

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30 junio 2020

Fecha de impresión: 21 julio 2020

Programa Público: 2.1.1.2.0.900 Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
											\$28,197,508.26	\$35,233,696.16	\$18,526,492.14	
Programa: 011831B09501D10A003 Proyecto: Programa de Campañas e Imagen del Poder Ejecutivo Estatal.											\$2,919,860.56	\$2,923,316.58	\$1,209,025.98	
Objetivo: Realizar y difundir campañas publicitarias a la población.														
Porcentaje de material promocional incluido a la población.	220.00	60.00	60.00	40.00	60.00	220.00	48.33	51.67	28.18	Estratégico / Eficacia	2020			
		60.00	60.00	40.00	60.00	220.00				Campaña	220.00			
		33.00	29.00	0.00	0.00	62.00								
Objetivo: Atención de solicitudes de campañas publicitarias.														
Porcentaje de atención a solicitudes de difusión de campañas publicitarias.	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00	55.14	51.64	25.82	Gestión / Eficiencia	2020			
		700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00				Solicitud	2,800.00			
		337.00	386.00	0.00	0.00	723.00								
Objetivo: Realización del quehacer gubernamental a través de los medios de comunicación.														
Porcentaje de campañas publicitarias del quehacer institucional	264.00	66.00	66.00	66.00	66.00	264.00	59.09	62.88	31.44	Gestión / Eficacia	2020			
		66.00	66.00	66.00	66.00	264.00				Campaña	264.00			
		44.00	39.00	0.00	0.00	83.00								
Programa: 021831B09501D10A001 Proyecto: Programa Informativa de Comunicación del Poder Ejecutivo Estatal.												\$2,644,593.81	\$2,764,644.64	\$1,109,148.76
Objetivo: Realizar acciones directivas para la atención del quehacer institucional del Estado.														
Porcentaje de acciones directivas que sustentan la difusión del quehacer institucional.	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	92.00	133.25	66.63	Estratégico / Eficacia	2020			
		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00				Acción	800.00			
		149.00	184.00	0.00	0.00	533.00								

(Handwritten marks and signatures)

(Handwritten mark)

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30 junio 2020

Fecha de impresión: 21 julio 2020

Programa Público: 2.1.1.2.0.900 Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre					1	2	3			4	Devengado
												\$28,197,508.26 \$35,233,696.16 \$18,526,492.14	
Porcentaje de atención a solicitudes de acceso a la información gubernamental.	34.00	10.00 10.00 10.00	6.00 6.00 4.00	10.00 10.00 0.00	8.00	34.00 34.00 14.00	66.67	87.50	41.18	Gestión / Eficacia Documento	2020 34.00		
Implementación de las acciones directivas para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.	800.00	300.00 300.00 166.00	100.00 100.00 124.00	300.00 300.00 0.00	100.00	800.00 800.00 290.00	124.00	72.50	36.25	Gestión / Eficiencia Reunión	2020 800.00		
Representación legal del Instituto en diversos procedimientos jurisdiccionales ante las autoridades competentes.	24.00	5.00 5.00 7.00	8.00 8.00 0.00	6.00 6.00 0.00	5.00	24.00 24.00 7.00	0.00	53.85	29.17	Gestión / Eficiencia Documento	2020 24.00		
Programa: 031831B09501D10A002 Acción: Atención a la Información Generada por el Poder Ejecutivo Estatal.												\$7,171,757.46 \$12,111,540.74 \$11,177,608.17	
Emisión de boletines de prensa de carácter gubernamentales.	5,300.00	1,125.00 1,125.00 1,187.00	1,125.00 1,125.00 915.00	1,125.00 1,125.00 0.00	1,125.00	5,300.00 5,300.00 2,122.00	70.57	80.08	40.04	Gestión / Eficacia Boletín	2020 5,300.00		
Emisión de información de eventos gubernamentales.	1,998.00	540.00 540.00 1,192.00	170.00 170.00 956.00	540.00 540.00 0.00	540.00	1,998.00 1,998.00 2,148.00	252.91	233.99	107.51	Gestión / Eficiencia Informe	2020 1,998.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30 junio 2020

Fecha de impresión: 21 julio 2020

Programa Público: 2.1.1.2.0.900 Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
											\$28,197,508.26	\$35,233,696.16	\$18,526,492.14	
Programa: 031831B09501D10A007 Incremento de las Actividades Administrativas y Servicio de Prensa.											\$1,470,825.32	\$1,458,241.80	\$588,606.14	
Componente Ejecución de boletines de prensa de carácter gubernamentales.	5,300.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	5,300.00	70.57	80.08	40.04	Gestión / Eficacia	2020			
Porcentaje de Comunicados Informativos al mes de la Población.		1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	5,300.00				Boletín	5,300.00			
		1,187.00	935.00	0.00	0.00	2,122.00								
Componente Ejecución de información de eventos institucionales que encabeza y participa el Coordinador.	1,998.00	540.00	378.00	540.00	540.00	1,998.00	252.91	233.99	107.51	Gestión / Eficiencia	2020			
Porcentaje de información de los eventos institucionales que organiza el Poder Ejecutivo.		540.00	378.00	540.00	540.00	1,998.00				Informe	1,998.00			
		1,192.00	956.00	0.00	0.00	2,148.00								
Programa: 041831B09501S01A004 Administrar los Recursos Financieros Humanos y Materiales.												\$12,077,860.75	\$9,040,648.08	\$1,678,781.17
Componente Cumplido con el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos ante la dependencia administrativa.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2020			
Porcentaje del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Presentado.		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30 junio 2020

Fecha de impresión: 21 julio 2020

Asmo Público: 2.1.1.2.0.900 Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
											\$28,197,508.26			
											\$35,233,696.16			
											\$18,526,492.14			
Porcentaje de manuales administrativos actualizados.	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	50.00	50.00	33.33	Gestión / Eficiencia	2020			
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00				Manual	3.00			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00								
Cumplido con la presentación de los estados contables y presupuestales.														
Porcentaje de cierres mensuales de contabilidad presentados.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2020			
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00			
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00								
Porcentaje de Informes de avance de Cuenta Pública presentados.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2020			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00			
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00								
Cumplido optimamente con los procesos licitatorios.														
Porcentaje de la recopilación de los procesos licitatorios.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2020			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Código: 041831B09501S01A006												\$591,679.79		
Incremento de las Actividades Administrativas y Servicios de Prensa.												\$591,679.79		
Componente												\$229,608.68		
Cumplido con el Anteproyecto de normas ante la dependencia normativa.														
Porcentaje del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Presentado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2020			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30 junio 2020

Fecha de impresión: 21 julio 2020

Programa Público: 2.1.1.2.0.900 Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado	Devengado	
		Trimestre												
		1	2	3	4									
											\$28,197,508.26			
											\$35,233,696.16			
											\$18,526,492.14			
Porcentaje de manuales administrativos actualizados.	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	50.00	50.00	33.33	Gestión / Eficiencia	2020			
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00				Manual	3.00			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00								
Cumplido con la presentación de estados contables y presupuestales.														
Porcentaje de cierres mensuales de contabilidad presentados.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2020			
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00			
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00								
Cumplido con la presentación de los estados contables y presupuestales.														
Porcentaje de Informes de avance de Cuenta Pública Presentados.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2020			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00			
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00								
Cumplido optimamente con los procesos licitatorios.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2020			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Programa: 051831B09501D10A005												\$1,320,930.57		
Planear las Estrategias para la Transición en Medios Digitales y Protocolos de Información que se difunde en el Estado.												\$1,323,624.53		
Programa: 051831B09501D10A005												\$533,713.14		
Programa: 051831B09501D10A005														
Planear las áreas estratégicas de la tecnología y protocolos de información que se difunde en el Estado.														
Porcentaje de coordinación estratégica de tecnología y protocolos de información que se difunde en el Estado.	164.00	19.00	41.00	41.00	43.00	164.00	92.68	96.25	46.95	Gestión / Eficacia	2020			
		19.00	41.00	41.00	43.00	164.00				Acción	164.00			
		19.00	33.00	0.00	0.00	77.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-54

Página 6 de 6

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 21-julio-2020

Programa Público: 2.1.1.2.0.900 Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
											\$28,197,508.26		
											\$35,233,696.16		
											\$18,526,492.14		
...ías para la implementación de ...egias sobre contenido atractivo en redes ...a dependencias y ayuntamientos.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	50.00	25.00	Gestión / Eficacia	2020		
...centaje de asesorías implementadas en ...untamientos.		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Asesoría	4.00		
...ar a dependencias y ayuntamientos.		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
...centaje de capacitaciones a ... dependencias y ayuntamientos.	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	40.00	70.00	35.00	Gestión / Eficacia	2020		
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00				Capacitación	40.00		
		10.00	4.00	0.00	0.00	14.00							
...r la interacción, capacidad de ...sta, número de publicaciones y cantidad ...ormación divulgada a través de las redes ... y páginas de internet.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020		
...centaje de evaluaciones de información ...ulgada de dependencias y ...untamientos.		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Evaluación	12.00		
		6.00	6.00	0.00	0.00	12.00							
...ar información de las dependencias ...nte publicaciones en redes sociales ...me a los lineamientos de comunicación	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	36.67	53.33	26.67	Gestión / Eficacia	2020		
...centaje de verificaciones realizadas en ...es sociales en ayuntamientos y ... dependencias.		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00							
		21.00	11.00	0.00	0.00	32.00				Documento	120.00		

Dra. Claudia Patricia Vázquez Burgo
Coordinador General del Grupo Estratégico

Dra. Claudia Patricia Vázquez Burgo
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente