



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 - MARZO)



Página: 3 de 10
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

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										101,204,000.00	23,496,944.46	20,262,485.40	20.02%	86.23%
INSTITUCIONALES										101,204,000.00	23,496,944.46	20,262,485.40	20.02%	86.23%
	Lograr que el proceso de fiscalización de la Hacienda Pública Estatal se evalúe desde una perspectiva cualitativa. Índice de rev.y análisis de inform.prog. y pptal.de Org.Púb.	1301-R02-01	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00%	100.00%	0					
	Número de Organismos Públicos revisados y analizados. Total de Organismos Públicos en el Estado.													
	Consolidar y proporcionar mantenimiento permanente al Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal. Índice de capacitación sobre el SIAHM.	1301-R01-04	118.00	118.00	118.00	118.00	100.00%	100.00%	0					
	Número de Municipios a capacitar sobre el SIAHM. Total de Municipios en el Estado.													
	Lograr que los municipios presenten puntualmente sus Informes Mensuales, Trimestrales y Cuenta Pública Anual. Índice de análisis de las Cuentas Públicas Municipales.	1301-R02-02	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de Cuentas Públicas Municipales a analizar. Total de Cuentas Públicas 2008.													
	Índice de revisión de Informes Trimestrales Municipales. Número de informes a revisar. Total de Informes Trimestrales Municipales.		472.00	472.00	118.00	92.00	77.97%	19.49%	1					
	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	354.00	281.00	79.38%	19.84%	2					



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 10

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

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										101,204,000.00	23,496,944.46	20,262,485.40	20.02%	86.23%
INSTITUCIONALES										101,204,000.00	23,496,944.46	20,262,485.40	20.02%	86.23%
A005	Coordinación de las acciones de fiscalización a los Poderes del Estado, entes públicos y municipios. Coordinar las acciones de revisión, fiscalización y seguimiento de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal. Cumplimiento de las actividades de Pod. y Entes Púb.del Edo. Número de actividades realizadas. / Total de actividades programadas.	1301-R02-01	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	2,098,932.36	465,000.48	414,475.18	19.75%	89.13%
	Coordinar las acciones de revisión, fiscalización y seguimiento de las Cuentas Públicas Municipales. Cumplimiento de las actividades a Municipios. Número de actividades realizadas. / Total de actividades programadas.	1301-R02-01	7.00	7.00	1.00	1.00	100.00%	14.29%	0					



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 - MARZO)



Página: 7 de 10
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

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										101,204,000.00	23,496,944.46	20,262,485.40	20.02%	86.23%
INSTITUCIONALES										101,204,000.00	23,496,944.46	20,262,485.40	20.02%	86.23%
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. Número de asuntos tramitados. Total de asuntos programados.	1301-R02-01	78.00	78.00	17.00	57.00	335.29%	73.08%	7	6,763,945.62	1,453,777.58	1,336,171.85	19.75%	91.91%
	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. Número de asuntos tramitados. Total de asuntos presentados.	1301-R02-01	34.00	34.00	8.00	20.00	250.00%	58.82%	8					
	Elaborar los estudios y proyectos que sean necesarios para el correcto ejercicio de la función fiscalizadora. Reformas y adiciones al marco jurídico de actuación. Número de proyectos elaborados. Total de proyectos requeridos.	1301-R01-04	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
A009	Administración de recursos humanos, materiales y financieros.									22,049,491.29	5,298,331.64	3,856,050.73	17.49%	72.78%



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 10

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

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										101,204,000.00	23,496,944.46	20,262,485.40	20.02%	86.23%
INSTITUCIONALES										101,204,000.00	23,496,944.46	20,262,485.40	20.02%	86.23%
A010	<p>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.</p> <p>Número de estados financieros y presupuestales elaborados. / Total de cierres mensuales del ejercicio.</p> <p>Índice de cumplimiento en la presentación de informes. / Número de informes presentados. / Total de informes a entregar según Legislación vigente.</p> <p>Revisión y evaluación de los controles internos.</p>	1301-R02-01	12.00	12.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	0	2,535,825.94	543,988.86	493,947.46	19.48%	90.80%
A011	<p>Vigilar que los recursos públicos asignados se ejerzan en apego a los ordenamientos aplicables, promoviendo el cumplimiento de la planificación del control interno. / Índice d cumplimiento en la ejecución d revisiones a la UGA. / Número de informes de revisiones internas a realizar. / Total de informes de revisiones internas programadas.</p> <p>Realización de la jornada de capacitación de la región sureste ASOFIS.</p> <p>Celebrar la Jornada de Capacitación de la Región Sureste de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. Intercambio de experiencias en fiscalización ASOFIS. / Número de eventos a realizar. / Total de eventos programados.</p>	1301-R02-01	4.00	4.00	1.00	1.00	100.00%	25.00%	0	0.00	1,119,229.44	820,058.57	0.00 %	73.27%
		1301-R02-01	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0					



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 - MARZO)



Página: 10 de 10

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

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										101,204,000.00	23,496,944.46	20,262,485.40	20.02%	86.23%
INSTITUCIONALES										101,204,000.00	23,496,944.46	20,262,485.40	20.02%	86.23%