

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 11-julio-2017

Organismo Público: 2111201 Congreso del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre											
		1	2	3	4								
												\$290,987,851.35	
												\$274,486,339.72	
												\$118,707,450.96	
Proyecto: 011111F10101L01A001 Desarrollar el proceso legislativo.												\$216,074,686.38	
Componente Leyes y reformas aprobadas.												\$198,520,002.20	
Porcentaje de leyes aprobadas.	82.00	0.00	6.00	0.00	76.00	82.00	166.67	183.33	13.41	Gestión / Eficacia	2017		\$85,153,757.45
		0.00	6.00	0.00	76.00	82.00							
		1.00	10.00	0.00	0.00	11.00				Decreto	82.00		
Porcentaje de reformas aprobadas.	48.00	3.00	15.00	4.00	19.00	41.00	146.67	150.00	56.25	Gestión / Eficacia	2017		
		3.00	15.00	4.00	19.00	41.00							
		5.00	22.00	0.00	0.00	27.00				Decreto	41.00		
Actividad Desarrollo de las funciones legislativas encomendadas al Poder Legislativo.													
Porcentaje de iniciativas presentadas.	130.00	9.00	20.00	3.00	98.00	130.00	205.00	165.52	36.92	Gestión / Eficacia	2017		
		9.00	20.00	3.00	98.00	130.00							
		7.00	41.00	0.00	0.00	48.00				Iniciativa	130.00		
Revisión de interpretaciones, ordenamientos y análisis de dictámenes.													
Porcentaje de actividades presentadas a la Comisión Permanente y al Pleno.	659.00	98.00	147.00	49.00	365.00	659.00	121.09	104.90	39.00	Gestión / Eficacia	2017		
		98.00	147.00	49.00	365.00	659.00							
		79.00	178.00	0.00	0.00	257.00				Actividad	659.00		
Proyecto: 021111F10101S01A002 Administrar los recursos humanos, materiales y financieros.													\$48,547,396.68
Componente Asuntos administrativos tramitados.													\$47,486,306.37
Porcentaje de trámites administrativos.	217.00	49.00	61.00	53.00	54.00	217.00	83.61	102.73	52.07	Gestión / Eficacia	2017		\$19,855,434.09
		49.00	61.00	53.00	54.00	217.00							
		62.00	51.00	0.00	0.00	113.00				Trámite	217.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

PTO2017-54

Página 2 de 3

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 11-julio-2017

Organismo Público: 2111201 Congreso del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
											\$290,987,851.35		
											\$274,486,339.72		
											\$118,707,450.96		
Actividad													
Elaboración de trámites de Recursos humanos.													
Porcentaje de trámites de recursos humanos despachados.	144.00	39.00	33.00	39.00	33.00	144.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2017		
		39.00	33.00	39.00	33.00	144.00				Trámite	144.00		
		39.00	33.00	0.00	0.00	72.00							
Elaboración de trámites presupuestarios.													
Porcentaje de trámites presupuestarios despachados.	73.00	10.00	28.00	14.00	21.00	73.00	64.29	107.89	56.16	Gestión / Eficacia	2017		
		10.00	28.00	14.00	21.00	73.00				Trámite	73.00		
		23.00	18.00	0.00	0.00	41.00							
Proyecto: 031111F10101A19A003												\$4,668,672.58	
Atención consultiva y contenciosa de los asuntos legales del H. Congreso del Estado.												\$4,534,757.15	
Componente												\$1,794,500.16	
Asuntos legales y contenciosos del Congreso del Estado tramitados.													
Porcentaje de asuntos legales tramitados.	1,444.00	145.00	162.00	146.00	144.00	597.00	88.89	89.90	19.11	Gestión / Eficacia	2017		
		145.00	162.00	146.00	144.00	597.00				Trámite	597.00		
		132.00	144.00	0.00	0.00	276.00							
Actividad													
Introgamiento de asesorías jurídicas.													
Porcentaje de asesorías jurídicas.	435.00	110.00	105.00	110.00	110.00	435.00	100.00	100.00	49.43	Gestión / Eficacia	2017		
		110.00	105.00	110.00	110.00	435.00				Asesoría	435.00		
		110.00	105.00	0.00	0.00	215.00							
Sustanciación de juicios laborales, de amparos, políticos y otros.													
Porcentaje de juicios laborales, de amparos y políticos.	1,009.00	35.00	57.00	36.00	34.00	162.00	68.42	66.30	6.05	Gestión / Eficacia	2017		
		35.00	57.00	36.00	34.00	162.00							
		22.00	39.00	0.00	0.00	61.00				Juicio	162.00		

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 11-julio-2017

Organismo Público: 2111201 Congreso del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efc. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
al											\$290,987,851.35	\$274,486,339.72	\$118,707,450.96
Proyecto: 041111F10101D10A004 Difundir las actividades del H. Congreso del Estado.											\$21,697,095.71	\$23,945,274.00	\$11,903,759.26
Componente Difusión de las actividades legislativas del H. Congreso del Estado a la población en general.	578.00	184.00	143.00	102.00	149.00	578.00	120.28	112.84	63.84	Gestión / Eficacia	2017		
Porcentaje de difusión de las actividades legislativas.		184.00	143.00	102.00	149.00	578.00				Difusión	578.00		
		197.00	172.00	0.00	0.00	369.00							
Actividad Apertura de eventos de carácter legislativo dentro y fuera del palacio legislativo.	248.00	87.00	48.00	45.00	68.00	248.00	160.42	121.48	66.13	Gestión / Eficacia	2017		
Porcentaje de eventos registrados.		87.00	48.00	45.00	68.00	248.00				Evento	248.00		
		87.00	77.00	0.00	0.00	164.00							
Elaboración de boletines informativos de las actividades legislativas.	330.00	97.00	95.00	57.00	81.00	330.00	100.00	106.77	62.12	Gestión / Eficacia	2017		
Porcentaje de boletines publicados.		97.00	95.00	57.00	81.00	330.00				Difusión	330.00		
		110.00	95.00	0.00	0.00	205.00							

Mtro. César Augusto Morales Ballinas

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Ramiro de la Vega Román

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente