



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 9

Fecha: 05/02/2009

PTO2008-53

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	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										95,483,000.00	72,652,325.59	65,823,028.73	68.94%	90.60%
INSTITUCIONALES										95,483,000.00	72,638,654.77	65,823,028.73	68.94%	90.62%
A003	Planeación de las acciones de revisión y fiscalización; y elaboración de Informes de Resultado. 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. Mantener 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 de 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. Reducir el tiempo de elaboración del Informe de Resultado. Días reales para la elaboración del Informe ejercicio vig. Días reales para la elaboración del Informe ejercicio ant.	1301-M01-01	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	5,285,079.68	3,648,361.65	3,532,512.50	66.84%	96.82%
		1301-M01-01	4.00	4.00	4.00	3.00	75.00%	75.00%	0					
		1301-M01-02	30.00	25.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
A004	Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública.									9,835,497.26	6,526,343.34	6,346,827.85	64.53%	97.25%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 9
Fecha: 05/02/2009

PTO2008-53

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	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										95,483,000.00	72,652,325.59	65,823,028.73	68.94%	90.60%
INSTITUCIONALES										95,483,000.00	72,638,654.77	65,823,028.73	68.94%	90.62%
	Lograr que el proceso de fiscalización de la Hacienda Pública Estatal y Municipal se evalúe desde una perspectiva cualitativa. Documento analítico de revisión de Cuenta Pública.	1301-M01-01	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0					
	No.doctos.analíticos a elaborar p/revisión Cta.Púb.Estatal. Total de documentos.													
	Consolidar y proporcionar mantenimiento permanente al Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal. Índice de capacitación sobre el SIAHM.	1301-M01-03	118.00	118.00	118.00	118.00	100.00%	100.00%	0					
	Número de municipios a capacitar sobre el SIAHM. Total de Municipios.													
	Lograr que los Municipios presenten puntual y correctamente sus Informes Mensuales, Trimestrales y Cuenta Pública. Índice de revisión y análisis de Ctas. Públicas Municipales.	1301-M01-02	118.00	118.00	118.00	89.00	75.42%	75.42%	1					
	Número de Cuentas Públicas Municipales a revisar. Total de Cuentas Públicas 2007.													
	Índice de revisión de Informes Trimestrales Municipales. Número de informes a revisar y analizar. Total de Informes Trimestrales Municipales.		472.00	472.00	354.00	247.00	69.77%	52.33%	2					
	Índice de control de Informes Mensuales Municipales. Número de Informes Mensuales bajo control. Total de Informes de Avance Mensual.		1,416.00	1,416.00	1,062.00	925.00	87.10%	65.32%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 4 de 9
Fecha: 05/02/2009

PTO2008-53

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	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										95,483,000.00	72,652,325.59	65,823,028.73	68.94%	90.60%
INSTITUCIONALES										95,483,000.00	72,638,654.77	65,823,028.73	68.94%	90.62%
A005	Coordinación de las acciones de fiscalización a los Poderes del Estado, Entes Públicos y Municipios. Coordinar las acciones de fiscalización para mantener la presencia fiscalizadora, mediante la revisión sistemática del ejercicio de los recursos públicos y fortalecer la cultura de la rendición de cuentas y transparencia del gasto. Cumplimiento de las actividades d Pod. y Entes Púb. del Edo. Número de actividades realizadas. / Total de actividades programadas.	1301-M01-01	3.00	3.00	1.00	1.00	100.00%	33.33%	0	2,080,285.37	1,396,549.91	1,310,912.51	63.63%	93.87%
	Coordinar las acciones de seguimiento a los pliegos de observaciones derivados de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas Estatales y Municipales de los ejercicios 2005, 2006 y 2007. Cumplimiento de las actividades a Municipios. Número de actividades realizadas. / Total de actividades programadas.	1301-M01-01	5.00	5.00	2.00	2.00	100.00%	40.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 9

Fecha: 05/02/2009

PTO2008-53

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	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										95,483,000.00	72,652,325.59	65,823,028.73	68.94%	90.60%
INSTITUCIONALES										95,483,000.00	72,638,654.77	65,823,028.73	68.94%	90.62%
A008	Fincamiento de responsabilidades resarcitorias, asesoría, defensa jurídica, legislación y transparencia. 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. Índice de responsabilidades. Asuntos tramitados. Resp. resarcitorias fincadas y promoción de otras resp. 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. Índice de acciones de defensas jurídicas. Asuntos tramitados. Asuntos presentados. Elaborar los estudios y proyectos que sean necesarios para el correcto ejercicio de la función fiscalizadora. Reformas y adiciones al marco jurídico de actuación. No. de proyectos elaborados. Total de proyectos requeridos.	1301-M01-01	65.00	65.00	49.00	47.00	95.92%	72.31%	0	6,245,370.21	4,494,954.16	4,394,858.51	70.34%	97.77%
		1301-M01-01	24.00	24.00	19.00	36.00	189.47%	150.00%	10					
		1301-M01-03	6.00	6.00	5.00	5.00	100.00%	83.33%	0					
A009	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.									19,134,912.18	16,273,945.59	13,617,311.56	71.16%	83.68%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 8 de 9
Fecha: 05/02/2009

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

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										95,483,000.00	72,652,325.59	65,823,028.73	68.94%	90.60%
INSTITUCIONALES										95,483,000.00	72,638,654.77	65,823,028.73	68.94%	90.62%
	Informar en tiempo y forma sobre los resultados financieros y presupuestales, producto de la administración de los ingresos y egresos del Organismo. Presentación de estados financieros y presupuestales.	1301-M01-01	12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	0					
	Estados financieros y presupuestales elaborados. / Total de cierres mensuales del ejercicio.													
	Índice de cumplimiento en la presentación de informes. / Informes presentados.		4.00	4.00	3.00	2.00	66.67%	50.00%	0					
	Total de informes a entregar según Legislación vigente.													
A010	Revisión y evaluación de los controles internos.									2,427,547.35	1,701,941.03	1,595,013.83	65.70%	93.72%
	Vigilar que los recursos públicos asignados se ejerzan en apego a los ordenamientos aplicables, promoviendo el cumplimiento de la planificación del control interno.	1301-M01-01	4.00	4.00	3.00	3.00	100.00%	75.00%	0					
	Índice d cumplimiento en la ejecución d revisiones a la UGA. / Informe de revisiones internas realizadas. / Informe de revisiones internas programadas.													
A011	Fiscalización del Gasto Federalizado.									0.00	2,523,830.00	2,168,308.13	0.00 %	85.91%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 9 de 9
Fecha: 05/02/2009

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

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										95,483,000.00	72,652,325.59	65,823,028.73	68.94%	90.60%
INSTITUCIONALES										95,483,000.00	72,638,654.77	65,823,028.73	68.94%	90.62%
	Incrementar el alcance y la profundidad de la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del 2007, relativo a los recursos de Aportaciones y Subsidios Federales. Índ.de fiscalización de los rec.de Aport.y Subsidios Frales. Número de entidades fiscalizadas.	1301-M01-01	17.00		3.00	2.00	2.00	100.00%	11.76%	0				
	Total d entidades fiscalizables c/rec.de Aport.y Subs.Frales Incrementar el alcance y la profundidad de la fiscalización de la Cuenta Pública Municipal 2007, relativo a los recursos de Aportaciones y Subsidios Federales. Índice de fiscalización de los recursos de Aport. Federales. Número de Cuentas Públicas fiscalizadas. Total de Cuentas Públicas recepcionadas.	1301-M01-01	118.00		7.00	4.00	5.00	125.00%	4.24%	0				