

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 - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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												16,506,803.52	11,327,416.67
B D F 00 E14 A001												4,652,375.85	3,754,734.25
Proyecto : Defensa y promoción de los Derechos Humanos													
Fin : Contribuir a la credibilidad de la sociedad mediante la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos		Porcentaje de pronunciamientos en materia de Derechos Humanos emitidos	22.00	3.00	9.00	5.00	5.00	133.33	133.33	36.36	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento	
				3.00	9.00	5.00	5.00						
				4.00	4.00	0.00	0.00						
Proposito : Hombres, mujeres, pueblos indígenas, migrantes y población en situación de vulnerabilidad se les garantizan sus Derechos Humanos		Porcentaje de propuestas de reformas y armonizaciones de leyes realizadas	12.00	4.00	2.00	2.00	4.00	25.00	25.00	8.33	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento	
				4.00	2.00	2.00	4.00						
				1.00	0.00	0.00	0.00						
Componente : Acciones jurídicas en Derechos Humanos con enfoque de género y pueblos indígenas													
		Cantidad de acciones jurídicas en materia de Derechos Humanos realizadas	0.00	60.00	61.00	62.00	62.00	60.00	60.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción	
				60.00	61.00	62.00	62.00						
				36.00	153.00	0.00	0.00						
Componente : Fomentar y difundir una cultura de respeto a los Derechos Humanos													
		Cantidad de acciones de fomento y difusión de los Derechos Humanos realizadas	0.00	41.00	47.00	49.00	45.00	36.59	36.59	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción	
				41.00	47.00	49.00	45.00						
				15.00	30.00	0.00	0.00						



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



Página: 2 de 20

Fecha: 20/09/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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												16,506,803.52	11,327,416.67	
Actividad :	Incorporar la transversalidad de género en las diferentes áreas del Consejo	Cantidad de áreas del Consejo que incorporan la transversalidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Unidad		
				0.00	0.00	0.00	12.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
	Elaborar lineamientos, manuales y planes de trabajo del Consejo	Cantidad de lineamientos normativos de funciones del Consejo elaborados	0.00	13.00	4.00	2.00	2.00	46.15	46.15	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
				13.00	4.00	2.00	2.00							
				6.00	4.00	0.00	0.00							
	Monitorear y vigilar la aplicación de la Equidad de Género y pueblos indígenas en las actividades de los órganos que conforman el Consejo	Informes de seguimiento de la incorporación de la Equidad de Género y pueblos indígenas presentados	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
				0.00	0.00	0.00	2.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
Elaborar documentos metodológicos con enfoque de género para su aplicación	Cantidad de documentos sobre metodologías con enfoque de género elaborados	0.00	3.00	6.00	7.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento			
			3.00	6.00	7.00	3.00								
			3.00	8.00	0.00	0.00								
Celebrar convenios en materia de Derechos Humanos	Cantidad de convenios en materia de Derechos Humanos celebrados	0.00	1.00	7.00	6.00	4.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Convenio			
			1.00	7.00	6.00	4.00								
			1.00	4.00	0.00	0.00								
Mantener y fortalecer vínculos con organismos gubernamentales, no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para la protección y defensa de los Derechos Humanos	Cantidad de reuniones de trabajo para incidir en la protección y defensa de los DDHH realizados	0.00	97.00	158.00	145.00	132.00	79.38	79.38	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión			
			97.00	158.00	145.00	132.00								
			77.00	130.00	0.00	0.00								
Promover la cultura y respeto de los Derechos Humanos	Cantidad de eventos de difusión en materia de Derechos Humanos realizados	0.00	8.00	11.00	8.00	12.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento			
			8.00	11.00	8.00	12.00								
			8.00	11.00	0.00	0.00								

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

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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												16,506,803.52	11,327,416.67											
B D F 00 E14 A002												1,849,589.33	1,513,900.82											
Proyecto :	Coordinación, administración y supervisión de las actividades operativas del Consejo																							
Fin :	Contribuir al aumento de la confianza de la ciudadanía en promoción y defensa de los Derechos Humanos mediante la atención eficiente y la adecuada aplicación de la legislación vigente	Porcentaje de visitas de peticionarios (as) recibidas en el Consejo	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	156.93	156.93	76.28	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita												
				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00																	
				4,708.00	4,446.00	0.00	0.00																	
Proposito :	Acciones afirmativas realizadas para lograr una cultura de respeto a los Derechos Humanos	Porcentaje de acciones afirmativas para lograr una cultura de respeto a los Derechos Humanos	81.00	21.00	20.00	20.00	20.00	152.38	152.38	60.49	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción												
				21.00	20.00	20.00	20.00																	
				32.00	17.00	0.00	0.00																	
Componente :	Coordinar la operatividad de los órganos y las áreas de apoyo del Consejo																							
														Cantidad de acciones de coordinación de las actividades operativas realizadas	0.00	10.00	9.00	9.00	9.00	120.00	120.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción
																10.00	9.00	9.00	9.00					
12.00	10.00	0.00	0.00																					
Componente :	Realizar reuniones de promoción y fortalecimiento institucional en materia de Derechos Humanos																							
														Cantidad de sesiones de trabajo del Consejo General realizadas	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	181.82	181.82	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación
																11.00	11.00	11.00	11.00					
20.00	7.00	0.00	0.00																					



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

**Fecha: 20/09/2012**

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												16,506,803.52	11,327,416.67	
Actividad : Realizar auditorías, revisiones de control y visitas de inspección a los órganos y áreas de apoyo del Consejo Realizar procedimientos administrativos a funcionarios (as) involucrados (as) en quejas y denuncias Verificar la presentación de declaraciones patrimoniales y actas de entrega recepción Brindar asesorías y elaborar instrumentos administrativos de ámbito jurídico Brindar mantenimientos y apoyos informáticos a las áreas del Consejo Elaborar propuestas de intervención en la solución de conflictos Asistir a reuniones interinstitucionales para la resolución de conflictos	Cantidad de acciones de verificación del desemepeño institucional realizadas	0.00	1.00	3.00	3.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción			
			1.00	3.00	3.00	2.00								
			1.00	0.00	0.00	0.00								
	Realizar procedimientos administrativos a funcionarios (as) involucrados (as) en quejas y denuncias	Realizar procedimientos administrativos a funcionarios (as) involucrados (as) en quejas y denuncias	0.00	1.00	6.00	4.00	4.00	300.00	300.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Procedimiento		
				1.00	6.00	4.00	4.00							
				3.00	2.00	0.00	0.00							
	Verificar la presentación de declaraciones patrimoniales y actas de entrega recepción	Cantidad de declaraciones patrimoniales y actas de entrega recepción verificadas	0.00	20.00	110.00	6.00	4.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Verificación		
				20.00	110.00	6.00	4.00							
				10.00	113.00	0.00	0.00							
	Brindar asesorías y elaborar instrumentos administrativos de ámbito jurídico	Cantidad de asesorías e instrumentos administrativos de ámbito jurídico realizadas	0.00	22.00	21.00	19.00	20.00	95.45	95.45	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
				22.00	21.00	19.00	20.00							
				21.00	27.00	0.00	0.00							
	Brindar mantenimientos y apoyos informáticos a las áreas del Consejo	Cantidad de mantenimientos y apoyos informáticos brindados	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	121.95	121.95	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
				41.00	0.00	0.00	0.00							
				50.00	0.00	0.00	0.00							
Elaborar propuestas de intervención en la solución de conflictos	Cantidad de propuestas conciliatorias elaboradas	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Propuesta			
			1.00	2.00	1.00	1.00								
			1.00	2.00	0.00	0.00								
Asistir a reuniones interinstitucionales para la resolución de conflictos	Cantidad de reuniones interinstitucionales para la resolución de conflictos asistidas	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión			
			2.00	3.00	2.00	2.00								
			2.00	3.00	0.00	0.00								

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

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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												16,506,803.52	11,327,416.67	
Actividad :	Brindar atención oportuna a las peticiones de las personas	Cantidad de atenciones oportunas brindadas	0.00	327.00	327.00	327.00	327.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención	637,570.95	437,632.92
	B D F 00 F02 A001													
Proyecto :	Educación general en Derechos Humanos y servicio profesional													
Fin :	Contribuir a desarrollar una conciencia por la defensa de los DESCA, mediante la educación en Derechos Humanos	Porcentaje de programas de profesionalización del servicio público en Derechos Humanos implementados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
				0.00	0.00	0.00	1.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito :	Hombres y mujeres en el Estado obtiene elementos para la defensa de los Derechos Humanos	Porcentaje de personas capacitadas en Derechos Humanos	95,932.00	4,000.00	10,000.00	7,000.00	12,000.00	134.48	134.48	13.12	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
				4,000.00	10,000.00	7,000.00	12,000.00							
				5,379.00	7,207.00	0.00	0.00							

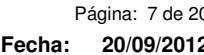
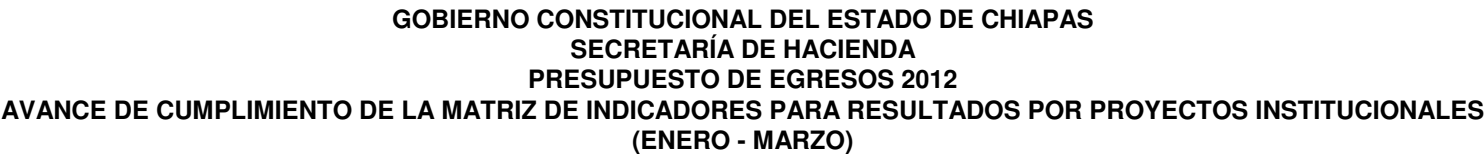


GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



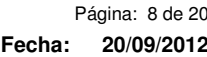
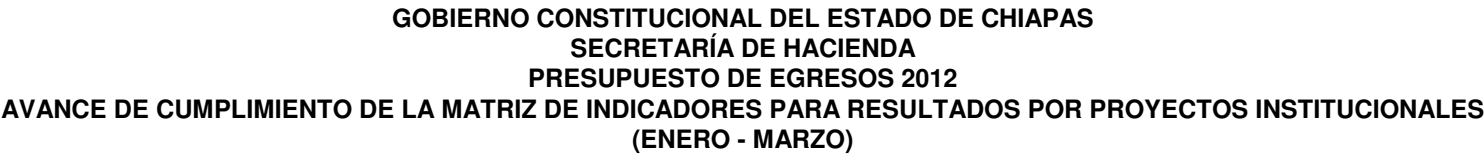
PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												16,506,803.52	11,327,416.67	
Componente : Eventos de capacitación y formación en materia de Derechos Humanos desarrolladas Componente : Sensibilización a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para lograr el respeto de los Derechos Humanos realizada	Porcentaje de eventos de capacitación y formación en Derechos Humanos desarrollados	566.00	68.00	171.00	121.00	206.00	138.24	138.24	36.75	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento			
			68.00	171.00	121.00	206.00								
			94.00	114.00	0.00	0.00								
	Cantidad de acciones de incidencia en materia de Derechos Humanos realizadas	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción			
			9.00	9.00	9.00	9.00								
			9.00	11.00	0.00	0.00								



PTO2012-53

16,506,803.52	11,327,416.67
---------------	---------------



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												16,506,803.52	11,327,416.67
Fin : Contribuir al cumplimiento de las responsabilidades y atribuciones del Consejo mediante la planeación estratégica institucional	Porcentaje de programas operativos institucionales coordinados	20.00	8.00	0.00	0.00	12.00	100.00	100.00	40.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa		
			8.00	0.00	0.00	12.00							
			8.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar informes normativos y para la toma de decisiones institucionales	Porcentaje de informes normativos y para la toma de decisiones institucionales elaborados	24.00	5.00	3.00	12.00	4.00	140.00	140.00	58.33	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			5.00	3.00	12.00	4.00							
			7.00	7.00	0.00	0.00							
Componente : Acciones para el fortalecimiento y conducción institucional realizadas	Cantidad de acciones de fortalecimiento y conducción institucional realizadas	0.00	34.00	38.00	43.00	39.00	161.76	161.76	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			34.00	38.00	43.00	39.00							
			55.00	40.00	0.00	0.00							
Componente : Programas institucionales actualizadas y/o modificadas cualitativa y cuantitativamente	Cantidad de seguimientos, adecuaciones presupuestales y de metas a los programas realizados	0.00	26.00	21.00	29.00	21.00	130.77	130.77	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			26.00	21.00	29.00	21.00							
			34.00	31.00	0.00	0.00							



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



Página: 9 de 20

Fecha: 20/09/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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												16,506,803.52	11,327,416.67	
Actividad : Coordinar la elaboración de instrumentos de desarrollo organizacional institucional Coordinar la elaboración de planes y programas institucionales Participar en reuniones inter e intra institucionales Elaborar proyectos de iniciativa de lineamientos internos de trabajo y de organización administrativa Contar con tecnologías de información y comunicación para la educación a distancia que permitan apoyar el desarrollo de las capacidades de los servidores públicos Dar seguimiento a los planes y programas de trabajo institucional Desarrollar programas de mejora continua para el fortalecimiento institucional Generar documentos en materia de planeación estratégica institucional	Cantidad de apoyos para la elaboración de instrumentos de desarrollo organizacional proporcionados	0.00	1.00	3.00	1.00	3.00	300.00	300.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo			
			1.00	3.00	1.00	3.00								
			3.00	5.00	0.00	0.00								
	Cantidad de asesorías para la la elaboración de planes y programas proporcionadas	0.00	24.00	24.00	31.00	25.00	145.83	145.83	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría			
			24.00	24.00	31.00	25.00								
			35.00	26.00	0.00	0.00								
	Cantidad de reuniones inter e intra institucionales asistidas	0.00	9.00	9.00	11.00	11.00	188.89	188.89	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión			
			9.00	9.00	11.00	11.00								
			17.00	9.00	0.00	0.00								
	Cantidad de proyectos de lineamientos internos y de organización administrativa elaborados	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
			0.00	2.00	0.00	0.00								
			0.00	0.00	0.00	0.00								
	Cantidad de espacios para la capacitación a distancia (teleaula) creados	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Aula			
			0.00	0.00	1.00	0.00								
			0.00	0.00	0.00	0.00								
Cantidad de evaluaciones y seguimientos a los planes y programas de trabajo institucional realizados	0.00	20.00	15.00	17.00	15.00	130.00	130.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento				
		20.00	15.00	17.00	15.00									
		26.00	24.00	0.00	0.00									
Cantidad de programas de mejora continua para el fortalecimiento institucional realizados	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento				
		0.00	3.00	2.00	0.00									
		0.00	0.00	0.00	0.00									
Cantidad de documentos en materia de planeación estratégica institucional generados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento				
		0.00	0.00	0.00	1.00									
		0.00	0.00	0.00	0.00									



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



Página: 10 de 20

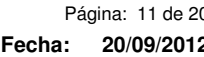
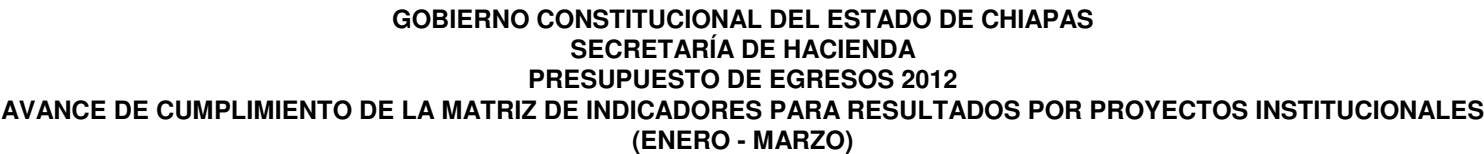
Fecha: 20/09/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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												16,506,803.52	11,327,416.67			
Actividad : Operar y generar bases de datos generadas en materia de fortalecimiento y conducción institucional	Cantidad de bases de datos en materia de fortalecimiento y conducción institucional operadas	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	133.33	133.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado					
			3.00	4.00	0.00	0.00										
			4.00	3.00	0.00	0.00										
	Gestionar adecuaciones presupuestales y de metas de los proyectos institucionales ante la Secretaría de Hacienda	Cantidad de adecuaciones presupuestales y de metas de proyectos institucionales gestionadas	0.00	6.00	6.00	12.00	6.00	133.33	133.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Documento		
				6.00	6.00	12.00	6.00									
				8.00	7.00	0.00	0.00									
	B D F 00 P20 A001													745,994.86	402,027.14	
	Proyecto : Promoción y difusión de los Derechos Humanos															
	Fin : Contribuir a la disminución de los índices de violaciones a los Derechos Humanos mediante la promoción y difusión de los mismos	Porcentaje de material gráfico y editorial de promoción y difusión de los Derechos Humanos	88.00	17.00	23.00	28.00	20.00	176.47	176.47	76.14	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Documento		
				17.00	23.00	28.00	20.00									
				30.00	37.00	0.00	0.00									
	Proposito : Hombres y mujeres en el Estado obtienen información sobre los Derechos Humanos y las actividades del Consejo	Porcentaje de la población informada en Derechos Humanos	4,796,580.00	4,796,580.00	0.00	0.00	0.00	100.03	100.03	100.03	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Persona		
4,796,580.00				0.00	0.00	0.00										
4,798,099.00				0.00	0.00	0.00										



ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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												16,506,803.52	11,327,416.67	
Componente : Actividades del Consejo difundidas	Cantidad de comunicados de prensa y coberturas informativas de actividades del Consejo realizadas	0.00	27.00	38.00	38.00	35.00	66.67	66.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento			
			27.00	38.00	38.00	35.00								
			18.00	20.00	0.00	0.00								
	Componente : Campaña sobre Derechos Humanos promovida	Cantidad de campañas para promover los Derechos Humanos realizadas	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Campaña		
				1.00	1.00	2.00	0.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							



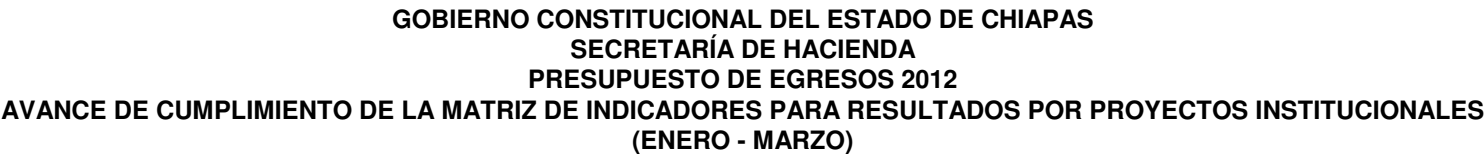
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



Fecha: 20/09/2012

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												16,506,803.52	11,327,416.67
Actividad : Gestionar entrevistas a integrantes del Consejo General y servidores públicos del Consejo Monitorear la prensa local sobre temas relacionados a los Derechos Humanos y a las actividades del organismo Realizar síntesis local y nacional sobre temas referentes a los Derechos Humanos Realizar cobertura informativa a eventos del Consejo Diseñar material gráfico para promover los DDHH y difundir las actividades del Consejo Elaborar productos editoriales institucionales de promoción de los Derechos Humanos Realizar producciones audiovisuales institucionales de promoción de los Derechos Humanos	Cantidad de entrevistas en relación a los Derechos Humanos realizadas	0.00	6.00	7.00	6.00	6.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			6.00	7.00	6.00	6.00							
			3.00	5.00	0.00	0.00							
	Cantidad de monitoreos a medios impresos locales realizados	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	101.33	101.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Monitoreo		
			75.00	75.00	75.00	75.00							
			76.00	75.00	0.00	0.00							
	Cantidad de síntesis locales y nacionales en relación a los Derechos Humanos realizadas	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	101.33	101.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			150.00	150.00	150.00	150.00							
			152.00	153.00	0.00	0.00							
	Cantidad de coberturas informativas a eventos del Consejo realizadas	0.00	17.00	18.00	17.00	18.00	35.29	35.29	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			17.00	18.00	17.00	18.00							
			6.00	10.00	0.00	0.00							
Cantidad de material gráfico sobre los Derechos Humanos diseñados	0.00	13.00	19.00	24.00	16.00	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño			
		13.00	19.00	24.00	16.00								
		26.00	36.00	0.00	0.00								
Cantidad de productos editoriales institucionales elaborados	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Producto			
		2.00	2.00	2.00	2.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00								
Cantidad de producciones audiovisuales institucionales realizadas	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Producto			
		2.00	2.00	2.00	2.00								
		4.00	1.00	0.00	0.00								



PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												16,506,803.52	11,327,416.67
Fin : Contribuir al fortalecimiento de un Estado social y democrático mediante la protección y defensa de los Derechos Humanos	Porcentaje de documentos resolutivos generados	240.00	40.00	60.00	65.00	75.00	150.00	150.00	98.33	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			40.00	60.00	65.00	75.00							
			60.00	176.00	0.00	0.00							
Proposito : Personas que son víctimas de violaciones a Derechos Humanos obtienen protección y defensa de sus derechos	Porcentaje de atenciones integrales en Derechos Humanos a peticionarios (as) proporcionadas	5,593.00	1,392.00	1,400.00	1,400.00	1,401.00	154.17	154.17	69.39	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			1,392.00	1,400.00	1,400.00	1,401.00							
			2,146.00	1,735.00	0.00	0.00							
Componente : Realizar supervisiones y monitoreos a albergues y centros de rehabilitación que atiendan a personas en situación de vulnerabilidad	Cantidad de supervisiones y monitoreos a albergues y centros de rehabilitación realizados	0.00	0.00	7.00	8.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	7.00	8.00	9.00							
			0.00	7.00	0.00	0.00							
Componente : Investigaciones tématicas y de casos de violación, y capacitaciones en materia de Derechos Humanos realizadas	Cantidad de investigaciones y talleres de capacitación realizadas	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Taller		
			2.00	1.00	1.00	1.00							
			2.00	1.00	0.00	0.00							



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



Página: 14 de 20

Fecha: 20/09/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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												16,506,803.52	11,327,416.67	
Actividad : Brindar atención medica, psicológica y social Proporcionar acompañamiento a las personas que solicitan apoyo al Consejo Proporcionar orientaciones jurídicas a peticionarios (as) Obtener resoluciones favorables para los peticionarios (as) víctimas de violación de sus Derechos Humanos por parte del Estado Asistir a los eventos en Derechos Humanos que inviten otras organizaciones Promover convenios de coordinación con instituciones públicas y privadas Asistir a reuniones con organizaciones públicas y privadas	Cantidad de atenciones médicas, psicológicas y sociales brindadas	0.00	87.00	87.00	87.00	87.00	157.47	157.47	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención			
			87.00	87.00	87.00	87.00								
			137.00	152.00	0.00	0.00								
	Proporcionar acompañamiento a las personas que solicitan apoyo al Consejo	Cantidad de acompañamientos a peticionarios (as) proporcionados	0.00	675.00	675.00	675.00	675.00	107.41	107.41	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
				675.00	675.00	675.00	675.00							
				725.00	1,080.00	0.00	0.00							
	Proporcionar orientaciones jurídicas a peticionarios (as)	Cantidad de orientaciones jurídicas proporcionadas	0.00	630.00	638.00	638.00	639.00	203.81	203.81	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
				630.00	638.00	638.00	639.00							
				1,284.00	621.00	0.00	0.00							
	Obtener resoluciones favorables para los peticionarios (as) víctimas de violación de sus Derechos Humanos por parte del Estado	Cantidad de expedientes resolutivos concluidos	0.00	275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Expediente		
				275.00	275.00	275.00	275.00							
				0.00	586.00	0.00	0.00							
	Asistir a los eventos en Derechos Humanos que inviten otras organizaciones	Cantidad de eventos en Derechos Humanos asistidos	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
				2.00	2.00	2.00	2.00							
				2.00	2.00	0.00	0.00							
Promover convenios de coordinación con instituciones públicas y privadas	Cantidad de convenios de coordinación promovidos	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Convenio			
			0.00	1.00	0.00	0.00								
			0.00	1.00	0.00	0.00								
Asistir a reuniones con organizaciones públicas y privadas	Cantidad de reuniones con organizaciones públicas y privadas asistidas	0.00	15.00	21.00	22.00	24.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión			
			15.00	21.00	22.00	24.00								
			15.00	26.00	0.00	0.00								



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



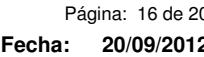
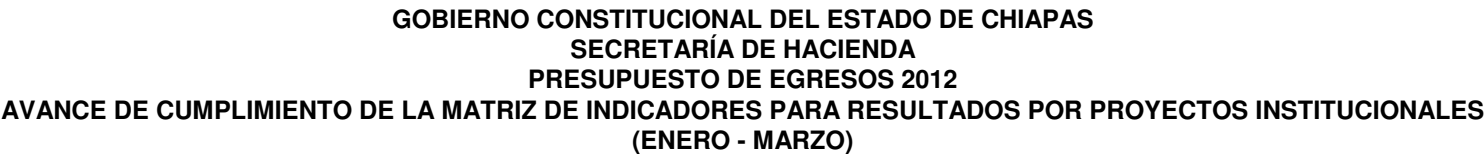
Página: 15 de 20

Fecha: 20/09/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

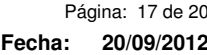
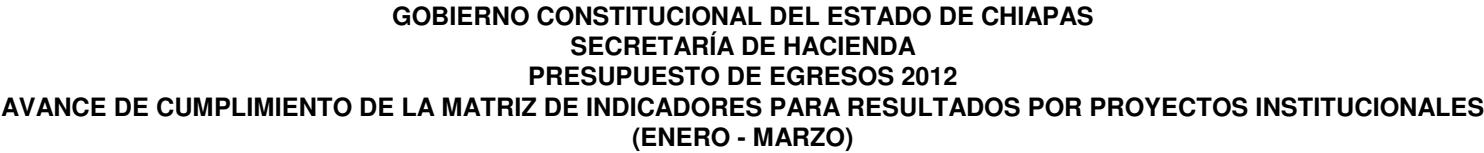
PTO2012-53

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												16,506,803.52	11,327,416.67
Fin : Contribuir al fortalecimiento de un Estado social y democrático mediante la protección y defensa de los Derechos Humanos	Porcentaje de quejas receptuadas de peticionarios (as) atendidos (as)	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00	101.11	101.11	66.11	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Queja		
			180.00	180.00	180.00	180.00							
			182.00	294.00	0.00	0.00							
Propósito : Víctimas de violaciones de Derechos Humanos reciben atención jurídica	Porcentaje de atenciones a peticionarios (as) proporcionadas	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	148.80	148.80	81.60	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
			1,488.00	1,776.00	0.00	0.00							
Componente : Peticionarios (as) atendidos con orientaciones y gestiones jurídicas	Cantidad de orientaciones y gestiones jurídicas otorgadas a peticionarios (as) atendidos (as)	0.00	540.00	390.00	480.00	390.00	95.56	95.56	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Orientación		
			540.00	390.00	480.00	390.00							
			516.00	500.00	0.00	0.00							
Componente : Generar y actualizar las tecnologías informáticas en las diferentes áreas del Consejo	Cantidad de mantenimientos y apoyos informáticos brindados	0.00	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			0.00	41.00	41.00	41.00							
			0.00	47.00	0.00	0.00							



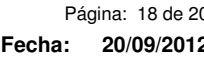
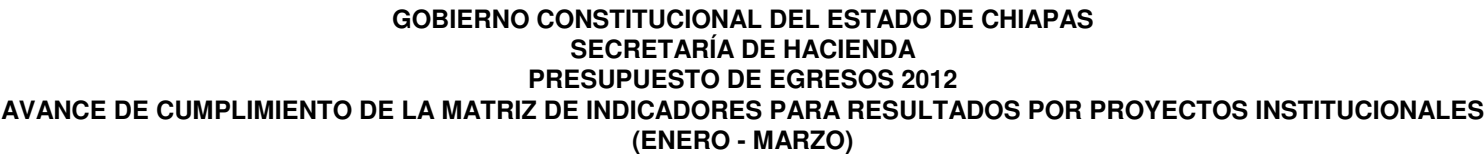
PTO2012-53

16,506,803.52	11,327,416.67
---------------	---------------



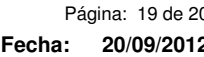
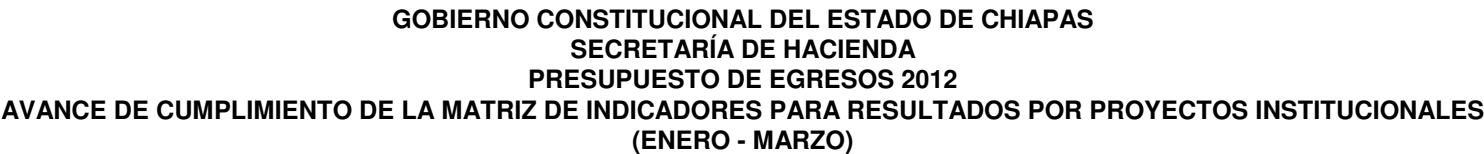
PTO2012-53

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												16,506,803.52	11,327,416.67
Fin : Contribuir al fomento de la disciplina y racionalidad del gasto mediante la óptima distribución de los recursos humanos, materiales y financieros	Porcentaje de informes contables y financieros entregados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Órganos y áreas de apoyo del Consejo obtienen oportunamente sus recursos	Porcentaje de informes de ejecución del presupuesto generados	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							
Componente : Administración de recursos realizados	Cantidad de nóminas de personal elaboradas	0.00	6.00	7.00	8.00	7.00	50.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							
	Cantidad de estados presupuestales generados	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	200.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			6.00	7.00	8.00	7.00							
			6.00	7.00	0.00	0.00							



PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado		
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador						
			Alcanzado												
			Trimestres												
			1	2	3	4									
TOTAL DEPENDENCIA												16,506,803.52	11,327,416.67		
Actividad : Administrar la incidencia del personal Realizar movimientos nominales Registrar las operaciones presupuestales Aprobar la adquisición y suministro de materiales y servicios Administrar los bienes materiales y servicios B D F 00 S01 A002 Proyecto : Fortalecimiento al Consejo Estatal de los Derechos Humanos por las Reformas a la Ley del CEDH Fin : x	Cantidad de informes de incidencia realizados	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe	914,412.67	0.00		
			6.00	6.00	6.00	6.00									
			6.00	6.00	0.00	0.00									
	Realizar movimientos nominales	Cantidad de informes de movimientos de personal generados	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Informe	
				3.00	3.00	3.00	3.00								
				3.00	3.00	0.00	0.00								
	Registrar las operaciones presupuestales	Cantidad de operaciones simultáneas del gasto enviadas	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Documento	
				3.00	3.00	3.00	3.00								
				3.00	3.00	0.00	0.00								
	Aprobar la adquisición y suministro de materiales y servicios	Cantidad de reuniones de comité celebradas	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Reunión	
				2.00	1.00	2.00	1.00								
				2.00	2.00	0.00	0.00								
	Administrar los bienes materiales y servicios	Cantidad de informe de entradas / salidas generados	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Informe	
				3.00	3.00	3.00	3.00								
				3.00	3.00	0.00	0.00								



ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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												16,506,803.52	11,327,416.67
Propósito : Órganos y áreas de apoyo obtienen recursos necesarios para su operatividad	Porcentaje de proyectos beneficiados	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			8.00	0.00	0.00	0.00							
			8.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Aportar recursos a los órganos y áreas de apoyo para el cumplimiento de sus actividades	Cantidad de recursos aportados a los proyectos institucionales	0.00	16,549,498.81	0.00	0.00	0.00	94.47	94.47	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Aportación		
			16,549,498.81	0.00	0.00	0.00							
			15,635,086.14	914,412.67	0.00	0.00							
Actividad : Realizar adecuaciones presupuestarias para la transferencia de recursos	Cantidad de adecuaciones presupuestarias realizadas	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento Validado		
			25.00	0.00	0.00	0.00							
			18.00	1.00	0.00	0.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 502 00 Consejo Estatal de los Derechos Humanos

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												16,506,803.52	11,327,416.67

C.P. Natividad E. Gallardo Ramos

Directora de Planeación, Administración y Finanzas

