



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 1 de 10
Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 101 01 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				I	II	III	IV									
TOTAL																
TOTAL DEPENDENCIA											115,270,929.12	57,320,506.09	43,364,802.70	0.00		
INSTITUCIONALES											115,270,929.12	54,677,297.70	43,364,802.70	0.00		
A	Legislación y Fiscalización											115,270,929.12	54,677,297.70	43,364,802.70	0.00	
B	Revisión y fiscalización											115,270,929.12	54,677,297.70	43,364,802.70	0.00	
R	Prevención, Control y Fiscalización											115,270,929.12	54,677,297.70	43,364,802.70	0.00	
00	Programa Normal de Operación											115,270,929.12	54,677,297.70	43,364,802.70	0.00	
A19	Asesoría en materia jurídica											7,299,324.92	3,296,231.64	2,593,318.79	0.00	
A001	Fincamiento de responsabilidades resarcitorias, asesoría, defensa jurídica, legislación y transparencia.											7,299,324.92	3,296,231.64	2,593,318.79	0.00	
	Fincar responsabilidades para resarcir a las Haciendas Públicas del Estado o Municipios, el daño o perjuicios ocasionados por actos u omisiones de servidores públicos o particulares que manejen recursos públicos y promover otro tipo de responsabilidades.	505-130101-R02-02		88.00	88.00	88.00			109.09%	109.09%	100.00%	0				
	Índice de responsabilidades.					96.00										
	Número de asuntos tramitados.					22.00	22.00	22.00								
	Total de asuntos programados. /					8.00	18.00	0.00								
	Tramitar y dar seguimiento a los medios de impugnación que se promuevan en contra de los actos de la Institución; así como, ejercitar las acciones legales que se requieran en defensa de sus intereses.	505-130101-R02-01		106.00	106.00	106.00			203.77%	203.77%	100.00%	0				
	Índice de acciones de defensas jurídicas.					216.00										
	Número de asuntos tramitados.					24.00	30.00	24.00								
	Total de asuntos presentados. /					53.00	60.00	0.00								
	Elaborar los estudios y proyectos que sean necesarios para el correcto ejercicio de la función fiscalizadora.	505-130101-R02-03		4.00	4.00	4.00			200.00%	200.00%	100.00%	0				
	Reformas y adiciones al marco jurídico de actuación.					8.00										
	Número de proyectos elaborados.					0.00	0.00	2.00								
	Total de proyectos requeridos. /					1.00	3.00	0.00								



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 10

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 101 01 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA											115,270,929.12	57,320,506.09	43,364,802.70	0.00		
INSTITUCIONALES											115,270,929.12	54,677,297.70	43,364,802.70	0.00		
A27	Auditar a la gestión pública.											6,538,913.84	2,970,281.19	1,871,047.69	0.00	
A001	Impulso y coordinación de las actividades de la Auditoría Superior del Estado.											6,538,913.84	2,970,281.19	1,871,047.69	0.00	
	Dirigir con eficiencia y eficacia la función pública de la institución	505-130101-R02-01	5.00	5.00	5.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Índice de cumplimiento de las funciones sustantivas.				5.00											
	Cumplimiento de las funciones sustantivas.				0.00	2.00	0.00	3.00								
	Total de funciones sustantivas.				0.00	2.00	0.00	0.00								
C09	Control y evaluación eficaz de la gestión institucional											19,444,949.54	11,799,746.83	10,764,397.26	0.00	
A001	Coordinación de las acciones de planeación e informes.											2,699,635.53	1,180,371.33	1,059,483.31	0.00	
	Verificar las acciones de fiscalización a los programas, proyectos y acciones de mayor impacto económico y social que instrumenten los Poderes del Estado y Municipios.	505-130101-R02-01	4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Cumplimiento de las actividades de Planeación e Informes.				4.00											
	Número de actividades realizadas.				0.00	0.00	0.00	4.00								
	Número de actividades programadas.				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Instruir la elaboración de las normas para regular la función de fiscalización y el análisis de la información económica, programática y presupuestal de la Cuenta Pública, de los Avances de Gestión Financiera para la elaboración de Informes del Resultado.	505-130101-R02-02	5.00	5.00	5.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Cumplimiento en el Análisis y Desarrollo de Hacienda Pública				5.00											
	Número de actividades realizadas.				0.00	0.00	0.00	5.00								
	Número de actividades programadas.				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 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 10

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 101 01 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA												115,270,929.12	57,320,506.09	43,364,802.70	0.00	
INSTITUCIONALES												115,270,929.12	54,677,297.70	43,364,802.70	0.00	
	Lograr que el proceso de fiscalización de la Hacienda Pública Estatal se evalúe desde una perspectiva cualitativa. Índice de calidad en la presentación del Ppto. de Egresos.	505-130101-R02-01	80.00	6.00	6.00				166.67%	12.50%	7.50%	0				
	Núm.d Org.Púb.q mejoran la presentación d su Ppto.de Egresos / Total de Organismos Públicos del Estado.				6.00			0.00			0.00					
	Índice de rev.y análisis de inform.prog.y pptal. de Org.Púb.		80.00	80.00	80.00				105.00%	105.00%	100.00%	0				
	Número de Organismos Públicos revisados y analizados. / Total de Organismos Públicos en el Estado.				0.00			0.00			80.00					
	Consolidar y proporcionar mantenimiento permanente al Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal. Índice de capacitación sobre el SIAHM.	505-130101-R02-03	118.00	118.00	118.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Número de Municipios a capacitar sobre el SIAHM. / Total de Municipios en el Estado.				118.00			0.00			0.00					
	Lograr que los municipios presenten puntualmente sus Informes Mensuales, Trimestrales y Cuenta Pública Anual. Índice de análisis de Informes Trimestrales Municipales.	505-130101-R02-02	472.00	472.00	472.00				120.34%	120.34%	100.00%	0				
	Número de informes a analizar. / Total de Informes Trimestrales Municipales.				118.00			118.00			118.00					
	Índice de control de Expedientes de Obra Pública.		12,000.00	12,000.00	12,000.00				137.66%	137.66%	100.00%	0				
	Número de Expedientes de Obra Pública bajo control. / Total de Expedientes de Obra Pública.				3,000.00			3,000.00			3,000.00					
	Índice de control de Informes Mensuales Municipales.		1,416.00	1,416.00	1,416.00				140.04%	140.04%	100.00%	0				
	Número de informes mensuales bajo control. / Total de Informes de Avance Mensual.				354.00			354.00			354.00					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 10

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 101 01 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO						
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)													
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO								
TOTAL	I	II	III								IV							
TOTAL DEPENDENCIA											115,270,929.12	57,320,506.09	43,364,802.70	0.00				
INSTITUCIONALES											115,270,929.12	54,677,297.70	43,364,802.70	0.00				
	Índice de análisis de las Cuentas Públicas Municipales.		118.00	118.00	118.00				100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Número de Cuentas Públicas Municipales a analizar. / Total de Cuentas Públicas 2009.				0.00	20.00	40.00	58.00										
	Lograr que el proceso de Entrega - Recepción Municipal se cumpla de acuerdo a la normatividad establecida.	505-130101-R02-03																
	Índice d cap. y cump. s/el proceso d Entrega-Recepción Mpal.		118.00	118.00	118.00				100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Número de Municipios a capacitar sobre Entrega-Recepción. / Total de Municipios del Estado.				0.00	0.00	0.00	118.00										
A004	Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo del Milenio.				0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	3,275,767.92		2,804,684.82		0.00
	Contribuir al fortalecimiento de la planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público de las políticas alineadas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.	505-130101-R02-05																
	Visitas de revisión cualitativa a los Mpios. con menor IDH.		28.00	16.00	16.00				106.25%	60.71%	57.14%	0						
	Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano visitados. / Total de Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano.				5.00	3.00	4.00	4.00										
P13	Prevención, evaluación y corrección de la gestión pública.				5.00	2.00	0.00	0.00					2,678,257.91	1,115,690.50		655,063.20		0.00
A001	Revisión y evaluación de los controles internos.												2,678,257.91	1,115,690.50		655,063.20		0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 10

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 101 01 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA												115,270,929.12	57,320,506.09	43,364,802.70	0.00	
INSTITUCIONALES												115,270,929.12	54,677,297.70	43,364,802.70	0.00	
A002	Eficacia en la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal de los Poderes del Estado. Fortalecer la presencia fiscalizadora del organismo aplicando criterios de eficiencia y eficacia. Índice de capacidad de fiscalización. Número de entes públicos fiscalizados. / Universe de entes fiscalizables. Índice de tiempo aplicado a cada auditoría. Número de horas aplicadas a las auditorías. / Número de auditorías realizadas Índice de auditorías ejecutadas por auditor Número de auditorías realizadas. / Número de personas que participan en las auditorías. Incrementar el alcance de los recursos a fiscalizar con respecto al ejercicio anterior. Índice d crecimiento en alcance de fiscalización d recursos. Incremento de recursos a fiscalizar. / Monto de los recursos púb. fiscalizados del ejerc. anterior. Dar seguimiento a los pliegos de observaciones notificados de la revisión y fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del ejercicio 2008. Índice de seguimiento a los pliegos de observaciones de 2008 Pliegos de observaciones que se les dio seguimiento. / Pliegos de observaciones notificados.	505-130101-R02-01	113.00	53.00	53.00 53.00	0.00	0.00	18.00	35.00	100.00%	46.90%	46.90%	0			
		505-130101-R02-01	53.00	15,264.00	15,264.00 15,264.00	0.00	0.00	5,184.00	10,080.00	100.00%	288.00	288.00	0			
		505-130101-R02-01	84.00	53.00	53.00 53.00	0.00	0.00	18.00	35.00	100.00%	63.10%	63.10%	0			
		505-130101-R02-01	107,378,584.00	41,073,786.00	41,073,786.00 41,073,786.00	0.00	0.00	0.00	41,073,786.00	100.00%	1.00%	1.00%	0			
		505-130101-R02-01	51.00	51.00	51.00 45.00	0.00	26.00	15.00	10.00	88.24%	88.24%	100.00%	0			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
												20,324,788.64	8,714,449.68	7,649,240.68	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 9 de 10
Fecha: 22/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 101 01 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											115,270,929.12	57,320,506.09	43,364,802.70	0.00		
INSTITUCIONALES											115,270,929.12	54,677,297.70	43,364,802.70	0.00		
A004	Fiscalización del Gasto Federalizado.											0.00	2,764,540.00	1,001,135.85	0.00	
	Incrementar el alcance y la profundidad de la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Cuentas Públicas Municipales del ejercicio 2009, relativo a los recursos de Aportaciones y Subsidios Federales.	505-130101-R02-01														
	Índice de crecimiento en alcance de fiscalización.		12.00	13.00	13.00				100.00%	108.33%	108.33%	0				
	Número de Auditorías realizadas en el ejercicio 2010. /				0.00	0.00	0.00	13.00								
	Número de Auditorías realizadas en el ejercicio 2009.				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Índice de fiscalización de los rec. de Aport. y Subs.Frales.		13.00	13.00	13.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Número de Auditorías realizadas.				0.00	2.00	6.00	5.00								
	Número de Auditorías programadas.				0.00	2.00	0.00	0.00								
	Capacitar a los Municipios para fomentar la cultura de transparencia en la rendición de cuentas.	505-130101-R02-02														
	Índice de recursos ejercidos en capacitación a Municipios.		2,520.00	1,983,453.00	1,983,453.00				95.37%	75.061.81 %	78.708.45 %	0				
	Rec. ejercidos en la capacitación a Mpios. en el ejerc.2010. /				0.00	0.00	0.00	1,983,453.00								
	Número de personas capacitadas en Mpios. en el ejerc. 2010.				0.00	0.00	0.00	0.00								
A005	Fiscalización de los Convenios de Coordinación del ejercicio 2009.											0.00	0.00	0.00	0.00	
	Revisar y fiscalizar los recursos federales de los convenios institucionales celebrados con la Secretaría de Salud en el ejercicio 2009.	505-130101-R02-01														
	Índice de revisión y fiscalización.		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Número de auditorías realizadas.				0.00	0.00	1.00	0.00								
	Número de auditorías programadas.				0.00	0.00	0.00	0.00								
S01	Servicios de apoyo administrativo											29,374,255.96	11,358,992.71	7,438,004.14	0.00	

