



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: 101 00 Congreso del Estado

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											313,394,103.88	206,515,928.04	
A A F 00 A19 A001											3,098,644.30	2,724,322.03	
Proyecto : Asesoría Jurídica para los diputados, empleados y municipios.													
Fin : Contribuir al desarrollo del Estado de Chiapas, aprobando el Marco Jurídico.	Porcentaje de aprobación del Marco Jurídico	186.00	11.00 11.00 20.00	17.00 17.00 6.00	23.00 23.00 21.00	118.00 118.00 0.00	92.16	92.16	25.27	Gestión / Eficiencia	Dictamen		
Proposito : Servidores públicos del Poder Legislativo y municipios del Estado, obtiene seguridad jurídica, con la tramitación oportuna y eficaz de los procedimientos legales en los que forman parte.	Porcentaje de servidores públicos del Congreso del Estado y municipios beneficiados	715.00	715.00 715.00 715.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Trabajador		
Componente : Despacho oportuno de los asuntos legales en que el Congreso del Estado, es parte demandada para salvaguardar los bienes jurídico tutelados por la ley que se vean vulnerados por actos de autoridad o resoluciones jurisdiccionales.	Porcentaje de asunto legales tramitados.	1,128.00	165.00 165.00 173.00	163.00 163.00 119.00	122.00 122.00 117.00	139.00 139.00 0.00	90.89	90.89	36.26	Gestión / Eficiencia	Asesoría		



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: 101 00 Congreso del Estado

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											913,394,103.95	289,513,628.04	
Actividad : Asesorías jurídicas.	Número de asesorías jurídicas.	0.00	110.00	105.00	110.00	110.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
			110.00	105.00	110.00	110.00							
			110.00	105.00	110.00	0.00							
Sustanciación de juicios laborales, de amparos y políticos.	Número de juicios laborales, de amparos y políticos.	0.00	55.00	58.00	12.00	29.00	67.20	67.20	0.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
			55.00	58.00	12.00	29.00							
			63.00	14.00	7.00	0.00							
A A F 00 D10 A001												9,184,138.25	8,642,941.15
Proyecto : Efectuar la integración y difusión de las actividades del H. Congreso del Estado.													
Fin : Contribuir al desarrollo de Chiapas, aprobando el Marco Jurídico.	Porcentaje de aprobación del Marco Jurídico.	186.00	11.00	17.00	23.00	118.00	92.16	92.16	25.27	Gestión / Eficiencia	Dictamen		
			11.00	17.00	23.00	118.00							
			20.00	6.00	21.00	0.00							
Propósito : Población del Estado es informada a través de los medios de comunicación, de las actividades que realiza el Congreso del Estado.	Porcentaje de población informada.	4,796,580.00	4,796,580.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Habitante		
			4,796,580.00	0.00	0.00	0.00							
			4,796,580.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Fortalecimiento del Poder Legislativo dando a conocer a la sociedad los resultados de su trabajo.	Porcentaje de difusión de las actividades legislativas.	559.00	132.00	139.00	147.00	141.00	90.43	90.43	67.62	Gestión / Eficiencia	Difusión		
			132.00	139.00	147.00	141.00							
			143.00	107.00	128.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

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



ORGANISMO PÚBLICO: 101 00 Congreso del Estado

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											315,394,103.96	286,515,928.04	
Actividad : Elaborar boletines informativos de las actividades legislativas.	Número de boletines elaborados	0.00	82.00	99.00	87.00	96.00	78.73	78.73	0.00	Gestión / Eficiencia	Difusión		
			82.00	99.00	87.00	96.00							
			86.00	61.00	64.00	0.00							
Cubrir eventos de carácter legislativos dentro y fuera del Palacio Legislativo.	Número de eventos registrados.	0.00	50.00	40.00	60.00	45.00	111.33	111.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Difusión		
			50.00	40.00	60.00	45.00							
			57.00	46.00	64.00	0.00							
A A F 00 L01 A001												270,729,923.33	
Proyecto : Desarrollar el proceso legislativo												248,443,197.00	
Fin : Contribuir al desarrollo de Chiapas, aprobando el Marco Jurídico.	Porcentaje de aprobación del Marco Jurídico.	186.00	11.00	17.00	23.00	118.00	92.16	92.16	25.27	Gestión / Eficiencia	Dictamen		
			11.00	17.00	23.00	118.00							
			20.00	6.00	21.00	0.00							
Proposito : Población de Chiapas obtienen confianza con las funciones legislativas.	Porcentaje de población beneficiada con las funciones legislativas.	4,796,580.00	4,796,580.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Habitante		
			4,796,580.00	0.00	0.00	0.00							
			4,796,580.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

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



ORGANISMO PÚBLICO: 101 00 Congreso del Estado

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											513,394,103.95	286,515,928.04	
Componente : Leyes y reformas aprobadas.													
	Porcentaje de Leyes aprobadas.	97.00	1.00	1.00	1.00	91.00	233.33	233.33	7.22	Gestión / Eficiencia	Dictamen		
			1.00	1.00	1.00	91.00							
			2.00	1.00	4.00	0.00							
	Porcentaje de Reformas aprobadas.	89.00	10.00	16.00	22.00	27.00	83.33	83.33	44.94	Gestión / Eficiencia	Dictamen		
			10.00	16.00	22.00	27.00							
			18.00	5.00	17.00	0.00							
Actividad :	Cumplir con las funciones legislativas encomendadas a este Poder Legislativo.	Revisar y analizar las iniciativas presentadas.	0.00	12.00	24.00	31.00	119.00	91.04	91.04	0.00	Gestión / Eficiencia	Dictamen	
				12.00	24.00	31.00	119.00						
				20.00	10.00	31.00	0.00						
	Revisar interpretaciones, ordenamientos y análisis de dictámenes.	Preparar y desarrollar los trabajos del pleno.	0.00	127.00	163.00	156.00	154.00	119.73	119.73	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad	
				127.00	163.00	156.00	154.00						
				157.00	153.00	224.00	0.00						
	A A F 00 S01 A001										30,381,398.07	26,705,467.88	
Proyecto :	Administración de recursos humanos, materiales y financieros.												
Fin :	Contribuir al desarrollo de Chiapas, aprobando el Marco Jurídico.	Porcentaje de aprobación del Marco Jurídico.	186.00	11.00	17.00	23.00	118.00	92.16	92.16	25.27	Gestión / Eficiencia	Dictamen	
				11.00	17.00	23.00	118.00						
				20.00	6.00	21.00	0.00						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

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



ORGANISMO PÚBLICO: 101 00 Congreso del Estado

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												113,394,103.85	285,515,828.04
Propósito : Trabajadores del Poder Legislativo desarrollan eficientemente sus funciones administrativas.	Porcentaje de trabajadores beneficiados con las funciones administrativas.	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Trabajador		
			593.00	0.00	0.00	0.00							
			593.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Control eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros.	Porcentaje de trámites administrativos.	216.00	56.00	48.00	59.00	53.00	126.99	126.99	95.83	Gestión / Eficiencia	Trámite		
			56.00	48.00	59.00	53.00							
			69.00	59.00	79.00	0.00							
Actividad : Trámites presupuestarios.	Número de trámites presupuestarios.	0.00	11.00	10.00	14.00	15.00	251.43	251.43	0.00	Gestión / Eficiencia	Trámite		
			11.00	10.00	14.00	15.00							
			24.00	24.00	40.00	0.00							
Trámites de Recursos Humanos	Números de trámites de Recursos Humanos.	0.00	45.00	38.00	45.00	38.00	92.97	92.97	0.00	Gestión / Eficiencia	Trámite		
			45.00	38.00	45.00	38.00							
			45.00	35.00	39.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

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



ORGANISMO PÚBLICO: 101 00 Congreso del Estado

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												313,394,103.95	296,515,928.04

Dip. Neftalí Armando del Toro Guzmán
Presidente de la Junta de Coordinación Política

C.P. María Cristina Palomeque Rincón
Secretaria de Servicios Administrativos