

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

**Organismo Público:** 2111201 Congreso del Estado  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2016  
 Fecha de impresión: 20- octubre-2016

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	Meta Prog. (D/B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)	Alcancezo (D)	Trimestre	1			2	3			4	Efic. del Ejerc. (D/C) %	Meta Tnd. (D/A) %
<b>Proyecto: 011111F1540101A001</b> <b>Desarrollar el proceso legislativo.</b>												\$290,987,851.35	\$294,852,059.03	\$175,092,637.96
<b>Componente</b> Leyes y reformas aprobadas.	104.00	4.00	1.00	1.00	104.00	120.00	120.00	5.77	Gestión / Eficacia	2016	\$214,989,208.06	\$211,247,910.49	\$128,884,298.52	
Porcentaje de leyes aprobadas.	0.00	4.00	1.00	1.00	104.00	120.00	120.00	5.77	Gestión / Eficacia	2016				
Porcentaje de reformas aprobadas.	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	84.62	84.62	45.83	Dictamen	2015	104.00			
<b>Actividad</b> Desarrollo de las funciones legislativas encomendadas al Poder Legislativo.	48.00	15.00	4.00	4.00	44.00	84.62	84.62	45.83	Gestión / Eficacia	2015	33.00			
Porcentaje de iniciativas presentadas.	8.00	20.00	6.00	6.00	152.00	94.12	94.12	21.05	Gestión / Eficacia	2015	142.00			
Revisión de interpretaciones, ordenamientos y análisis de dictámenes.	8.00	20.00	6.00	6.00	118.00	94.12	94.12	21.05	Gestión / Eficacia	2015				
Porcentaje de actividades presentadas a la Comisión Permanente y al Pleno.	8.00	20.00	6.00	6.00	118.00	94.12	94.12	21.05	Gestión / Eficacia	2015				
<b>Proyecto: 021111F15401S01A002</b> <b>Administrar los recursos humanos, materiales y financieros.</b>	564.00	143.00	112.00	212.00	564.00	83.52	83.52	52.13	Gestión / Eficacia	2016		\$53,112,805.52	\$59,366,733.32	\$29,902,884.64
<b>Componente</b> Asuntos administrativos tramitados.	564.00	143.00	112.00	212.00	564.00	83.52	83.52	52.13	Gestión / Eficacia	2016		\$53,112,805.52	\$59,366,733.32	\$29,902,884.64
Porcentaje de trámites administrativos.	97.00	143.00	112.00	212.00	564.00	83.52	83.52	52.13	Actividad	2016				
	97.00	143.00	112.00	212.00	564.00	83.52	83.52	52.13	Actividad	2016				
	98.06	147.00	49.00	0.00	294.00	294.00	294.00							
<b>Total</b>	217.00	49.00	62.00	48.00	217.00	96.45	96.45	75.12	Gestión / Eficacia	2016	217.00			
	58.00	49.00	62.00	48.00	217.00	96.45	96.45	75.12	Gestión / Eficacia	2016	217.00			
	58.00	49.00	62.00	48.00	217.00	96.45	96.45	75.12	Gestión / Eficacia	2016	217.00			
	49.00	61.00	53.00	0.00	163.00	163.00	163.00		Trámite	2016	217.00			

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

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

**ENERO - SEPTIEMBRE**

**Organismo Público:** 2111201 Congreso del Estado

Fecha de corte: 30-septiembre-2016  
 Fecha de impresión: 20-octubre-2016

Nivel / Recurso Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	Meta Prog. (D/B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		1	2	3	4			Efic. del Ejerc. (D/C) %	Meta Ind. (D/A) %			Aprobado	Modificado	
														Modificado (C) Agrupado (D) Trimestre
<b>Actividad</b> 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	77.08	Gestión / Eficacia Trámite	2016 144.00	\$290,987,851.35	\$294,852,059.03	
Elaboración de trámites presupuestarios. Porcentaje de trámites presupuestarios despachados.	73.00	19.00	16.00	23.00	15.00	73.00	89.66	89.66	71.23	Gestión / Eficacia Trámite	2016 73.00	\$4,338,684.14	\$4,382,677.05	
<b>Proyecto:</b> 031111F15401A19A003 <b>Atención consultiva y contenciosa de los asuntos legales del H. Congreso del Estado.</b>													\$2,637,156.48	
<b>Componente</b> Asuntos legales y contenciosos del Congreso del Estado tramitados. Porcentaje de asuntos legales tramitados.	1,183.00	138.00	128.00	143.00	129.00	538.00	110.76	110.76	38.29	Gestión / Eficacia Asesoría	2016 538.00			
<b>Actividad</b> Organización de asesorías jurídicas. Porcentaje de asesorías jurídicas.	435.00	110.00	105.00	110.00	110.00	435.00	100.00	100.00	74.71	Gestión / Eficacia Asesoría	2016 435.00			
Sustanciación de juicios laborales, de amparos, políticos y otros. Porcentaje de juicios laborales, de amparos y políticos.	748.00	28.00	23.00	33.00	19.00	103.00	152.38	152.38	17.11	Gestión / Eficacia Juicio	2016 103.00			
<b>Total</b>													\$290,987,851.35	\$294,852,059.03
													\$175,092,637.96	

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

Organismo Público: 2111201 Congreso del Estado

Fecha de corte: 30-septiembre-2016  
Fecha de impresión: 20-octubre-2016

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto					
		Modificado (C)	Alcanzado (D)	Trimestre	1			2	3			4	Efic. del Ejec. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Aprobado	Modificado	Derengado
<b>Proyecto: 04111F15401010A004</b> <b>Difundir las actividades del H. Congreso del Estado.</b>												\$290,987,851.35	\$175,092,637.96				
<b>Componente</b> Actividades legislativas del H. Congreso del Estado difundidas a la población en general. Porcentaje de actividades legislativas difundidas.	676.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	87.91	87.91	63.46	Gestión / Eficacia Difusión	2015	\$18,547,153.63	\$19,854,738.17	\$13,668,298.32			
<b>Actividad</b> Cobertura de eventos de carácter legislativo dentro y fuera del Palacio Legislativo. Porcentaje de eventos registrados.	232.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	126.76	126.76	77.59	Gestión / Eficacia Evento	2015						
Elaboración de boletines informativos de las actividades legislativas. Porcentaje de boletines publicados.	444.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	71.97	71.97	56.08	Gestión / Eficacia Difusión	2015						
<b>Total</b>												\$290,987,851.35	\$175,092,637.96				

Dr. Jorge Albigan  
Coordinador General del Centro de Estudios Estratégicos

Lic. Ramiro de la Vega Román  
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente