados.	70.00	46.00	0.00	0.00	0.00	126.09	126.09	84.29	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
			46.00	0.00	0.00	0.00							
			31.00	24.00	3.00	1.00							
	Índice de implementación de controles internos.	299.00	151.00	114.00	34.00	0.00	73.91	73.91	93.31	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fiscalización		
			151.00	114.00	34.00	0.00							
			0.00	114.00	107.00	58.00							
	Índice de eficiencia en la administración pública estatal.	70.00	15.00	20.00	20.00	15.00	430.91	430.91	1,078.57	Estratégico / Eficiencia	Desarrollo		
			15.00	20.00	20.00	15.00							
			46.00	161.00	30.00	518.00							
	Índice de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo.	119.00	49.00	49.00	20.00	1.00	106.78	106.78	114.29	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
			49.00	49.00	20.00	1.00							
			65.00	34.00	27.00	10.00							



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

Página: 30 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											229,372,566.10	212,393,829.53	
INSTITUCIONAL											11,426,562.41	8,100,390.00	
Actividad : Actualización de manuales administrativos y reglamentos internos. Auditorías programadas. C D R 00 I04 A001 Proyecto : Coordinar acciones para la participación y vinculación ciudadana, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Fin : Contribuir a la transparencia del manejo de los recursos en el poder ejecutivo mediante la vigilancia permanente en el cumplimiento del marco jurídico de actuación de los organismos públicos. Proposito : Que los organismos públicos se conduzcan en apego a su marco jurídico de actuación, previniendo y combatiendo con ello la corrupción.	Número de manuales administrativos y reglamentos internos actualizados.	0.00	90.00 90.00 56.00	39.00 39.00 328.00	18.00 18.00 78.00	18.00 18.00 134.00	314.29	314.29	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad	1,259,995.08	1,240,488.42
	Número de auditorías programadas.	0.00	49.00 49.00 65.00	49.00 49.00 34.00	20.00 20.00 27.00	1.00 1.00 10.00	106.78	106.78	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
	Índice de presentación de denuncias y querellas.	30.00	5.00 5.00 1.00	7.00 7.00 18.00	7.00 7.00 13.00	6.00 6.00 26.00	168.42	168.42	193.33	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
	Que los organismos públicos se conduzcan en apego a su marco jurídico de actuación.	170.00	15.00 15.00 46.00	30.00 30.00 65.00	35.00 35.00 103.00	40.00 40.00 134.00	267.50	267.50	204.71	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actuación		



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

Página: 31 de 52

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 32 de 52

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 33 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												229,372,566.10	212,393,829.53	
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00	
Fin : Contribuir al cumplimiento de la Secretaría en la rendición de cuentas mediante la entrega de la Cuenta de la Hacienda Pública. Proposito : Los órganos administrativos cumplen con su Porgrama Operativo Anual incrementando la eficiencia y eficacia. Componente : Órdenes de auditorías entregadas. Componente : Avances del Programa Operativo Anual generados.	Índice de informes presentados.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe			
			1.00	1.00	1.00	1.00								
			1.00	1.00	1.00	1.00								
		Índice de evaluación institucional.	552.00	138.00	138.00	138.00	138.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación		
				138.00	138.00	138.00	138.00							
				138.00	138.00	138.00	138.00							
		Índice de órdenes de auditorías entregadas.	119.00	49.00	49.00	20.00	1.00	106.78	106.78	114.29	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
				49.00	49.00	20.00	1.00							
				65.00	34.00	27.00	10.00							
		Índice de avances del Programa Operativo Anual.	312.00	78.00	78.00	78.00	78.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación		
				78.00	78.00	78.00	78.00							
				78.00	78.00	78.00	78.00							



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

Página: 34 de 52

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

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												229,372,566.10	212,393,829.53	
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00	
Actividad :	Integración del Programa Anual de Trabajo.	Número de Programa Anual de Trabajo integrado.	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
				0.00	0.00	0.00	29.00							
				0.00	0.00	0.00	24.00							
	Emisión de órdenes de auditorías y Base de Datos emitidas.	Número de órdenes de auditorías emitidas.	0.00	49.00	49.00	20.00	1.00	106.78	106.78	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Actividad		
				49.00	49.00	20.00	1.00							
				65.00	34.00	27.00	10.00							
	Elaboración del Programa Operativo Anual Institucional.	Número de programas institucionales elaborados.	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Programa		
				26.00	0.00	0.00	0.00							
				26.00	0.00	0.00	0.00							
	Integración y gestión de los proyectos de inversión 2012.	Número de proyectos de inversión 2012 integrados y gestionados.	0.00	2.00	3.00	3.00	4.00	50.00	50.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Programa		
				2.00	3.00	3.00	4.00							
				0.00	4.00	0.00	3.00							
	Auditorías Internas	Número de Auditorías internas practicadas.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
				1.00	1.00	0.00	1.00							
				1.00	0.00	1.00	0.00							
	Actualización y evaluación Institucional del Tablero Estratégico de Control.	Número de actualizaciones y evaluaciones realizadas al Tablero Estratégico de Control.	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
				6.00	6.00	6.00	6.00							
				6.00	6.00	6.00	6.00							
	Integración del Informe de Gobierno y Comparecencia del C. Secretario.	Número de integraciones realizadas del Informe de gobierno.	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	75.00	75.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
				1.00	2.00	1.00	1.00							
				0.00	1.00	2.00	1.00							



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

Página: 35 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												229,372,566.10	212,393,829.53	
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00	
Actividad : Seguimiento a la solventación de las observaciones determinadas. Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2013 realizados. Auditorías de Mantenimiento. C D R 00 P13 A001 Proyecto : Supervisar la correcta aplicación del Marco Jurídico de actuación de la Administración Pública Estatal. Fin : Contribuir a disminuir la corrupción en los organismos públicos fomentando la transparencia en el quehacer institucional. Propósito : Los organismos públicos estatales conocen su marco jurídico de actuación.	Número de seguimientos realizados.	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Seguimiento	4,148,219.25	4,017,413.28	
	Número de Programas Operativos Anuales generados.	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Programa			
			6.00	6.00	6.00	6.00								
			0.00	0.00	26.00	0.00								
	Número de Auditorías de Mantenimientos practicadas.	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría			
			0.00	0.00	0.00	27.00								
			1.00	0.00	1.00	0.00								
	Índice de registro de contratistas y supervisiones.	1,000.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	107.50	107.50	129.30	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Registro
			1.00	0.00	1.00	0.00								
			0.00	0.00	1.00	0.00								
	Promedio de actualización al marco jurídico.	50.00	5.00	15.00	15.00	10.00	28.57	28.57	52.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actuación			
			5.00	15.00	15.00	10.00								
5.00			0.00	5.00	16.00									



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

Página: 36 de 52

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

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												229,372,566.10	212,393,829.53			
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00			
Componente : Marco jurídico actualizado. Actividad : Validar contratos y convenios. Resolver procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública. Contestar demandas laborales, nulidad y amparos. Presentación de denuncias. C D R 00 P13 A002 Proyecto : Integrar procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de servidores y ex servidores públicos.	Promedio de asesorías jurídicas proporcionadas	50.00	15.00	10.00	10.00	15.00	240.00	240.00	190.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría					
			15.00	10.00	10.00	15.00										
			50.00	19.00	15.00	11.00										
		Número de validaciones de contratos y convenios realizados.	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	124.00	124.00					0.00	Gestión / Eficiencia	Validación
				25.00	25.00	25.00	25.00									
				10.00	9.00	74.00	9.00									
		Número de procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública resueltos.	0.00	8.00	9.00	8.00	5.00	92.00	92.00					0.00	Gestión / Eficiencia	Procedimiento
				8.00	9.00	8.00	5.00									
				14.00	5.00	4.00	28.00									
	Número de demandas laborales, nulidad y amparos contestadas.	0.00	4.00	4.00	4.00	3.00	58.33	58.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad					
			4.00	4.00	4.00	3.00										
			2.00	4.00	1.00	5.00										
	Número de denuncias presentadas.	0.00	5.00	7.00	7.00	6.00	168.42	168.42	0.00	Gestión / Eficiencia	Denuncia					
			5.00	7.00	7.00	6.00										
			1.00	18.00	13.00	26.00										
	C D R 00 P13 A002													2,919,216.68	2,835,190.60	



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

Página: 37 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												229,372,566.10	212,393,829.53	
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00	
Fin : Contribuir a la disminución de la corrupción de los servidores públicos, sustanciando el procedimiento administrativo disciplinario. Proposito : Los organismos públicos actuan en apego a su marco jurídico de actuación. Componente : Procedimientos administrativos resueltos.	Índice de procedimientos de responsabilidades.	170.00	15.00	30.00	35.00	40.00	267.50	267.50	204.71	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Procedimiento			
			15.00	30.00	35.00	40.00								
			46.00	65.00	103.00	134.00								
		Índice de sanciones impuestas.	170.00	20.00	30.00	30.00	20.00	153.75	153.75	268.82	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Sanción		
				20.00	30.00	30.00	20.00							
				34.00	85.00	4.00	334.00							
		Índice de servidores públicos con procedimientos administrativos resueltos.	170.00	35.00	40.00	40.00	35.00	206.09	206.09	444.12	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
				35.00	40.00	40.00	35.00							
				46.00	161.00	30.00	518.00							



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

Página: 38 de 52

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 39 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												229,372,566.10	212,393,829.53	
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00	
Fin : Contribuir a la disminución de la corrupción en la administración pública, promoviendo la participación ciudadana. Proposito : La ciudadanía obtiene confianza en la administración pública estatal. Componente : Servicios públicos mejorados. Componente : Declaraciones patrimoniales recibidas.	Promedio de la participación ciudadana.	4,000.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	73.40	73.40	49.23	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso			
			500.00	500.00	1,500.00	1,500.00								
			0.00	612.00	1,223.00	134.00								
		Promedio en la recepción y trámite de quejas, denuncias y peticiones.	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	117.65	117.65	146.04	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
				625.00	625.00	625.00	625.00							
				1,072.00	876.00	258.00	1,445.00							
		Promedio de evaluación de la calidad de los servicios públicos.	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	175.00	175.00	136.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación		
				0.00	10.00	10.00	10.00							
				0.00	28.00	7.00	6.00							
		Índice de cumplimiento en la declaración patrimonial.	4,293.00	261.00	6,216.00	262.00	261.00	102.98	102.98	181.43	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Declaración Patrimonial		
				261.00	6,216.00	262.00	261.00							
				693.00	5,762.00	485.00	849.00							



PODER EJECUTIVO

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

Página: 40 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

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												229,372,566.10	212,393,829.53	
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00	
Actividad : Elaborar acuerdos de inicio y conclusión de las quejas, denuncias y peticiones. Verificar la entrega de apoyos en programas de asistencia social. Aplicación de cuestionarios a usuarios de los servicios públicos e informes de resultados Validar y transferir las licitaciones para publicar en compranet. Impartir cursos de capacitación en materia de participación ciudadana. Recepcionar las declaraciones patrimoniales. Sustanciar procedimientos por incumplimiento a la declaración patrimonial.	Número de acuerdos de inicio y conclusión de las quejas, denuncias y peticiones elaborados.	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	91.27	91.27	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento			
			550.00	550.00	550.00	550.00								
			524.00	565.00	417.00	787.00								
	Verificar la entrega de apoyos en programas de asistencia social.	Número de entrega de apoyos a programas verificados.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Verificación		
				0.00	0.00	1.00	1.00							
				0.00	0.00	1.00	1.00							
	Aplicación de cuestionarios a usuarios de los servicios públicos e informes de resultados	Cantidad de aplicación de cuestionarios a usuarios de los servicios públicos e informes realizados.	0.00	0.00	335.00	335.00	335.00	312.09	312.09	0.00	Gestión / Eficiencia	Usuario		
				0.00	335.00	335.00	335.00							
				0.00	1,588.00	503.00	370.00							
	Validar y transferir las licitaciones para publicar en compranet.	Número de Validaciones y transferencias de las licitaciones publicadas en compranet.	0.00	5.00	15.00	15.00	5.00	60.00	60.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Validación		
				5.00	15.00	15.00	5.00							
				0.00	20.00	1.00	5.00							
	Impartir cursos de capacitación en materia de participación ciudadana.	Número de cursos de capacitación en materia de participación ciudadana impartidos.	0.00	10.00	10.00	25.00	25.00	95.56	95.56	0.00	Gestión / Eficiencia	Capacitación		
				10.00	10.00	25.00	25.00							
				0.00	2.00	41.00	8.00							
	Recepcionar las declaraciones patrimoniales.	Número de declaraciones patrimoniales recibidas.	0.00	261.00	6,216.00	262.00	261.00	102.98	102.98	0.00	Gestión / Eficiencia	Declaración Patrimonial		
				261.00	6,216.00	262.00	261.00							
				693.00	5,762.00	485.00	849.00							
	Sustanciar procedimientos por incumplimiento a la declaración patrimonial.	Número de procedimientos por incumplimiento a la declaración patrimonial sustanciados.	0.00	100.00	350.00	350.00	200.00	83.88	83.88	0.00	Gestión / Eficiencia	Procedimiento		
				100.00	350.00	350.00	200.00							
				109.00	153.00	409.00	387.00							



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

Página: 41 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												229,372,566.10	212,393,829.53
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00
C D R 00 P13 A004												15,706,802.79	15,609,801.17
Proyecto :	Coordinar la verificación de supervisión externa y de obra pública ejecutada con recursos estatales, federales o mixtos												
Fin :	Contribuir a una función pública transparente, honesta y responsable verificando la supervisión y la obra pública estatal.	Índice de transparencia en la ejecución de la supervisión y la obra pública estatal.	16.00	16.00 16.00 16.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión	
Proposito :	La ciudadanía obtiene confianza en la administración pública estatal.	Índice de verificaciones, transparencia y rendición de cuentas.	5.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 2.00	1.00 1.00 1.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Verificación	
Componente :	Informes de verificación de supervisión realizados.												
		Índice de verificaciones técnicas realizadas a la supervisión.	5.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 2.00	1.00 1.00 1.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Verificación	
Componente :	Informes de verificaciones de obra pública o seguimiento de programas emergentes realizados.	Índice de verificaciones técnicas realizadas a la obra pública.	390.00	383.00 383.00 383.00	5.00 5.00 3.00	1.00 1.00 3.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Verificación	



PODER EJECUTIVO

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

Página: 42 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

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												229,372,566.10	212,393,829.53
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00

Actividad : Tramitación de asignación de supervisores ante el Colegio de Ingenieros. Supervisión del proceso de asignación de la supervisión externa. Verificación del cumplimiento de contratos suscritos entre organismo público y los supervisores externos. Emisión de recomendaciones sobre las supervisiones externas verificadas. Verificación del cumplimiento de contratos de obra pública ejecutados con recursos estatales, federales o mixtos. Evaluación y seguimiento a la aplicación de recursos del FONDEN estatal. Seguimiento a la recuperación de medios de vida e infraestructura municipal, afectada por desastres meteorológicos.	Número de asignación de supervisores tramitados ante el Colegio de Ingenieros.	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión			
			1.00	1.00	1.00	2.00								
			0.00	2.00	1.00	2.00								
	Supervisión del proceso de asignación de la supervisión externa.	Número de revisiones realizadas al proceso de asignación de la supervisión externa.	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
				1.00	1.00	1.00	2.00							
				0.00	2.00	1.00	2.00							
	Verificación del cumplimiento de contratos suscritos entre organismo público y los supervisores externos.	Número de verificaciones al cumplimiento de los contratos suscritos con los supervisores.	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Verificación		
				1.00	1.00	1.00	2.00							
				0.00	2.00	1.00	2.00							
	Emisión de recomendaciones sobre las supervisiones externas verificadas.	Número de recomendaciones emitidas a las supervisiones externas verificadas.	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
				1.00	1.00	1.00	2.00							
				0.00	2.00	1.00	2.00							
Verificación del cumplimiento de contratos de obra pública ejecutados con recursos estatales, federales o mixtos.	Número de verificaciones de cumplimiento de contratos de obra pública.	0.00	383.00	5.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Verificación			
			383.00	5.00	1.00	1.00								
			383.00	3.00	3.00	1.00								
Evaluación y seguimiento a la aplicación de recursos del FONDEN estatal.	Número de evaluaciones y acciones de seguimiento del FONDEN estatal.	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación			
			30.00	30.00	30.00	30.00								
			30.00	30.00	30.00	30.00								
Seguimiento a la recuperación de medios de vida e infraestructura municipal, afectada por desastres meteorológicos.	Número de acciones de seguimiento a la recuperación de medios e infraestructura.	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento			
			40.00	40.00	40.00	40.00								
			40.00	40.00	40.00	40.00								



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

Página: 43 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo		Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
				Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
				Alcanzado										
				Trimestres										
				1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												229,372,566.10	212,393,829.53	
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00	
Actividad : Impartición de cursos de capacitación en materia de obra pública del gobierno del estado. Control y seguimiento al uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública. C D R 00 P13 A005 Proyecto : Coordinar y evaluar las acciones en materia de Contraloría Social. Fin : Contribuir al mejoramiento del manejo de los recursos públicos impulsando la transparente con disciplina y honestidad. Proposito : Promover la participación organizada de la ciudadanía en la vigilancia, verificación y evaluación de los programas de desarrollo social .	Número de cursos impartidos.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	122.22	122.22	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso	2,244,742.36	1,871,226.97	
	Número de acciones de control y seguimiento de usuarios de la Bitácora Electrónica de Obra Pública.	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	86.67	86.67	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento			

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: 225 00 Secretaría de la Función Pública

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												229,372,566.10	212,393,829.53
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00
Componente : Lograr la participación coordinada entre sociedad y gobierno en los proceso de vigilancia y evaluación. Actividad : Lograr la participación activa de los beneficiarios de programas sociales. Aplicar guías de observación y herramientas de evaluación a los programas sociales. Realizar reuniones de análisis para proponer alternativas y correctivos a los programas. Realizar informe técnicos de resultados sobre la evaluación de los programas institucionales. Realizar talleres de inducción sobre Contraloría Social.	Porcentaje de programas priorizados a evaluar.	10.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 4.00	3.00 3.00 6.00	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Evaluación		
	Capacitación de estructuras ciudadana.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	55.00 55.00 9.00	55.00 55.00 81.00	16.36	16.36	0.00	Gestión / Eficiencia	Capacitación		
	Aplicar guías de observación y herramientas de evaluación a los programas sociales.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	220.00 220.00 265.00	220.00 220.00 292.00	120.45	120.45	0.00	Gestión / Eficiencia	Evaluación		
	Realizar reuniones de análisis para proponer alternativas y correctivos a los programas.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	33.00 33.00 15.00	33.00 33.00 15.00	45.45	45.45	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
	Realizar informe técnicos de resultados sobre la evaluación de los programas institucionales.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 6.00	6.00 6.00 6.00	120.00	120.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Evaluación		
	Realizar talleres de inducción sobre Contraloría Social.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	55.00 55.00 50.00	55.00 55.00 69.00	90.91	90.91	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Taller		



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

Página: 45 de 52

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

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												229,372,566.10	212,393,829.53
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00
C D R 00 R08 A001												505,185.32	500,131.68
Proyecto :	Prevenir, vigilar y evaluar el ejercicio de los recursos de las Entidades del Gobierno del Estado.												
Fin :	Contribuir a una función pública transparente y responsable fiscalizando los recursos de las entidades del Gobierno del estado.	Índice de cobertura de las entidades.	26.00	26.00 26.00 21.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5.00	80.77	80.77	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad	
Proposito :	Las entidades del gobierno del estado deben aplicar correctamente los recursos públicos, obteniendo la confianza de la ciudadanía.	Índice de dictámenes de estados financieros por Cuotas IMSS.	26.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 0.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	19.23	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Dictamen	
Componente :	Las entidades del gobierno del estado deben ser transparentes.	Promedio de informes de resultados.	26.00	90.00 90.00 43.00	95.00 95.00 61.00	127.00 127.00 88.00	130.00 130.00 83.00	61.54	61.54	1,057.69	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación	



PODER EJECUTIVO

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

Página: 46 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

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												229,372,566.10	212,393,829.53			
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00			
Actividad : Elaborar informes por los comisarios para presentarlos a las entidades. Registrar los dictámenes recibidos por despachos externos. Participar en subcomités. Asistir a reuniones diversas. Elaborar informes de resultados de la participación de los comisarios en la Junta de Gobierno. C D R 00 R08 A002 Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno.	Número de informes presentados por los comisarios a las entidades.	0.00	90.00	95.00	127.00	130.00	61.54	61.54	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe					
			90.00	95.00	127.00	130.00										
			43.00	61.00	88.00	83.00										
	Número de dictámenes recibidos por despachos externos registrados.	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Dictamen					
			0.00	0.00	2.00	3.00										
			0.00	2.00	0.00	3.00										
	Número de Participaciones en los subcomités.	0.00	0.00	155.00	97.00	60.00	112.30	112.30	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión					
			0.00	155.00	97.00	60.00										
			18.00	180.00	85.00	118.00										
	Número de reuniones diversas asistidas.	0.00	5.00	10.00	16.00	5.00	103.23	103.23	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión					
			5.00	10.00	16.00	5.00										
			6.00	15.00	11.00	10.00										
	Número de informes de resultados de la participación de los comisarios en la Junta de Gobierno.	0.00	18.00	30.00	30.00	26.00	91.03	91.03	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe					
			18.00	30.00	30.00	26.00										
			19.00	21.00	31.00	57.00										
	11,838,094.34													11,623,778.53		



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

Página: 47 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												229,372,566.10	212,393,829.53
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00
Fin : Contribuir a una función pública transparente, honesta y responsable fiscalizando los recursos públicos. Proposito : La ciudadanía obtiene confianza en la administración pública estatal. Componente : Resultados de actos de fiscalización realizados.	Variación de la correcta aplicación de la norma.	5,960.00	1,702.00	1,712.00	1,564.00	1,471.00	40.10	40.10	33.49	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
			1,702.00	1,712.00	1,564.00	1,471.00							
			979.00	778.00	239.00	0.00							
	Índice de transparencia y rendición de cuentas.	37.00	17.00	20.00	0.00	0.00	45.95	45.95	45.95	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Auditoría		
			17.00	20.00	0.00	0.00							
			0.00	14.00	3.00	0.00							
	Porcentaje de áreas fortalecidas con controles internos.	81.00	36.00	45.00	0.00	0.00	33.33	33.33	33.33	Estratégico / Eficiencia	Fiscalización		
			36.00	45.00	0.00	0.00							
			0.00	21.00	6.00	0.00							



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

Página: 48 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 49 de 52

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

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												229,372,566.10	212,393,829.53
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00
Fin : Contribuir con la federación fiscalizando los recursos públicos. Proposito : La Secretaría fortalece a las áreas de fiscalización. Componente : Contratación de personal de servicios profesionales por honorarios realizadas.	Índice de apoyo a las contralorías internas en la fiscalización.	18.00	0.00	5.00	13.00	0.00	172.22	172.22	172.22	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
			0.00	5.00	13.00	0.00							
			16.00	1.00	14.00	0.00							
	Índice de Fortalecimiento a las áreas de la Secretaría.	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	88.00	88.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actuación		
			5.00	10.00	10.00	5.00							
			5.00	10.00	7.00	8.00							
	Índice de personal contratado.	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	88.89	88.89	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Contrato		
			60.00	60.00	60.00	60.00							
			60.00	60.00	40.00	80.00							



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

Página: 50 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado			
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador							
			Alcanzado													
			Trimestres													
			1	2	3	4										
TOTAL DEPENDENCIA												229,372,566.10	212,393,829.53			
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00			
Actividad : Vigilancia, inspección y control de los recursos federales. Seguimiento de actividades administrativas. Recibo de honorarios recibidos de personal por honorarios contratado. C D R 00 S01 A001 Proyecto : Administración de los recursos financieros, materiales, humanos y servicios. Fin : Contribuir a la administración de recursos cumpliendo con el Programa Operativo Anual. Proposito : Las áreas de la Secretaría obtienen recursos necesarios para el cumplimiento de su gestión institucional.	Número de vigilancia, inspección y control de los recursos federales realizados.	0.00	0.00	13.00	5.00	0.00	172.22	172.22	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Inspección	92,998,599.30	84,804,840.06			
				0.00	13.00	5.00	0.00									
				0.00	13.00	5.00	0.00									
				16.00	1.00	14.00	0.00									
				0.00	5.00	10.00	10.00	5.00	88.00	88.00	0.00			Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento	
				5.00	10.00	10.00	5.00									
				5.00	10.00	7.00	8.00									
				0.00	180.00	360.00	360.00	300.00	86.67	86.67	0.00			Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento	
				180.00	360.00	360.00	300.00									
				180.00	360.00	240.00	420.00									
				3,384.00	899.00	801.00	896.00	788.00	61.52	61.52	71.63			Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio	
					899.00	801.00	896.00	788.00								
					610.00	615.00	372.00	827.00								
				215,079,600.00	0.00	64,523,880.30	64,523,880.30	86,031,839.60	95.39	95.39	117.24			Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Operación	
0.00					64,523,880.30	64,523,880.30	86,031,839.60									
29,424,494.94					51,639,979.99	42,040,429.49	129,053,575.29									



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

Página: 51 de 52

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												229,372,566.10	212,393,829.53
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00
Componente : Documentos cualitativos y cuantitativos entregados a diversas instancias. Actividad : Elaborar estados financieros y presupuestales Elaborar anteproyecto de presupuesto de egresos 2013. Presentar los avances de gestión y la cuenta pública a la Secretaría de Hacienda. Realizar movimientos nominales y recepcionar las nóminas de sueldos. Realizar mantenimiento y control de inventario y asignar combustible, materiales y suministros.	Índice de informes realizados.	3,413.00	902.00	813.00	904.00	794.00	61.70	61.70	71.78	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			902.00	813.00	904.00	794.00							
			613.00	625.00	378.00	834.00							
	Número de estados financieros y presupuestales elaborados.	0.00	2.00	10.00	6.00	6.00	88.89	88.89	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
			2.00	10.00	6.00	6.00							
			2.00	9.00	5.00	6.00							
	Número de anteproyectos de presupuestos de egresos 2013 elaborados.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
	Cantidad de avances de gestión y cuenta pública presentados a la Secretaría de Hacienda.	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
			1.00	2.00	1.00	0.00							
			1.00	1.00	1.00	0.00							
	Número de movimientos nominales y recepción de nóminas de sueldos realizados.	0.00	440.00	341.00	437.00	328.00	88.01	88.01	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
			440.00	341.00	437.00	328.00							
			440.00	341.00	291.00	474.00							
	Mantenimientos, control de inventarios y asignación de combustibles, materiales y suministros.	0.00	459.00	460.00	459.00	460.00	38.10	38.10	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			459.00	460.00	459.00	460.00							
			170.00	274.00	81.00	353.00							

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: 225 00 Secretaría de la Función Pública

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												229,372,566.10	212,393,829.53
INSTITUCIONAL												11,426,562.41	8,100,390.00

Lic. Elias Rodolfo Moreno Mijangos

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo