

#### GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE HACIERDA RESUPUESTO DE GERGOSO 3012 AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE NOICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES IENSEO. MARZO

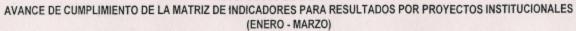


|          |   |   |          |                            | STATE OF STREET          | ramed:                   |                          |                    | 411     | MCES.           |                        |                     |             |           |
|----------|---|---|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|-----------|
|          | Secretion / Province Hereign  | Nombre tel ledeader   | Solvense | 5000                       |                          | and a                    |                          | Fera<br>Programado |         |                 | 1 poy<br>Direction     | Oridad de<br>Fedida | Profficials | Devergado |
|          |   |   |          |                            | 164                      | end mi                   |                          |                    | EECHALL | this<br>lockeds |                        | HOS                 |             |           |
|          |   |   |          |                            | 1                        | ,                        |                          |                    |         |                 |                        |                     |             |           |
| TOTALE   | EPENDOCA  |   |          |                            |                          |                          |                          |                    |         |                 |                        |                     | 01503-0     | , and     |
|          | A A F 00 A19 A181   |   |          |                            |                          | -                        |                          |                    |         |                 |                        |                     | MOS         | 100       |
| royacto: | Assorio Juidos para los diputedes, empleados y exercipios.  |   |          |                            |                          |                          |                          |                    |         |                 |                        |                     |             |           |
| in:      | Corethur al cassarulo del Estado de Chagos, apribando el Metro Jurídio.   | Porsentige de aprohación del Marco<br>Jurídico.   | 186.00   | 11.00<br>11.00<br>22.00    | 17.00<br>17.00<br>0.00   | 23.00<br>23.00<br>0.00   | 118.00<br>118.00<br>0.00 | 191.52             | 191.02  | 10.75           | Castile /<br>Efcancia  | Didenen             |             |           |
| opesto : | Serviciones publicais de Poder Legislabo y municipios del<br>Estado, úblimo segundo jurídica, con la translación<br>opodura y eficia: de los procedimientos legislas en los que<br>forman parte.  | Protentige de servitores públicos del<br>Congreso del Estato y municipios<br>beneficiados | 715.00   | 715:00<br>715:08<br>715:08 | 030<br>030<br>030        | 6:08<br>6:09<br>6:00     | 6.00<br>6.00<br>0.00     | 100-00             | 100.00  | 100:36          | Gestion/<br>Eliciencia | Trabejedor          |             |           |
| sporeds  | Describe sponne de las souries legales er ope el<br>Congres del Sobre, se per demendré para<br>nelegación las liberas principales para<br>nelegación las liberas principales del proje les que se<br>viem vulmenda por acitas de autoridad o resoluciones<br>jurisdocorrelas. | Porceitajo de exunto legales translados.  | 1,128.00 | 165.00<br>165.00<br>173.00 | 163.00<br>163.00<br>0.80 | 122.00<br>122.00<br>0.00 | 130.30<br>130.30<br>0.30 | 104,85             | 104.85  | 1534            | Gestin /<br>Eficiencia | Asseria             |             |           |
|          |   |   |          |                            | 7.                       |                          |                          |                    |         |                 |                        |                     |             |           |



## GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



Fecha: 30/03/2012

PTO2012-53

| ORGANISM     | O PÚBLICO: 101 00 Congreso del Estado  |   |              |                |                |         |        |                    |            |                   |                         |                     |                | P102012-5. |
|--------------|--|---|--------------|----------------|----------------|---------|--------|--------------------|------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------|------------|
|              |  |   |              |                | Prog           | ramado  |        |                    | AVA        | VCE5              |                         |                     |                |            |
|              |  |   |              |                | Mod            | lficado |        |                    |            |                   |                         |                     |                |            |
|              | Descripción / Resumen Narra/ivo  | Nombre del Indicador                                    | Universio    | 10             | Alcı           | snzado  |        | Meta<br>Programada |            |                   | Tipo y<br>Dimensión     | Unidad de<br>Medida | Modificado     | Devengado  |
|              |  |   |              |                | Trin           | estres  |        | *                  | Eficiencia | Meta<br>Indicador |                         |                     |                |            |
|              |  |   |              |                |                |         |        |                    |            |                   |                         |                     |                |            |
|              |  |   |              | 1              | 2              | 1       | 4      |                    |            | 100               |                         | REPORT !            |                |            |
| TOTAL DE     | PENDENCIA  |   |              |                |                |         | 學是     | <b>有</b>           |            |                   |                         |                     | \$3,514,525,83 | ***        |
|              |  |   |              |                |                |         |        |                    |            |                   |                         |                     |                |            |
| Actividad :  | Asesorias juridicas.   | Número de asesorías jurídicas.                          | 0.00         | 110.00         | 105.00         | 110.00  | 110.00 | 100,00             | 100,00     | 0.00              | Gestión /<br>Eficiencia | Asesoria            |                |            |
|              |  |   |              | 110.00         | 0.00           | 110.00  | 110.00 |                    |            |                   |                         |                     |                |            |
|              |  |   |              |                | CO. 00         | 40.00   |        |                    |            | 0.00              | Gestion /               | Asesoria            |                |            |
|              | Sustanciación de juidos laborales, de amparos y políticos.   | Número de juícios laborales, de amparos<br>y políticos. | 0,00         | 55.00<br>55.00 | 58.00<br>58.00 | 12.00   | 29.00  | 114.55             | 114.55     | 0.00              | Eficiencia              | Asesoria            |                |            |
|              |  |   |              | 63.00          | 0.00           | 0.00    | 0.00   |                    |            |                   |                         |                     |                |            |
|              | A A F 00 D10 A001  |   |              |                |                |         |        |                    |            |                   |                         |                     | 1,746,467.23   | 0.00       |
|              |  |   |              |                |                |         |        |                    |            |                   |                         |                     |                |            |
| Proyecto:    | Efectuar la integración y difusión de las actividades del H.<br>Congreso del Estado.                           |   |              |                |                |         |        |                    |            |                   |                         |                     |                |            |
|              |  |   |              |                |                |         |        |                    |            |                   |                         |                     |                |            |
|              |  |   |              |                |                |         |        |                    |            |                   |                         |                     |                |            |
| Fin:         | Contribuir al desarrollo de Chiapes, aprobando el Marco<br>Jurídico.   | Porcentaje de aprobación del Marco<br>Junidico.         | 186.00       | 11.00          | 17.00          | 23.00   | 118.00 | 181.82             | 181.82     | 10.75             | Gestión /<br>Eficiencia | Dictamen            |                |            |
|              |  |   |              | 11,00          | 17.00          | 23.00   | 118.00 |                    |            |                   |                         |                     |                |            |
|              |  |   |              | 20.00          | 0.00           |         |        |                    |            |                   |                         |                     |                |            |
|              |  |   |              |                |                |         |        |                    |            |                   |                         |                     |                |            |
| Proposito:   | Población del Estado es informada a través de los medios<br>de comunicación, de las actividades que realiza el | 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 /<br>Eficiencia | Habitante           |                |            |
|              | Congreso del Estado.   |   |              | 4,796,580.00   | 0.00           | 0.00    | 0.00   |                    |            |                   |                         |                     | 4              |            |
|              |  |   |              | 4,30,300.00    |                |         |        |                    |            |                   |                         |                     |                |            |
|              |  |   |              |                |                |         |        |                    |            |                   |                         |                     |                |            |
| Componente : | Fortalecimiento del Poder Legislativos dando a conocer a la<br>sociedad los resultados de su trabajo.          | 7.  |              |                |                |         |        |                    |            |                   |                         |                     |                |            |
|              |  | Porcentaje de difusión de las actividades               | 559.00       | 132.00         | 139.00         | 147.00  | 141.00 | 108.33             | 108.33     | 25.58             | Gestión /               | Difusión            |                |            |
|              |  | legislativas.   |              | 132.00         | 139.00         | 147.00  | 141.00 |                    |            |                   | Eficiencia              |                     |                |            |
|              |  |   |              | 143.00         | 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 - MARZO)



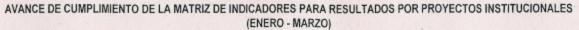
Página: 3 de 6 Fecha: 30/03/2012

PTO2012-53

| NAME OF THE PERSON |   |  |              |                | Progr | amado  |        |                    | AVAN       | ICES              |                         |                     |               |           |
|--------------------|---|--|--------------|----------------|-------|--------|--------|--------------------|------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------|
|                    |   |  |              |                | Modi  | ficado |        |                    |            |                   |                         |                     |               |           |
|                    | Descripción / Resumen Narrativo   | Numbre del Indicador   | Universa     | 1000           | Alca  | nzado  |        | Weta<br>Programada |            |                   | Tipo y<br>Dimensión     | Unidad de<br>Bedida | Modificado    | Devergado |
|                    |   |  |              |                | Trim  | estres |        | ×                  | Eficiencia | Meta<br>Indicador |                         |                     |               |           |
|                    |   |  |              | 1              | 2     | 3      |        |                    |            |                   |                         |                     |               |           |
| TOTAL DE           | PENOENCA  |  |              |                |       |        |        | 100                | <b>阿斯</b>  | NEW YORK          |                         |                     | 22945835      | San Asia  |
| SECTION .          |   | A SACTOR OF THE PERSON NAMED IN A SAC                                  |              |                |       |        |        |                    |            |                   |                         |                     |               |           |
| ividad :           | Cubrir eventos de carácter legislativos dentro y fuera del              | Número de eventos registrados.   | - 0,00       | 50.00          | 40.00 | 60.00  | 45.00  | 114,00             | 114,00     | 0.00              | Gestión f<br>Eficiencia | Difusion            |               |           |
|                    | Palacio Legislativo.  |  |              | 50.00<br>57.00 | 40.00 | 60.00  | 45,00  |                    |            |                   |                         |                     |               |           |
|                    |   | Número de bolistines elaborados.                                       | 0.00         | 82.00          | 99.00 | 87.00  | 96,00  | 104.68             | 104.88     | 0.00              | Gestión /               | Difusión            |               |           |
|                    | Elaborar bolefines informativos de las actividades<br>legislativas.     | Numero de constres eraborados.   |              | 82.00          | 99.00 | 87.00  | 96.00  |                    |            |                   | Eficiencia              |                     |               |           |
|                    |   |  |              | 86.00          | 0,00  | 0.00   | 0.00   |                    |            |                   |                         |                     | S1,352,784,95 |           |
|                    | A A F 00 L01 A001   |  |              | **             |       |        | 1      |                    |            |                   |                         |                     |               |           |
| yecto:             | Desarrollar el proceso legislativo.                                     |  |              |                |       |        |        |                    |            |                   |                         |                     |               |           |
|                    |   |  |              |                |       |        |        |                    |            |                   |                         |                     |               |           |
|                    |   | Porcentaje de aprobación del Marco                                     | 186.00       | 11.00          | 17.00 | 23.00  | 118.00 | 181.82             | 181,82     | 10.75             | Gestión /               | Dictamen            |               |           |
|                    | Contribuir al desarrollo de Chiapas, aprobando el Marco<br>Jurídico.    | Jurídico.  | 100,00       | 11.00          | 17:00 | 23.00  | 118.00 |                    |            |                   | Eficiencia              |                     |               |           |
|                    |   |  |              | 20.00          | 0.00  | 0.00   | 0.00   |                    |            |                   |                         |                     |               |           |
|                    |   |  |              |                |       |        |        |                    |            |                   | Contact.                | Habitanie           |               |           |
| asito:             | Población de Chiapas obtienen confianza con las funciones legislativas. | Porcentaje de población beneficiada con<br>las funciones legislativas. | 4,795,580.00 | 4,796,580.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 100.00             | 100,00     | 100.00            | Gestión /<br>Eficiencia | rigonance           |               |           |
|                    |   |  |              | 4,796,580.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   |                    |            |                   |                         |                     |               |           |
|                    |   |  |              |                |       |        |        |                    |            |                   |                         |                     |               |           |
|                    |   |  |              |                |       |        |        |                    |            |                   |                         |                     |               |           |
|                    |   |  |              |                |       |        |        |                    |            |                   |                         |                     |               |           |
|                    |   |  | -            |                |       |        |        |                    |            |                   | fie                     |                     |               |           |



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





Página: 4 de 6

Fecha: 30/03/2012

PTO2012-53

|           |  | 2000   |          | 0.0              | Prog           | ramado         |               | 10000              | AVAI        | VCES              | Ber P                   |                     |              |           |
|-----------|--|--|----------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------|-----------|
|           |  |  |          |                  | Mod            | Ificado        |               |                    |             | 7.23              | W 200                   |                     |              |           |
|           | Descripción / Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador                               | Universa |                  | Ajta           | anzado         |               | Meta<br>Programada |             |                   | Tipo y<br>Dimension     | Unidad de<br>Medida | Modificado   | Devengado |
|           |  |  |          |                  | Trin           | restres        |               | *                  | Efficiencia | Meta<br>Indicador |                         |                     |              |           |
|           |  |  |          | 1                | 2              | 3              | 4             |                    | 1           |                   |                         |                     |              |           |
| TOTALO    | PEPENDENCA   |  |          |                  | 11.00          |                |               |                    |             |                   | <b>建</b> 有用             |                     | nstrin       | B.00      |
| omponente | z : Leyes y reformas aprobedias.   |  |          |                  |                |                |               |                    |             |                   |                         |                     |              |           |
|           |  | Porcentaje de Leyes aprobadas.                     | 97.00    | 1.00             | 1.00           | 1.00           | 91,00         | 200.00             | 200.00      | 2.06              | Gestión /               | Dictamen            |              |           |
|           |  |  |          | 1.00             | 1.00           | 1.00           | 91.00         |                    |             |                   | Eficiencia              |                     |              |           |
|           |  | Porcentaje de Reformas aprobadas.                  | 89.00    | 2.00             | 16.00          | 0.00           | 0.00<br>27.00 | 180.00             | 180.00      | 20.22             | Gestion /               | Dictamen            | 1            |           |
|           |  | Potostiaje de Aleotinas aprocedas.                 | 60.00    | 10.00            | 15.00          | 22.00          | 27.00         | 100.00             | 100,00      | 20.22             | Eficiencia              | Dictanici           |              |           |
|           |  |  |          | 18.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00          |                    |             |                   |                         |                     |              |           |
|           |  |  |          |                  |                |                |               |                    |             |                   |                         |                     |              |           |
| tividad : | Cumplir con las funciones legislativas encomendadas a este<br>Poder Legislativo. | Revisar y analizar las iniciativas<br>presentadas. | 0.00     | 12:00<br>12:00   | 24.00<br>24.00 | 31.00<br>31.00 | 119.00        | 166.67             | 166.67      | 0.00              | Gestión /<br>Eficiencia | Dictamen            |              |           |
|           |  |  |          | 20.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00          |                    |             |                   |                         |                     |              |           |
|           | Revisar interpretaciones, ordenamientos y análisis de dictámenes.                | Preparar y desarrollar los trabajos del pleno.     | 0.00     | 127.00           | 163.00         | 158.00         | 154.00        | 123.62             | 123.62      | 0.00              | Gestión /<br>Eficiencia | Activided           |              |           |
|           | diciaments.  | pero.  |          | 127.00<br>157.00 | 163.00         | 156.00         | 154.00        |                    |             |                   | Cilciencia              |                     |              |           |
|           | A A F 00 S01 A001  |  |          | 131.00           |                | 0.50           | 0.00          |                    |             |                   |                         |                     | 7,806,260.46 | 0.0       |
| rayecto:  |  |  | 7 2 3    |                  |                |                |               |                    |             |                   |                         |                     |              |           |
|           | financieros.   |  |          |                  |                |                |               |                    |             |                   |                         |                     |              |           |
|           |  |  |          |                  |                |                |               |                    |             |                   |                         |                     |              |           |
| in:       | Contribuir el desarrollo de Chiapas, aprobando el Marco<br>Jurídico.             | Porcentaje de aprobéción del Marco<br>Jurídico.    | 186.00   | 11,00            | 17.00          | 23.00          | 118.00        | 181,62             | 181.82      | 10.75             | Gestión /<br>Eficiencia | Dictamen            |              |           |
|           |  |  |          | 11.00            | 17.00          | 23.00          | 118.00        |                    |             |                   |                         |                     |              |           |
|           |  |  |          |                  |                |                |               |                    |             |                   |                         |                     |              |           |
|           |  |  |          |                  |                |                |               |                    |             | W. St.            |                         |                     |              |           |



### 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)



Página: 5 de 6

Fecha: 30/03/2012

|           |   |   |          |                  | Prog       | ramado  |       |                         | AVAN       | ICES              |                         |                     |               |           |
|-----------|---|---|----------|------------------|------------|---------|-------|-------------------------|------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------|
|           |   |   |          |                  | Mod        | Ificado |       |                         |            |                   |                         |                     |               |           |
|           | Descripción / Resumen Narradiyo   | Nombre del Indicador  | Universo |                  | Alca       | nzado   |       | Meta<br>Programada<br>% | ida        |                   | Tipo y<br>Dimensión     | Unidad de<br>Medida | Modificade    | Devengado |
|           |   |   |          |                  | Trimestres |         |       |                         | Eficiencia | Meta<br>Indicador |                         |                     |               |           |
| e Il ilia |   |   |          | 1                | 2          | - 3     | ā     | 3372                    |            |                   |                         |                     |               |           |
| OTAL DE   | PENDENCIA   | 148 000   |          |                  |            |         |       |                         |            |                   |                         |                     | E3,514 E25.53 |           |
|           |   |   |          |                  |            |         |       |                         | 400.00     | 400.00            | Gestión /               | Trabajador          |               |           |
| osito :   | Trabajadores del Poder Legislativo desarrollan<br>eficientemente sus funciones administrativas. | Porcentaje de trabajadores beneficiados<br>con las funciones administrativas. | 593.00   | 593.00<br>593.00 | 0.00       | 0,00    | 0.00  | 100.00                  | 100.00     | 100.00            | Eficiencia              | Tradagador          |               |           |
|           |   |   |          | 593,00           | 0.00       | 0.00    | 0.00  |                         |            |                   |                         |                     |               | +         |
|           |   |   |          |                  |            |         |       |                         |            |                   |                         |                     |               |           |
|           |   |   |          |                  |            |         |       |                         |            |                   |                         |                     |               |           |
| onente :  | Control eficiente de los recursos humanos, materiales y<br>financieros.                         |   |          |                  |            |         |       |                         |            |                   |                         |                     |               |           |
|           |   | Porcentaje de trámites administrativos.                                       | 216.00   | 56,00            | 48.00      | 59.00   | 53.00 | 123.21                  | 123.21     | 31.94             | Gestión /               | Trámite             | 1.            |           |
|           |   |   |          | 56.00            | 48.00      | 59.00   | 53.00 |                         | +          |                   | Eficiencia              | +                   |               |           |
|           |   |   |          | 69.00            | 0.00       | 0,00    | 0.00  |                         |            |                   |                         |                     |               |           |
|           |   |   |          |                  |            |         |       |                         |            |                   |                         |                     |               |           |
| dad:      | Trámites presupuestarios.   | Número de trámites presupuestarios.   | 0.00     | 11.00            | 10.00      | 14.00   | 15.00 | 218.18                  | 218.18     | 0.00              | Gestion /<br>Eficiencia | Tramite             |               |           |
|           |   |   |          | 11.00            | 10.00      | 14.00   | 15.00 |                         |            |                   |                         |                     |               |           |
|           |   |   |          | 24.00            | 0.00       | 0.00    | 0.00  |                         |            |                   |                         |                     |               |           |
|           | Trámites de Recursos Humanos  | Números de trâmites de Recursos<br>Humanos.                                   | 0.00     | 45.00            | 38.00      | 45.00   | 38.00 | 100.00                  | 100,00     | 0.00              | Gestión /<br>Eficiencia | Trámite             |               |           |
|           |   | Total Co.   |          | 45.00            | 38.00      | 45.00   | 38.00 | 3000                    |            |                   |                         |                     |               |           |
|           |   |   |          | 45.00            | 0,00       | 0.00    | 0.00  |                         |            |                   |                         |                     |               |           |
|           |   |   |          |                  |            |         |       |                         |            |                   |                         |                     |               |           |
|           |   |   |          |                  |            |         |       |                         |            |                   |                         |                     |               |           |
|           |   |   |          |                  |            |         |       |                         |            |                   |                         |                     |               |           |
|           |   |   |          |                  |            |         |       |                         |            |                   |                         |                     |               |           |
|           |   |   |          |                  |            |         |       |                         |            |                   |                         |                     |               |           |
|           |   |   |          |                  | -6         |         |       |                         |            |                   |                         |                     |               |           |
|           |   |   |          |                  |            |         |       | IN THE                  |            |                   |                         |                     |               |           |



# 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)



Página: 6 de 6

Fecha: 30/03/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 101 00 Congreso del Estado

|                                 |                      |          | Programado |                    | AVANCES    |                   |                     |                     |            |           |
|---------------------------------|----------------------|----------|------------|--------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|
|                                 |                      |          | Modificado |                    |            |                   |                     |                     |            |           |
| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Universo | Alcanzado  | Meta<br>Programada |            |                   | Tipo y<br>Dimensión | Unidad de<br>Medida | Modificado | Devengado |
|                                 |                      |          | Trimestres |                    | Eficiencia | Meta<br>Indicador |                     |                     |            |           |
|                                 |                      |          | 1 1 1 1 1  |                    |            |                   |                     |                     |            |           |

Dip. Javin Guzmán Vilchis

Presidente de la Junta de Coordinación Política

C.P. Maria Cristina Palomeque Rincon

Secretaria de Servicios Administrativos