PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**145,456,717.10**	**124,425,642.34**	**105,479,641.01**	72.52%	84.77%
INSTITUCIONALES													**139,325,958.45**	**116,547,834.84**	**102,120,961.91**	73.30%	87.62%
E	Gobierno												139,325,958.45	116,547,834.84	102,120,961.91	73.30%	87.62%
D	Servicios Admvos, Patrimoniales e Informática												13,862,734.12	14,088,284.34	11,182,378.13	80.67%	79.37%
Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional												13,862,734.12	14,088,284.34	11,182,378.13	80.67%	79.37%
00	Programa Normal de Operación												13,862,734.12	14,088,284.34	11,182,378.13	80.67%	79.37%
216	Promover e impulsar la modernización, la innovación y calidad del sector público.												13,862,734.12	14,088,284.34	11,182,378.13	80.67%	79.37%
A001	Normar y promover la operación en materia de desarrollo administrativo y tenológico para el mejoramiento funcional.												1,220,554.95	2,072,214.69	1,583,987.51	129.78%	76.44%
	Lograr la modernización en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal con el desarrollo e innovación de sistemas tecnológicos y procesos administrativos.	1303-Q01-07															
	Modernizar y eficientar la administración pública estatal		818.00	818.00	818.00				109.41%	109.41%	100.00%	1					
					895.00												
	Dictámenes Validados				202.00	207.00	207.00	202.00									
	/ Dictámenes Emitidos				138.00	561.00	196.00	0.00									
	Inovación y Desarrollo Tecnológico.		121.00	121.00	121.00				70.25%	70.25%	100.00%	0					
					85.00												
	Proyectos Terminados				25.00	35.00	25.00	36.00									
	/ Proyectos Promovidos por los Organismos Públicos				27.00	25.00	33.00	0.00									
	Actualización de Manuales		109.00	109.00	109.00				198.17%	198.17%	100.00%	2					
					216.00												
	Manuales Administrativos Validados				23.00	28.00	29.00	29.00									
	/ Solicitud de Validación de los Organismos Públicos.				8.00	136.00	72.00	0.00									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**145,456,717.10**	**124,425,642.34**	**105,479,641.01**	72.52%	84.77%
INSTITUCIONALES													**139,325,958.45**	**116,547,834.84**	**102,120,961.91**	73.30%	87.62%
A003	Promover a través de la normatividad respectiva el desarrollo tecnológico en el Poder Ejecutivo Estatal.												4,560,819.05	3,802,198.00	3,417,234.38	74.93%	89.88%
	Actualización de la normatividad en materia de uso, mantenimiento y administración de tecnologías de información y comunicaciones.	**1303-Q01-07**															
	Actualizar la normatividad en materia de TIC`s.		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					1.00												
	Revisiones realizadas				1.00	0.00	0.00	0.00									
	/ Revisiones programadas				1.00	0.00	0.00	0.00									
	Validación de la vialidad técnica de proyectos de tecnologías de información y comunicaciones.	**1303-Q01-07**															
	Emisión de dictámenes de TIC`s.		560.00	560.00	560.00				99.11%	99.11%	100.00%	3					
					555.00												
	Dictámenes Emitidos				135.00	145.00	145.00	135.00									
	/ Dictámenes Programados				77.00	478.00	0.00	0.00									
	Seguimiento a la emisión de proyectos dictaminados.		30.00	30.00	30.00				50.00%	50.00%	100.00%	4					
					15.00												
	Seguimiento de proyectos dictaminados				5.00	10.00	10.00	5.00									
	/ Proyectos dictaminados				2.00	5.00	8.00	0.00									
	Proveer de capacitación especializada en materia de TIC`s a los servidores públicos de las depedencias y entidades de la Administración Pública Estatal.	**1303-Q01-07**															
	Capacitación en materia de TIC`s a los servidores públicos.		64.00	64.00	64.00				84.38%	84.38%	100.00%	5					
					54.00												
	Capacitación requerida				16.00	16.00	16.00	16.00									
	/ Capacitación programada				14.00	18.00	22.00	0.00									
	Administración integral de la Red de Información Gubernamental.	**1303-Q01-07**															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	NUMERADOR: DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													145,456,717.10	124,425,642.34	105,479,641.01	72.52%	84.77%
INSTITUCIONALES													139,325,958.45	116,547,834.84	102,120,961.91	73.30%	87.62%
	Evaluación de la Infraestructura de la RIG.		90.00	90.00	90.00				270.00%	270.00%	100.00%	6					
					243.00												
	Evaluaciones realizadas				15.00	30.00	30.00	15.00									
	/				41.00	69.00	133.00	0.00									
	Evaluaciones Programadas																
	Diagnóstico de la infraestructura para integrar la RIG.		20.00	20.00	20.00				50.00%	50.00%	100.00%	7					
					10.00												
	Asistencias técnicas realizadas				5.00	5.00	5.00	5.00									
	/				2.00	6.00	2.00	0.00									
	Asistencias técnicas programadas																

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**145,456,717.10**	**124,425,642.34**	**105,479,641.01**	72.52%	84.77%
INSTITUCIONALES														**139,325,958.45**	**116,547,834.84**	**102,120,961.91**	73.30%	87.62%
A004	Desarrollo y administración del portal de gobierno, sitios de internet y de los servicios de firma electrónica.													2,886,718.47	2,897,188.90	1,935,165.86	67.04%	66.79%
	Administrar el portal de gobierno.	**1303-Q01-07**																
	Desrrollo del Portal de Gobierno y sitios relacionados.		110.00	110.00	110.00					69.09%	69.09%	100.00%	0					
					76.00													
	Servicios realizados				25.00	30.00	25.00	30.00										
	/ Servicios programados				25.00	22.00	29.00	0.00										
	Administrar el concepto de la familia de sitios y trámites a las Dependencias y Entidades.	**1303-Q01-07**																
	Asesoría y desarrollo de servicios y sitios de internet.		246.00	246.00	246.00					37.80%	37.80%	100.00%	8					
					93.00													
	Desarrollos realizados				45.00	47.00	77.00	77.00										
	/ Desarrollos programdos				46.00	28.00	19.00	0.00										
	Mejorar la administración del sitio de internet, mediante el uso de normas y estádares en la materia.	**1303-Q01-07**																
	Administrar el sitio central de internet		800.00	800.00	800.00					49.50%	49.50%	100.00%	9					
					396.00													
	Servicios realizados				200.00	200.00	200.00	200.00										
	/ Servicios programados				202.00	45.00	149.00	0.00										
	Modernizar el funcionamiento en el uso de la firma electrónica	**1303-Q01-07**																
	Resolución de dudas en el uso de la firma electrónica.		164.00	164.00	164.00					121.34%	121.34%	100.00%	10					
					199.00													
	Servidores públicos atendidos				36.00	56.00	36.00	36.00										
	/ Servidores públicos solicitantes				66.00	95.00	38.00	0.00										
	Actualizar el sitio de internet de la firma electrónica.		15.00	15.00	15.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					15.00													
	Actualizaciones efectuadas				0.00	9.00	6.00	0.00										
	/ Actualizaciones requeridas				0.00	9.00	6.00	0.00										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														145,456,717.10	124,425,642.34	105,479,641.01	72.52%	84.77%
INSTITUCIONALES														139,325,958.45	116,547,834.84	102,120,961.91	73.30%	87.62%
	Actualización de la normatividad de firma electrónica.		6.00	6.00	6.00					16.67%	16.67%	100.00%	11					
	Actualizaciones efectaudas / Actualizaciones programadas				1.00													
					6.00	0.00	0.00	0.00										
					0.00	0.00	1.00	0.00										
	Administrar los certificados digitales de agentes certificadores.	1303-Q01-07																
	Expedir y revocar agentes certificadores.		107.00	107.00	107.00					75.70%	75.70%	100.00%	0					
	Agentes certificados / Agentes Programados				81.00													
					7.00	40.00	30.00	30.00										
					46.00	25.00	10.00	0.00										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**145,456,717.10**	**124,425,642.34**	**105,479,641.01**	72.52%	84.77%
INSTITUCIONALES														**139,325,958.45**	**116,547,834.84**	**102,120,961.91**	73.30%	87.62%
A005	Generar e implementar tecnologías de vanguardia e incrementar la eficacia en los diferentes sectores de nuestro Estado.													5,194,641.65	3,979,434.30	3,420,497.74	65.85%	85.95%
	Desarrollar y proporcionar a las Dependencias y Entidades, los instrumentos tecnológicos precisos para tecnificar los procesos industriales en las diferentes áreas de desarrollo en el Estado.	**1303-Q01-07**																
	Desarrollo de tecnologías innovadoras.		5.00	5.00	5.00					80.00%	80.00%	100.00%	0					
					4.00													
	Tecnologías desarolladas				1.00	1.00	2.00	1.00										
	/ Tecnologías solicitadas				1.00	1.00	2.00	0.00										
	Analizar, desarrollar y dictaminar sistemas tecnológicos para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, que simplifiquen y modernicen sus procesos.	**1303-Q01-07**																
	Desarrollos de sistemas en la Administración Pública		6.00	6.00	6.00					83.33%	83.33%	100.00%	0					
					5.00													
	Sistemas desarrollados				1.00	2.00	2.00	1.00										
	/ Sistemas detectados				1.00	2.00	2.00	0.00										
	Dictámenes de sistemas en la Administración Pública Estatal		8.00	8.00	8.00					162.50%	162.50%	100.00%	12					
					13.00													
	Sistemas dictaminados				2.00	3.00	2.00	1.00										
	/ Sistemas detectados				2.00	5.00	6.00	0.00										
	Promover la participación institucional y social integral en los cambios tecnológicos que se presenten, basados en los principios de modernidad y eficiencia.	**1303-Q01-07**																
	Contacto y vinculación con las instituciones		15.00	15.00	15.00					100.00%	100.00%	100.00%	13					
					15.00													
	Vinculos realizados				3.00	4.00	4.00	4.00										
	/ Vinculos contactados				3.00	7.00	5.00	0.00										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	NUMERADOR: DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**145,456,717.10**	**124,425,642.34**	**105,479,641.01**	72.52%	84.77%
INSTITUCIONALES													**139,325,958.45**	**116,547,834.84**	**102,120,961.91**	73.30%	87.62%
	Asesoría y gestión de trámites ante el IMPI e INDATUR.		5.00	5.00	5.00				80.00%	80.00%	100.00%	0					
	Asesorías y trámites realizados				4.00												
	Asesorías y trámites solicitados				0.00	2.00	2.00	1.00									
					0.00	2.00	2.00	0.00									
	Promover la cooperación técnica y la transferencia de tecnologías en el ámbito nacional e internacional.	**1303-Q01-07**															
	Organización y participación en eventos tecnológicos.		8.00	8.00	8.00				87.50%	87.50%	100.00%	14					
	Organizaciones y participaciones realizadas				7.00												
	Organizaciones y participaciones programadas				1.00	2.00	3.00	2.00									
					1.00	2.00	4.00	0.00									
	Convenios y acuerdos suscritos.		5.00	5.00	5.00				40.00%	40.00%	100.00%	15					
	Convenios y acuerdos validados				2.00												
	Propuestas de convenios y acuerdos elaborados				1.00	2.00	1.00	1.00									
					1.00	0.00	1.00	0.00									
A006	Mejoramiento administrativo de los organismos públicos del Ejecutivo Estatal.												0.00	1,337,248.45	825,492.64	0.00 %	61.73%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	TRIMESTRAL I	TRIMESTRAL II	TRIMESTRAL III	TRIMESTRAL IV	TOTAL ALCANZADO (D)	AVANCES CUMP. D / C	AVANCES META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA															145,456,717.10	124,425,642.34	105,479,641.01	72.52%	84.77%
INSTITUCIONALES															139,325,958.45	116,547,834.84	102,120,961.91	73.30%	87.62%
	Eficientar los procesos administrativos en la administración pública estatal.	1303-Q01-07																	
	Validación de Dictámenes		250.00	250.00	250.00						78.40%	78.40%	100.00%	0					
					196.00														
	Dictámenes Validados por la Secretaría de la Función Pública / Dictámenes Emitidos por la Secretaría de Hacienda				100.00	60.00	45.00	45.00											
					59.00	78.00	59.00	0.00											
	Asesorías para Reglamentos Internos		73.00	73.00	73.00						117.81%	117.81%	100.00%	16					
					86.00														
	Asesorías Solicitadas por los Organismos Públicos / Asesorías Realizadas.				10.00	23.00	20.00	20.00											
					9.00	55.00	22.00	0.00											
	Asesorías para Manuales Administrativos.		109.00	109.00	109.00						198.17%	198.17%	100.00%	17					
					216.00														
	Asesorías Solicitadas por los Organismos Públicos Estatales. / Asesorías Realizadas				23.00	28.00	29.00	29.00											
					8.00	136.00	72.00	0.00											
	Desarrollo Administrativo en Organismos Públicos.		12.00	12.00	12.00						58.33%	58.33%	100.00%	18					
					7.00														
	Proyectos y/o Diagnósticos Realizados / Proyectos y/o Diagnósticos Programados				3.00	3.00	3.00	3.00											
					1.00	3.00	3.00	0.00											
F	Controlar, Auditar y Evaluar la Gestión Pública														125,463,224.33	102,459,550.50	90,938,583.78	72.48%	88.76%
R	Prevención, Control y Fiscalización														125,463,224.33	102,459,550.50	90,938,583.78	72.48%	88.76%
00	Programa Normal de Operación														125,463,224.33	102,459,550.50	90,938,583.78	72.48%	88.76%
209	Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la Federación, Estados, Municipios y Orga														7,760,000.00	16,252,732.85	7,760,000.00	100.00%	47.75%
A001	Recursos federales 5 al millar.														7,760,000.00	16,252,732.85	7,760,000.00	100.00%	47.75%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**145,456,717.10**	**124,425,642.34**	**105,479,641.01**	72.52%	84.77%
INSTITUCIONALES														**139,325,958.45**	**116,547,834.84**	**102,120,961.91**	73.30%	87.62%
	Verificar la correcta aplicación de los recursos en obras, proyectos y servicios ejecutados por las entidades y dependencias de la Administración Pública Estatal.	**1301-R01-01**																
	Apoyo a las áreas de la Secretaría de la Función Pública.		197.00	198.00	197.00					77.66%	77.66%	100.00%	0					
					153.00													
	Actividades Realizadas				45.00	58.00	49.00	45.00										
	/ Actividades Programadas				45.00	63.00	45.00	0.00										
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.													33,360,541.76	28,851,154.65	27,973,932.33	83.85%	96.96%
														17,792,232.37	14,498,003.78	14,039,445.34	78.91%	96.84%
A001	Fomentar la transparencia y rendición de cuentas, así como la participación ciudadana en el combate a la corrupción.																	
	Lograr que la actuación de la administración pública estatal y municipal sea honesta y transparente	**1301-R02-02**																
	Cumplimiento del Programa Institucional.		300.00	300.00	300.00					81.67%	81.67%	100.00%	0					
					245.00													
	Auditorías Emitidas				65.00	85.00	85.00	65.00										
	/ Auditorías Programadas				50.00	106.00	89.00	0.00										
	Instrumentar estrategias de prevención, control y vigilancia en las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal.	**1302-R05-05**																
	Acciones Preventivas en el Poder Ejecutivo del Estado.		5,572.00	5,572.00	5,572.00					88.57%	88.57%	100.00%	19					
					4,935.00													
	Acciones de Combate a la Corrupción Implementadas				330.00	1,172.00	2,174.00	1,896.00										
	/ Acciones de Combate a la Corrupción Programadas				2,160.00	24.00	2,751.00	0.00										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**145,456,717.10**	**124,425,642.34**	**105,479,641.01**	72.52%	84.77%
INSTITUCIONALES													**139,325,958.45**	**116,547,834.84**	**102,120,961.91**	73.30%	87.62%
A002	Coordinar y supervisar las actividades de los asesores del C. Secretario de la Función Pública.												0.00	545,525.20	523,671.95	0.00 %	95.99%
	Coordinar los procesos y actividades sustantivas de la oficina del C. Secretario de la Función Pública.	**1301-R01-01**															
	Coordinación y control de procesos y funciones.		116.00	116.00	116.00				75.00%	75.00%	100.00%	0					
					87.00												
	Actividades para coordinar en forma eficaz.				0.00	58.00	29.00	29.00									
	Total de actividades programadas.				0.00	58.00	29.00	0.00									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**145,456,717.10**	**124,425,642.34**	**105,479,641.01**	72.52%	84.77%
INSTITUCIONALES														**139,325,958.45**	**116,547,834.84**	**102,120,961.91**	73.30%	87.62%
A003	Impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana con un enfoque preventivo.													15,568,309.39	13,197,443.19	12,831,355.30	82.42%	97.23%
	Instrumentar estrategias de prevención, control y vigilancia en las dependencias y entidades del ejecutivo estatal.	**1302-R05-05**																
	Acciones Preventivas en el Poder Ejecutivo del Estado.		5,572.00	5,572.00	5,572.00					88.57%	88.57%	100.00%	20					
					4,935.00													
	Acciones de Combate a la Corrupción Implementadas				330.00	1,172.00	2,174.00	1,896.00										
	/				2,160.00	24.00	2,751.00	0.00										
	Acciones de Combate a la Corrupción Programadas																	
	Analizar los resultados de las auditorías que presupongan un daño patrimonial al erario público del Estado.	**1301-R01-01**																
	Análisis de expedientes de auditorías		50.00	50.00	50.00					110.00%	110.00%	100.00%	21					
					55.00													
	Expedientes de auditorías canalizados				15.00	15.00	10.00	10.00										
	/				24.00	15.00	16.00	0.00										
	Expedientes de auditorías recibidos																	
	Seguimiento al fincamiento de responsabilidades		50.00	50.00	50.00					104.00%	104.00%	100.00%	22					
					52.00													
	Auditorías turnadas a responsabilidades				15.00	15.00	10.00	10.00										
	/				4.00	20.00	28.00	0.00										
	Auditorías canalizadas																	
	Aplicar sanciones administrativas a servidores públicos por irregularidades en el desempeño de sus funciones.	**1301-R01-01**																
	Procedimiento de Responsabilidades.		924.00	740.00	740.00					119.59%	95.78%	80.09%	23					
					885.00													
	Procedimientos Iniciados				185.00	185.00	185.00	185.00										
	/				213.00	289.00	383.00	0.00										
	Expedientes Radicados																	
	Resoluciones recurridas		50.00	35.00	35.00					45.71%	32.00%	70.00%	24					
					16.00													
	Resoluciones validadas				9.00	10.00	10.00	6.00										
	/				6.00	5.00	5.00	0.00										
	Resoluciones impugnadas																	
	Prevenir irregularidades y actos de corrupción en la administración pública estatal.	**1301-R01-01**																

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**145,456,717.10**	**124,425,642.34**	**105,479,641.01**	72.52%	84.77%
INSTITUCIONALES														**139,325,958.45**	**116,547,834.84**	**102,120,961.91**	73.30%	87.62%
	Resolución de quejas, denuncias y peticiones		1,600.00	1,600.00	1,600.00				79.88%	79.88%	100.00%	0					
					1,278.00												
	Quejas, denuncias y peticiones resueltas				300.00	400.00	600.00	300.00									
	/ Quejas, denuncias y peticiones recibidas				395.00	527.00	356.00	0.00									
	Servicios proporcionados por el companet		20.00	100.00	100.00				145.00%	725.00%	500.00%	25					
					145.00												
	Validación de licitaciones recibidas				15.00	35.00	35.00	15.00									
	/ Dependencias y Entidades licitadoras				54.00	35.00	56.00	0.00									
	Evaluar los servicios y programas sociales		6.00	6.00	6.00				50.00%	50.00%	100.00%	26					
					3.00												
	Servicios y programas sociales evaluados				0.00	2.00	2.00	2.00									
	/ Servicios y programas sociales de alto impacto				0.00	0.00	3.00	0.00									
	Promover la participación ciudadana.		3,816.00	3,816.00	3,816.00				135.43%	135.43%	100.00%	27					
					5,168.00												
	Asistentes a los Cursos				0.00	720.00	1,527.00	1,569.00									
	/ Participantes Convocados				0.00	2,860.00	2,308.00	0.00									
	Índice de Cumplimiento en la Declaración Patrimonial.		5,091.00	6,216.00	6,216.00				104.39%	127.46%	122.10%	28					
					6,489.00												
	Números de declaraciones presentadas				375.00	5,091.00	375.00	375.00									
	/ Obligados a presentar declaración patrimonial.				784.00	4,999.00	706.00	0.00									
	Procurar que la actuación de la administración pública estatal se encuentre dentro del Marco Jurídico Normativo.	**1301-R01-01**															
	Trámites de Juicios		40.00	40.00	40.00				52.50%	52.50%	100.00%	29					
					21.00												
	Contestación de Juicios				10.00	15.00	10.00	5.00									
	/ Notificación de Juicios Recibidos				8.00	8.00	5.00	0.00									
	Registro de contratistas		1,570.00	1,513.00	1,513.00				72.90%	70.25%	96.37%	30					
					1,103.00												
	Registros elaboradas				396.00	660.00	411.00	46.00									
	/ Solicitud de registro				178.00	504.00	421.00	0.00									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														145,456,717.10	124,425,642.34	105,479,641.01	72.52%	84.77%
INSTITUCIONALES														139,325,958.45	116,547,834.84	102,120,961.91	73.30%	87.62%
	Procedimientos de la Ley de obra		290.00	320.00	320.00				0.63%	0.69%	110.34%	31					
					2.00												
	Procedimientos administrativos resueltos				0.00	4.00	242.00	74.00									
	/ Procedimientos administrativos recibidos				0.00	2.00	0.00	0.00									
	Procedimientos de la Ley de adquisiciones		75.00	40.00	40.00				92.50%	49.33%	53.33%	0					
					37.00												
	Procedimientos administrativos resueltos				10.00	15.00	10.00	5.00									
	/ Procedimientos administrativos recibidos				29.00	8.00	0.00	0.00									
	Presentación de denuncias y querellas		4.00	50.00	50.00				12.00%	150.00%	1,250.00%	32					
					6.00												
	Denuncias y querellas presentadas				13.00	13.00	12.00	12.00									
	/ Auditorías recibidas				1.00	0.00	5.00	0.00									
A004	Prevenir, vigilar y evaluar el ejercicio de los recursos públicos para transparentar las acciones de gobierno.													0.00	610,182.48	579,459.74	0.00 %	94.96%
	Fortalecer la gestión pública de las entidades de acuerdo a la normatividad vigente.	1301-R01-01																
	Vigilar la correcta aplicación de los recursos.		936.00	936.00	936.00				22.54%	22.54%	100.00%	33					
					211.00												
	Revisiones realizadas				234.00	234.00	234.00	234.00									
	/ Revisiones programadas				0.00	98.00	113.00	0.00									
	Entidades Dictáminadas		12.00	12.00	12.00				41.67%	41.67%	100.00%	34					
					5.00												
	Dictaminaciones contratadas				3.00	3.00	3.00	3.00									
	/ Dictaminación a través de los despachos externos.				0.00	3.00	2.00	0.00									
602	Auditar a la gestión pública.													62,549,343.25	44,838,925.53	43,230,146.57	69.11%	96.41%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**145,456,717.10**	**124,425,642.34**	**105,479,641.01**	72.52%	84.77%
INSTITUCIONALES														**139,325,958.45**	**116,547,834.84**	**102,120,961.91**	73.30%	87.62%
A001	Prevenir, evaluar y fiscalizar el ejercicio de los recursos de la administración centralizada.													28,613,946.54	20,049,193.24	19,343,569.04	67.60%	96.48%
	Lograr una cultura de transparencia y confianza en la rendición de cuentas.	**1301-R02-02**																
	Transparencia y rendición de cuentas.		117.00	117.00	117.00					52.14%	52.14%	100.00%	35					
					61.00													
	Auditorías Terminadas / Auditorías Programadas				33.00	28.00	33.00	23.00										
					0.00	34.00	27.00	0.00										
	Fortalecer los controles internos que mejoren la administración pública estatal, responsabilizando directamente a los actores principales.	**1301-R03-03**																
	Fortalecimiento de controles internos		425.00	344.00	344.00					48.84%	39.53%	80.94%	36					
					168.00													
	Áreas en que se implementó y/o actualizó el control interno / Áreas fiscalizadas				92.00	92.00	89.00	71.00										
					0.00	93.00	75.00	0.00										
	Incrementar la confianza de la ciudadanía en las acciones de gobierno.	**1301-R01-01**																
	Vigilar la correcta aplicación de la norma.		3,106.00	2,865.00	2,865.00					69.21%	63.84%	92.24%	0					
					1,983.00													
	Actos atendidos estimados en el ejercicio actual / Actos atendidos en el ejercicio anterior				667.00	745.00	777.00	676.00										
					639.00	666.00	678.00	0.00										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**145,456,717.10**	**124,425,642.34**	**105,479,641.01**	72.52%	84.77%
INSTITUCIONALES														**139,325,958.45**	**116,547,834.84**	**102,120,961.91**	73.30%	87.62%
A002	Prevenir, evaluar y fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos de la administración descentralizada.													33,935,396.71	23,764,944.25	22,911,277.23	67.51%	96.41%
	Lograr una cultura de transparencia y confianza en la rendición de cuentas.	**1301-R01-01**																
	Transparencia y Rendición de cuentas.		183.00	183.00	183.00					54.64%	54.64%	100.00%	37					
					100.00													
	Auditorías Terminadas / Auditorías Prgramadas				32.00	57.00	52.00	42.00										
					8.00	44.00	48.00	0.00										
	Lograr la confianza de la ciudadanía en las acciones de gobierno.	**1301-R02-02**																
	Fortalecimiento de controles internos.		467.00	365.00	365.00					98.36%	76.87%	78.16%	38					
					359.00													
	Áreas en que se implementó y/o actualizó el control interno / Áreas fiscalizadas.				105.00	98.00	85.00	77.00										
					33.00	197.00	129.00	0.00										
	Coadyuvar a la implementación de los controles internos que mejoren la administración pública estatal.	**1301-R03-03**																
	Vigilar la correcta aplicación de la norma.		10,836.00	7,253.00	7,253.00					91.29%	61.10%	66.93%	39					
					6,621.00													
	Actos atendidos estimados en el ejercicio actual / Actos atendidos en el ejercicio anterior				2,075.00	1,770.00	1,768.00	1,640.00										
					1,960.00	2,304.00	2,357.00	0.00										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**145,456,717.10**	**124,425,642.34**	**105,479,641.01**	72.52%	84.77%
INSTITUCIONALES													**139,325,958.45**	**116,547,834.84**	**102,120,961.91**	73.30%	87.62%
A003	Integrar y dar seguimiento al programa operativo anual, así como evaluar su resultado.												0.00	1,016,400.92	975,300.30	0.00 %	95.96%
	Transparentar el ejercicio de los recursos públicos de la Secretaría de la Función Pública.	**1301-R01-01**															
	Gestionar e integrar los programas y proyectos.		10.00	6.00	6.00				183.33%	110.00%	60.00%	40					
					11.00												
	Programas y proyectos autorizados por la S.H. / Proyectos y programas propuestos a la Secretaría de Hacienda				0.00	2.00	2.00	2.00									
					0.00	11.00	0.00	0.00									
	Fomentar la rendición de cuentas de la Secretaría de la Función Pública.	**1301-R02-02**															
	Evaluar los Programas y Proyectos autorizados.		10.00	6.00	6.00				433.33%	260.00%	60.00%	41					
					26.00												
	Evaluación interna realizada / Evaluación interna programada				0.00	2.00	2.00	2.00									
					0.00	11.00	15.00	0.00									
A004	Transparentar los recursos públicos del programa Atención de las Demandas de Salud.												0.00	8,387.12	0.00	0.00 %	0.00%
	Lograr que los recursos públicos otorgados al estado a través del Instituto de Salud, se ejecuten con transparencia.	**1301-R01-01**															
	Fiscalización de Recursos.		8,387,126.03	3,000,000.00	3,000,000.00				0.00%	0.00%	35.77%	0					
					0.00												
	Monto Fiscalizado / Monto Asignado al Programa.				0.00	0.00	0.00	3,000,000.00									
					0.00	0.00	0.00	0.00									
A005	Verificación del ejercicio de los recursos asignados al Programa Caravanas de Salud (Unidades Médicas Móviles).												0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
	Lograr una cultura de transparencia y confianza en la rendición de cuentas.	**1301-R01-01**															
	Presencia de Control.		8,360,727.62	4,180,363.81	4,180,363.81				0.00%	0.00%	50.00%	0					
					0.00												
	Monto verificado. / Monto Autorizado al Programa.				0.00	0.00	0.00	4,180,363.81									
					0.00	0.00	0.00	0.00									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**145,456,717.10**	**124,425,642.34**	**105,479,641.01**	72.52%	84.77%
INSTITUCIONALES													**139,325,958.45**	**116,547,834.84**	**102,120,961.91**	73.30%	87.62%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												21,793,339.32	11,168,426.64	10,678,329.11	49.00%	95.61%
A001	Administración de los recursos financieros, materiales y humanos.												21,793,339.32	11,168,426.64	10,678,329.11	49.00%	95.61%
	Optimizar los recursos asignados a la Secretaría de la Función Pública y proveerlos a las áreas, aplicando los criterios de austeridad y disciplina presupuestaria.	**1301-R01-01**															
	Indice de Servicios Proporcionados		1,186.00	1,186.00	1,186.00				76.05%	76.05%	100.00%	0					
					902.00												
	Número de Servicios Atendidos				285.00	335.00	286.00	280.00									
	/ Total de Servicios Solicitados				281.00	338.00	283.00	0.00									
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												0.00	1,348,310.83	1,296,175.77	0.00 %	96.13%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														145,456,717.10	124,425,642.34	105,479,641.01	72.52%	84.77%
INSTITUCIONALES														139,325,958.45	116,547,834.84	102,120,961.91	73.30%	87.62%
A001	Modernización de la Infraestructura informática y servicios de los sistemas de información.													0.00	1,348,310.83	1,296,175.77	0.00 %	96.13%
	Administrar, coordinar, controlar y planear los recursos informáticos de la Secretaría de la Función Pública.	1301-R01-01																
	Servicios a Usuarios.		2,640.00	2,640.00	2,640.00					75.00%	75.00%	100.00%	0					
					1,980.00													
	Servicios preventivos y correctivos realizados				660.00	660.00	660.00	660.00										
	/ Total de equipos infomáticos				0.00	1,320.00	660.00	0.00										
	Brindar las herramientas y sistemas de información para lograr una cultura de transparencia y rendición de cuentas.	1302-R07-06																
	Desarrollo de Sistemas.		8.00	8.00	8.00					75.00%	75.00%	100.00%	0					
					6.00													
	Sietemas Desarrollados				2.00	2.00	2.00	2.00										
	/ Sistemas Solicitados				0.00	4.00	2.00	0.00										
	Difundir las acciones de combate a la corrupción que realiza la Secretaría de la Función Pública a través de diversos medios.	1301-R02-02																
	Desrarollo de Imagen.		2,002.00	2,002.00	2,002.00					75.02%	75.02%	100.00%	0					
					1,502.00													
	Servicios A tendidos				500.00	501.00	501.00	500.00										
	/ Servicios Solicitados				0.00	1,001.00	501.00	0.00										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 225 00 Secretaría de la Función Pública

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
FU SF PS PE AI PT					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
					TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													145,456,717.10	124,425,642.34	105,479,641.01	72.52%	84.77%
INSTITUCIONALES													139,325,958.45	116,547,834.84	102,120,961.91	73.30%	87.62%

Lic. Samuel Toledo Córdova Toledo

S e c r e t a r i o