

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2016

Fecha de impresión: 20-abril-2016

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)						Aprobado						
		Alcanzado (D)							Modificado					
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$290,987,851.35	\$290,987,851.35	\$40,297,556.43	
Proyecto: 011111F15401L01A001 Desarrollar el proceso legislativo.											\$214,989,208.06	\$214,989,208.06	\$31,828,027.39	
Componente Leyes y reformas aprobadas.														
Porcentaje de leyes aprobadas.	104.00	0.00	4.00	1.00	99.00	104.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016			
		0.00	4.00	1.00	99.00	104.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Dictamen	104.00			
Porcentaje de reformas aprobadas.	48.00	7.00	15.00	4.00	18.00	44.00	42.86	42.86	6.25	Gestión / Eficacia	2015			
		7.00	15.00	4.00	18.00	44.00								
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				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	112.50	112.50	5.92	Gestión / Eficacia	2015			
		8.00	20.00	6.00	118.00	152.00								
		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00				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	101.03	101.03	17.38	Gestión / Eficacia	2016			
		97.00	143.00	112.00	212.00	564.00								
		98.00	0.00	0.00	0.00	98.00				Actividad	564.00			
Proyecto: 021111F15401S01A002 Administrar los recursos humanos, materiales y financieros.												\$53,112,805.52	\$53,112,805.52	\$5,673,098.81
Componente Asuntos administrativos tramitados.														
Porcentaje de trámites administrativos.	217.00	58.00	49.00	62.00	48.00	217.00	84.48	84.48	22.58	Gestión / Eficacia	2016			
		58.00	49.00	62.00	48.00	217.00								
		49.00	0.00	0.00	0.00	49.00				Trámite	217.00			

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2016

Fecha de impresión: 20-abril-2016

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)						Aprobado						
		Alcanzado (D)							Modificado					
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$290,987,851.35	\$290,987,851.35	\$40,297,556.43	
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	27.08	Gestión / Eficacia	2016			
		39.00	33.00	39.00	33.00	144.00				Trámite	144.00			
		39.00	0.00	0.00	0.00	39.00								
Actividad Elaboración de trámites presupuestarios.														
Porcentaje de trámites presupuestarios despachados.	73.00	19.00	16.00	23.00	15.00	73.00	52.63	52.63	13.70	Gestión / Eficacia	2016			
		19.00	16.00	23.00	15.00	73.00				Trámite	73.00			
		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00								
Proyecto: 031111F15401A19A003 Atención consultiva y contenciosa de los asuntos legales del H. Congreso del Estado.												\$4,338,684.14	\$4,338,684.14	\$622,006.00
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	105.07	105.07	12.26	Gestión / Eficacia	2016			
		138.00	128.00	143.00	129.00	538.00				Asesoría	538.00			
		145.00	0.00	0.00	0.00	145.00								
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	25.29	Gestión / Eficacia	2016			
		110.00	105.00	110.00	110.00	435.00				Asesoría	435.00			
		110.00	0.00	0.00	0.00	110.00								
Actividad 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	125.00	125.00	4.68	Gestión / Eficacia	2016			
		28.00	23.00	33.00	19.00	103.00				Juicio	103.00			
		35.00	0.00	0.00	0.00	35.00								

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 - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2016

Fecha de impresión: 20-abril-2016

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	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$290,987,851.35	\$290,987,851.35	\$40,297,556.43
Proyecto: 041111F15401D10A004 Difundir las actividades del H. Congreso del Estado.												\$18,547,153.63	\$18,547,153.63	\$2,174,424.23
Componente Actividades legislativas del H. Congreso del Estado difundidas a la población en general. Porcentaje de actividades legislativas difundidas.	676.00	150.00 150.00 184.00	162.00 162.00 0.00	176.00 176.00 0.00	188.00 188.00 0.00	676.00 676.00 184.00	122.67	122.67	27.22	Gestión / Eficacia Difusión	2015 657.00			
Actividad Cobertura de eventos de carácter legislativo dentro y fuera del palacio legislativo. Porcentaje de eventos registrados.	232.00	54.00 54.00 87.00	40.00 40.00 0.00	48.00 48.00 0.00	90.00 90.00 0.00	232.00 232.00 87.00	161.11	161.11	37.50	Gestión / Eficacia Evento	2015 222.00			
Elaboración de boletines informativos de las actividades legislativas. Porcentaje de boletines publicados.	444.00	96.00 96.00 97.00	122.00 122.00 0.00	128.00 128.00 0.00	98.00 98.00 0.00	444.00 444.00 97.00	101.04	101.04	21.85	Gestión / Eficacia Difusión	2015 435.00			

Dr. Jorge Abigail Palacios Mirangos
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Ramiro de la Vega Román

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente