



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 10

Fecha: 07/12/2011

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 | 135,772,601.45 | 113,884,671.54 | 102,243,877.19 | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 115,270,929.12 | 133,129,393.06 | 111,260,300.27 | 111,260,300.27 | | |
| A | Legislación y Fiscalización | | | | | | | | | | | 115,270,929.12 | 133,129,393.06 | 111,260,300.27 | 99,623,142.52 | |
| B | Revisión y fiscalización | | | | | | | | | | | 115,270,929.12 | 133,129,393.06 | 111,260,300.27 | 99,623,142.52 | |
| R | Prevención, Control y Fiscalización | | | | | | | | | | | 115,270,929.12 | 133,129,393.06 | 111,260,300.27 | 99,623,142.52 | |
| 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | | | 115,270,929.12 | 133,129,393.06 | 111,260,300.27 | 99,623,142.52 | |
| A19 | Asesoría en materia jurídica | | | | | | | | | | | 7,299,324.92 | 7,856,539.44 | 5,756,960.90 | 5,746,826.33 | |
| A001 | Fincamiento de responsabilidades resarcitorias, asesoría, defensa jurídica, legislación y transparencia. | | | | | | | | | | | 7,299,324.92 | 7,856,539.44 | 5,756,960.90 | 5,746,826.33 | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Índice de responsabilidades. | | 88.00 | 88.00 | 88.00 | | | | 109.09% | 109.09% | 100.00% | 0 | | | | |
| | Número de asuntos tramitados. | | | | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | | |
| | Total de asuntos programados. | | | | 8.00 | 18.00 | 30.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Índice de acciones de defensas jurídicas. | | 106.00 | 106.00 | 106.00 | | | | 203.77% | 203.77% | 100.00% | 0 | | | | |
| | Número de asuntos tramitados. | | | | 24.00 | 30.00 | 24.00 | 28.00 | | | | | | | | |
| | Total de asuntos presentados. | | | | 53.00 | 60.00 | 33.00 | 70.00 | | | | | | | | |
| | Elaborar los estudios y proyectos que sean necesarios para el correcto ejercicio de la función fiscalizadora. | 505-130101-R02-03 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reformas y adiciones al marco jurídico de actuación. | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | 200.00% | 200.00% | 100.00% | 0 | | | | |
| | Número de proyectos elaborados. | | | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| | Total de proyectos requeridos. | | | | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | | | | | | | | |
| A27 | Auditar a la gestión pública. | | | | | | | | | | | 6,538,913.84 | 6,902,194.07 | 5,499,213.97 | 4,900,561.27 | |



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 - DICIEMBRE)



Página: 2 de 10
Fecha: 07/12/2011

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 | 135,772,601.45 | 113,884,671.54 | 102,243,877.19 | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 115,270,929.12 | 133,129,393.06 | 111,260,300.27 | 111,260,300.27 | | |
| A001 | Impulso y coordinación de las actividades de la Auditoría Superior del Estado. | | | | | | | | | | | 6,538,913.84 | 6,902,194.07 | 5,499,213.97 | 4,900,561.27 | |
| | 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% | | | | | |
| | 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 | 3.00 | | | | | | | | |
| C09 | Control y evaluación eficaz de la gestión institucional | | | | | | | | | | | 19,444,949.54 | 29,403,476.60 | 25,967,453.77 | 22,712,554.60 | |
| A001 | Coordinación de las acciones de planeación e informes. | | | | | | | | | | | 2,699,635.53 | 3,716,010.35 | 3,131,078.41 | 3,071,558.34 | |
| | 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% | | | | | |
| | 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 | 4.00 | | | | | | | | |
| | 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% | | | | | |
| | 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 | 5.00 | | | | | | | | |



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 10

Fecha: 07/12/2011

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 | 135,772,601.45 | 113,884,671.54 | 102,243,877.19 | | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 115,270,929.12 | 133,129,393.06 | 111,260,300.27 | 111,260,300.27 | | | |
| A002 | Planeación de las acciones de revisión y fiscalización; y elaboración de informes de resultados. Dirigir las acciones de fiscalización a los programas, proyectos y acciones de mayor impacto económico y social que instrumenten los Poderes del Estado y Municipios. Reducir los tiempos de emisión de las órdenes de auditoría. Días reales de emisión de orden de auditoría del ejerc. vig. / Días reales de emisión de orden de auditoría del ejerc. ant. Elaborar y modernizar instrumentos metodológicos normativos y administrativos que contribuyan a la calidad de la fiscalización. Modernización de instrumentos metodológicos. Número de instrumentos metodológicos a modernizar. / Total de instrumentos metodológicos. Integrar dentro del marco de la Ley, los Informes del Resultado de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales, para informar al H. Congreso del Estado a través de la Comisión de Vigilancia. Mantener los tiempos de elaboración del Informe de Resultados. Días reales para la elaboración del Informe ejercicio vig. / Días reales para la elaboración del Informe ejercicio ant. | 505-130101-R02-01 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00% | 80.00% | 80.00% | 0 | 6,019,397.07 | 6,586,375.16 | 6,039,252.46 | 5,136,682.21 |
| | | 505-130101-R02-01 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | |
| | | 505-130101-R02-02 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | |
| A003 | Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública. | | | | | | | | | | | | | 10,725,916.94 | 11,458,429.02 | 10,328,029.23 | 9,029,573.80 |



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 10

Fecha: 07/12/2011

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 | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 115,270,929.12 | 135,772,601.45 | 113,884,671.54 | 102,243,877.19 | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 115,270,929.12 | 133,129,393.06 | 111,260,300.27 | 111,260,300.27 | | |
| | 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. / | | | | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 58.00 | | | | | | | | |
| | 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. / | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | | | | | | | | |
| | 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 | 7,642,662.07 | 6,469,093.67 | 5,474,740.25 |
| | 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. / | | | | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | |
| | Total de Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano. | | | | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 9.00 | | | | | | | | |
| P13 | Prevención, evaluación y corrección de la gestión pública. | | | | | | | | | | | | 2,678,257.91 | 2,688,403.12 | 1,679,111.23 | 1,672,168.77 |
| A001 | Revisión y evaluación de los controles internos. | | | | | | | | | | | | 2,678,257.91 | 2,688,403.12 | 1,679,111.23 | 1,672,168.77 |



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 10

Fecha: 07/12/2011

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 | 135,772,601.45 | 113,884,671.54 | 102,243,877.19 | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 115,270,929.12 | 133,129,393.06 | 111,260,300.27 | 111,260,300.27 | | |
| 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 | 0.00 0.00 18.00 35.00 | 18.00 1.00 5,184.00 10,080.00 | 35.00 52.00 10,080.00 15,264.00 | 100.00% | 46.90% | 46.90% | 0 | 20,324,788.64 | 21,123,718.64 | 18,250,286.60 | 15,334,625.68 |
| | | 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 0.00 18.00 35.00 | 0.00 0.00 18.00 53.00 | 41,073,786.00 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 0.00 | 0.00 0.00 26.00 15.00 | 0.00 0.00 15.00 10.00 | 0.00 0.00 25.00 20.00 | 88.24% | 88.24% | 100.00% | 0 | | | | |



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 10

Fecha: 07/12/2011

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 | | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 115,270,929.12 | 135,772,601.45 | 113,884,671.54 | 102,243,877.19 | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 115,270,929.12 | 133,129,393.06 | 111,260,300.27 | 111,260,300.27 | | |
| A003 | Índice de capacidad de fiscalización al desempeño. Número de entes públicos fiscalizados. / Universo de entes fiscalizables. Eficacia en la fiscalización de las Cuentas Públicas presentadas por los Municipios y sus Entes Públicos. Mantener la presencia fiscalizadora mediante la revisión sistemática del ejercicio de los recursos públicos para fortalecer la cultura de rendición de cuentas y transparencia del gasto. Índice de auditorías ejecutadas por auditor. Número de auditorías realizadas. / Número de auditores participantes. Índice de capacidad de fiscalización. Número de Ayuntamientos fiscalizados. / Universo de Ayuntamientos. Dar seguimiento a los pliegos de observaciones notificados de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas municipales del ejercicio 2008. Índice de seguimiento a los pliegos de observaciones. Número de pliego de observaciones solventados. / Número de pliegos emitidos. | 505-130101-R02-01 | 113.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 18.00 | 35.00 | 100.00% | 46.90% | 46.90% | 0 | 27,377,431.63 | 28,853,711.30 | 24,914,749.06 | 20,690,414.47 |
| | | | 98.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 5.00 | 20.00 | 108.33% | 0.66 | 0.61 | 0 | | | | |
| | | | 118.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 5.00 | 20.00 | 108.33% | 55.08% | 50.85% | 0 | | | | |
| | | | 118.00 | 115.00 | 115.00 | 10.00 | 38.00 | 37.00 | 104.35% | 101.69% | 97.46% | 0 | | | | |
| A004 | Fiscalización del Gasto Federalizado. | | | | | 13.00 | 35.00 | 28.00 | | | | | 0.00 | 5,958,966.39 | 5,899,687.83 | 5,857,261.77 |



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 - DICIEMBRE)



Página: 9 de 10
Fecha: 07/12/2011

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 | 135,772,601.45 | 113,884,671.54 | 102,243,877.19 | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 115,270,929.12 | 133,129,393.06 | 111,260,300.27 | 111,260,300.27 | | |
| | 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. Índice de crecimiento en alcance de fiscalización. Número de Auditorías realizadas en el ejercicio 2010. / Número de Auditorías realizadas en el ejercicio 2009. Índice de fiscalización de los rec. de Aport. y Subs.Frales. Número de Auditorías realizadas. / Número de Auditorías programadas. | 505-130101-R02-01 | 12.00 | 13.00 | 13.00 13.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 13.00 13.00 | 100.00% | 108.33% | 108.33% | 0 | | | | |
| | Capacitar a los Municipios para fomentar la cultura de transparencia en la rendición de cuentas. Índice de recursos ejercidos en capacitación a Municipios. Rec. ejercidos en la capacitación a Mpios.en el ejerc.2010. / Número de personas capacitadas en Mpios. en el ejerc. 2010. | 505-130101-R02-02 | 2,520.00 | 1,983,453.00 | 1,983,453.00 1,891,557.65 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,983,453.00 1,891,557.65 | 95.37% | 75.061.81 % | 78,708.45 % | 0 | | | | |
| A005 | Fiscalización de los Convenios de Coordinación del ejercicio 2009. | | | | | | | | | | | | 0.00 | 249,848.57 | 218,151.15 | 218,151.15 |
| | Revisar y fiscalizar los recursos federales de los convenios institucionales celebrados con la Secretaría de Salud en el ejercicio 2009. Índice de revisión y fiscalización. Número de auditorías realizadas. / Número de auditorías programadas. | 505-130101-R02-01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 1.00 0.00 | 0.00 1.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | |
| S01 | Servicios de apoyo administrativo | | | | | | | | | | | | 29,374,255.96 | 27,740,633.71 | 20,979,802.41 | 20,763,130.95 |

