



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 1 de 6
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											921,150,378.37	812,133,919.78	
INVERSIÓN											189,846,529.08	153,216,370.72	
E B P 00 G06 B001											41,114,054.00	41,114,054.00	
Proyecto : Liquidación del adeudo histórico doméstico de los 40 municipios del Convenio Altos, Sierra y Menor IDH													
Fin : Contribuir a la promoción de la cultura del uso racional de la energía eléctrica, impulsando un federalismo solidario y justo para los chiapanecos	Municipios beneficiados con la liquidación del adeudo histórico doméstico	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Municipio		
			0.00	0.00	0.00	40.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Liquidar el adeudo histórico doméstico a C.F.E. de 40 municipios de Chiapas	Monto erogado en el pago del adeudo histórico doméstico a C.F.E	139,600,000.00	0.00	0.00	0.00	139,600,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			0.00	0.00	0.00	139,600,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Pago del finiquito del adeudo histórico a C.F.E. (2a. Y 3a. Anualidad)	Pago efectuado de la segunda y tercera anualidad del adeudo histórico doméstico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pago		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Realizar reuniones con C.F.E. de seguimiento al pago del adeudo histórico doméstico de 40 municipios de Chiapas	Reuniones de seguimiento al pago del adeudo histórico doméstico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	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 DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											921,150,378.37	812,133,919.78	
INVERSIÓN											189,846,529.08	153,216,370.72	
E B P 00 H01 B001											300,000.00	0.00	
Proyecto : Impulso de Asociaciones Público-Privada en el Estado de Chiapas para mejora de Infraestructura Pública													
Fin : Contribuir a impulsar la inversión privada en infraestructura y servicios públicos para los ciudadanos del Estado de Chiapas	Identificación de proyecto a desarrollar en su estructuración financiera bajo esquemas de APP's	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar proyectos estratégicos mediante la asesoría legal especializada con esquemas novedosos de financiamiento	Índice de cartera de proyectos integrada bajo el esquema de APP's.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Marco jurídico en materia de APP's Actualizado.													
	Proyecto de reformas reglamentarias en materia de Asociaciones Público-Privadas.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Realizar la contratación de servicios especializados de consultoría legal	Pago de la consultoría contratada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	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 DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											921,150,378.37	812,133,919.78	
INVERSIÓN											189,846,529.08	153,216,370.72	
E B P 00 H01 B004											0.00	0.00	
Proyecto : Aportación al Fideicomiso para el Cierre e Inicio de la Administración Pública Estatal "FIDECIA"													
Fin : Contribuir a fortalecer el proceso de transición de la Administración Pública entrante	Índice de aportación estatal al FIDECIA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Aportación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Fortalecer la operatividad del FIDECIA	Índice de constitución del fideicomiso	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fideicomiso		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Decreto de autorización publicado	Publicación del Decreto de autorización de constitución del fideicomiso	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Publicación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contratar servicios profesionales del fiduciario para la administración de los recursos del FIDECIA	Contratación de servicios profesionales del fiduciario	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Contrato		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 4 de 6
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											921,150,378.37	812,133,919.78	
INVERSIÓN											189,846,529.08	153,216,370.72	
E B P 80 I05 B001											40,399,000.00	40,080,000.00	
Proyecto : Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Contribuir al desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, para satisfacer a la sociedad por ejecución de obras.	Proyectos prioritarios de obras con financiamiento para su ejecución	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Adquirir recursos para el desarrollo económico del estado, mediante el financiamiento de obras o proyectos prioritarios de la zona metropolitana.	Recursos adquiridos mediante gestión del Fondo Metropolitano	50,100,000.00	0.00	0.00	50,100,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			0.00	0.00	50,100,000.00	0.00							
			0.00	25,050,000.00	15,030,000.00	0.00							
Componente : Gestión de recursos del Fondo Metropolitano.	Aportación estatal para el fideicomiso.	319,000.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			0.00	319,000.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**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 DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)**

Página: 5 de 6
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											921,150,378.37	812,133,919.78	
INVERSIÓN											189,846,529.08	153,216,370.72	
Actividad : Participaciones en reuniones ordinarias del Consejo para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.	Asistencia a reuniones para dar seguimiento al desarrollo dle Fondo Metropolitano.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	1.00	0.00							
Actividad : Realizar reuniones ordinarias del Subcomité Técnico para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.	Reuniones realizadas para dar seguimiento a los proyectos autorizados	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	1.00	0.00							
Actividad : Realizar reuniones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso.	Reuniones realizadas para dar seguimiento a los proyectos a ejecutarse.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	1.00	0.00							
Actividad : J B P 00 S11 B002											108,033,475.08	72,022,316.72	
Proyecto : Estudios del IDH en los municipios de Chiapas 2011													
Fin : Contribuir a incrementar el desarrollo humano en el estado de Chiapas, disponiendo de una base de datos actualizada del IDH 2011.	Base de datos IDH actualizados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sistema		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Contar con información estadística del Índice de Desarrollo Humano en Chiapas.	Levantamiento de encuestas en municipios de Chiapas.	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Encuesta		
			0.00	118.00	0.00	0.00							
			0.00	118.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**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 DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)**

Página: 6 de 6
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											921,150,378.37	812,133,919.78	
INVERSIÓN											189,846,529.08	153,216,370.72	
Componente : Contratación de servicios especializados para el levantamiento de encuestas en los municipios de Chiapas del IDH 2011.	Formalización de convenios con el INEGI para el levantamiento de las encuestas.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Convenio		
Actividad : Liquidación del pago por la contratación de los servicios especializados del INEGI.	Realización del pago al INEGI.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pago		
			0.00	0.00	0.00	0.00							

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. María Fernanda Córdova Alvarado

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación

