

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

PTO2016-54

Página 1 de 3

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 17-febrero-2017

Organismo Público: 2111201 Congreso del Estado

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)						Meta Ind. (D / A) %	Aprobado					
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre											Devengado	
		1	2	3	4									
Total											\$290,987,851.35	\$285,568,694.30	\$275,504,279.12	
Proyecto: 011111F15401L01A001 Desarrollar el proceso legislativo.											\$214,989,208.06	\$211,545,755.20	\$203,401,672.52	
Componente Leyes y reformas aprobadas.														
Porcentaje de leyes aprobadas.	104.00	0.00	4.00	1.00	99.00	104.00	78.85	78.85	78.85	Gestión / Eficacia	2016			
		0.00	4.00	1.00	99.00	104.00								
		0.00	6.00	0.00	76.00	82.00				Dictamen	104.00			
Porcentaje de reformas aprobadas.	48.00	7.00	15.00	4.00	18.00	44.00	93.18	93.18	85.42	Gestión / Eficacia	2015			
		7.00	15.00	4.00	18.00	44.00								
		3.00	15.00	4.00	19.00	41.00				Dictamen	33.00			
Actividad Desarrollo de las funciones legislativas encomendadas al Poder Legislativo.														
Porcentaje de iniciativas presentadas.	152.00	8.00	20.00	6.00	118.00	152.00	85.53	85.53	85.53	Gestión / Eficacia	2015			
		8.00	20.00	6.00	118.00	152.00								
		9.00	20.00	3.00	98.00	130.00				Dictamen	142.00			
Revisión de interpretaciones, ordenamientos y análisis de dictámenes.														
Porcentaje de actividades presentadas a la Comisión Permanente y al Pleno.	564.00	97.00	143.00	112.00	212.00	564.00	116.84	116.84	116.84	Gestión / Eficacia	2016			
		97.00	143.00	112.00	212.00	564.00								
		98.00	147.00	49.00	365.00	659.00				Actividad	564.00			
Proyecto: 021111F15401S01A002 Administrar los recursos humanos, materiales y financieros.												\$53,112,805.52	\$50,187,256.48	\$48,584,022.19
Componente Asuntos administrativos tramitados.														
Porcentaje de trámites administrativos.	217.00	58.00	49.00	62.00	48.00	217.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016			
		58.00	49.00	62.00	48.00	217.00								
		49.00	61.00	53.00	54.00	217.00				Trámite	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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 17-febrero-2017

Organismo Público: 2111201 Congreso del Estado

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)						Meta Ind. (D / A) %	Aprobado					
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre											Devengado	
		1	2	3	4									
Total											\$290,987,851.35	\$285,568,694.30	\$275,504,279.12	
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	100.00	Gestión / Eficacia	2016			
		39.00	33.00	39.00	33.00	144.00				Trámite	144.00			
		39.00	33.00	39.00	33.00	144.00								
Elaboración de trámites presupuestarios.														
Porcentaje de trámites presupuestarios despachados.	73.00	19.00	16.00	23.00	15.00	73.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016			
		19.00	16.00	23.00	15.00	73.00								
		10.00	28.00	14.00	21.00	73.00				Trámite	73.00			
Proyecto: 031111F15401A19A003												\$4,338,684.14	\$4,538,735.86	\$4,336,232.82
Atención consultiva y contenciosa de los asuntos legales del H. Congreso del Estado.														
Componente														
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	110.97	110.97	50.46	Gestión / Eficacia	2016			
		138.00	128.00	143.00	129.00	538.00								
		145.00	162.00	146.00	144.00	597.00				Asesoría	538.00			
Actividad														
Otorgamiento de asesorías jurídicas.														
Porcentaje de asesorías jurídicas.	435.00	110.00	105.00	110.00	110.00	435.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016			
		110.00	105.00	110.00	110.00	435.00								
		110.00	105.00	110.00	110.00	435.00				Asesoría	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	157.28	157.28	21.66	Gestión / Eficacia	2016			
		28.00	23.00	33.00	19.00	103.00								
		35.00	57.00	36.00	34.00	162.00				Juicio	103.00			

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 17-febrero-2017

Organismo Público: 2111201 Congreso del Estado

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)						Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)											Modificado	
		Trimestre												Devengado
		1	2	3	4									
Total											\$290,987,851.35	\$285,568,694.30	\$275,504,279.12	
Proyecto: 041111F15401D10A004 Difundir las actividades del H. Congreso del Estado.											\$18,547,153.63	\$19,296,946.76	\$19,182,351.59	
Componente Actividades legislativas del H. Congreso del Estado difundidas a la población en general. Porcentaje de actividades legislativas difundidas.	676.00	150.00	162.00	176.00	188.00	676.00	85.50	85.50	85.50	Gestión / Eficacia	2015			
		150.00	162.00	176.00	188.00	676.00				Difusión	657.00			
		184.00	143.00	102.00	149.00	578.00								
Actividad Cobertura de eventos de carácter legislativo dentro y fuera del palacio legislativo. Porcentaje de eventos registrados.	232.00	54.00	40.00	48.00	90.00	232.00	106.90	106.90	106.90	Gestión / Eficacia	2015			
		54.00	40.00	48.00	90.00	232.00				Evento	222.00			
		87.00	48.00	45.00	68.00	248.00								
Elaboración de boletines informativos de las actividades legislativas. Porcentaje de boletines publicados.	444.00	96.00	122.00	128.00	98.00	444.00	74.32	74.32	74.32	Gestión / Eficacia	2015			
		96.00	122.00	128.00	98.00	444.00				Difusión	435.00			
		97.00	95.00	57.00	81.00	330.00								

Mtro. César Augusto Morales Ballinas
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Ramiro de la Vega Román

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

JUSTIFICACIÓN DE METAS DE PROYECTOS INSTITUCIONALES

OCTUBRE - DICIEMBRE

PTO2016-54-VM

Página 1 de 2

17-feb.-2017

En cumplimiento a lo establecido por las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas, se procesa Justificación de Avance de Proyectos Institucionales.

Organismo Público: 21112010 Congreso del Estado

NIVEL MIR	Indicador	% Eficiencia del Ejerc.	Justificación
-----------	-----------	-------------------------------	---------------

Proyecto: 031111F15401A19A003 Atención consultiva y contenciosa de los asuntos legales del H. Congreso del Estado.

COMPONENTE	Porcentaje de asuntos legales tramitados.	111.63 %	Se alcanzó lo programado.
ACTIVIDAD	Porcentaje de asesorías jurídicas.	100.00 %	Se alcanzó lo programado.
	Porcentaje de juicios laborales, de amparos y políticos.	178.95 %	El resultado del avance de cumplimiento es mayor, debido a que se promovieron un mayor número de juicios laborales, de amparos y políticos, en relación a lo programado en el cuarto trimestre del presente ejercicio.

Proyecto: 041111F15401D10A004 Difundir las actividades del H. Congreso del Estado.

COMPONENTE	Porcentaje de actividades legislativas difundidas.	79.26 %	El resultado del avance de cumplimiento es menor en eventos y boletines publicados, debido a los problemas de logística, lo que dificultó el trabajo de las comisiones que integran la LXVI Legislatura, así como a las modificaciones en el criterio de manejo de medios, ya que por estrategia sólo se ha difundido la información institucional que maneja esta Dirección.
ACTIVIDAD	Porcentaje de boletines publicados.	82.65 %	El resultado del avance de cumplimiento es menor, debido a modificaciones en el criterio de manejo de medios, ya que por estrategia sólo se ha difundido la información institucional que maneja esta Dirección.
	Porcentaje de eventos registrados.	75.56 %	El resultado del avance de cumplimiento es menor, debido a los problemas de logística, lo que dificultó el trabajo de las comisiones que integran la LXVI Legislatura.

Proyecto: 011111F15401L01A001 Desarrollar el proceso legislativo.

COMPONENTE	Porcentaje de leyes aprobadas.	76.77 %	El resultado del avance de cumplimiento es menor, debido a que el Poder Ejecutivo y Legisladores y demás facultados para iniciar Leyes de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política del Estado, presentaron un menor número de leyes en relación a lo programado en el cuarto trimestre del presente ejercicio, por lo que repercute en un menor número de leyes aprobadas.
	Porcentaje de reformas aprobadas.	105.56 %	Se alcanzó lo programado.
ACTIVIDAD	Porcentaje de actividades presentadas a la Comisión Permanente y al Pleno.	172.17 %	El resultado del avance de cumplimiento es mayor, debido al posicionamiento de las Diputadas y Diputados integrantes de esta Sexagésima Sexta Legislatura respecto a la reforma integral de la Constitución Política del Estado de Chiapas; así como, a la aprobación de las Leyes de Ingresos Municipales Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017.
	Porcentaje de iniciativas presentadas.	83.05 %	El resultado del avance de cumplimiento es menor, debido a que el Poder Ejecutivo y Legisladores y demás facultados para iniciar Leyes de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política del Estado, presentaron un menor número de leyes en relación a lo programado en el cuarto trimestre del presente ejercicio.

JUSTIFICACIÓN DE METAS DE PROYECTOS INSTITUCIONALES
OCTUBRE - DICIEMBRE

PTO2016-54-VM

Página 2 de 2

17-feb.-2017

En cumplimiento a lo establecido por las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas, se procesa Justificación de Avance de Proyectos Institucionales.

Organismo Público: 21112010 Congreso del Estado

NIVEL MIR	Indicador	% Eficiencia del Ejerc.	Justificación
-----------	-----------	-------------------------	---------------

Proyecto: 021111F15401S01A002 Administrar los recursos humanos, materiales y financieros.

COMPONENTE	Porcentaje de trámites administrativos.	112.50 %	Se alcanzó lo programado.
ACTIVIDAD	Porcentaje de trámites presupuestarios despachados.	140.00 %	El resultado del avance de cumplimiento es mayor, debido a que se realizó un mayor número de tramites presupuestarios ante la Secretaría de Hacienda, en relación a lo programado en el cuarto trimestre del presente ejercicio.
	Porcentaje de trámites de recursos humanos despachados.	100.00 %	



Lic. Ramiro de la Vega Román
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo