

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

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											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													21,648,967.69	7,264,475.71	7,264,475.71	7,264,475.71
INSTITUCIONALES													21,648,967.69	7,264,475.71	7,264,475.71	7,264,475.71
H	Administración pública												21,648,967.69	7,264,475.71	7,264,475.71	7,264,475.71
B	Función pública												21,648,967.69	7,264,475.71	7,264,475.71	7,264,475.71
R	Prevención, Control y Fiscalización												21,648,967.69	7,264,475.71	7,264,475.71	7,264,475.71
00	Programa Normal de Operación												21,648,967.69	7,264,475.71	7,264,475.71	7,264,475.71
P13	Prevención, evaluación y corrección de la gestión pública.												10,288,213.65	3,576,419.89	3,576,419.89	3,576,419.89
A001	Coordinar y evaluar las acciones en materia de contraloría social.												1,951,924.96	598,494.62	598,494.62	598,494.62
	Dotar a la ciudadanía de los elementos básicos de conocimiento para una participación objetiva	503-130203-R04-01														
	Celebrar acuerdos y Convenios en Mat. de Contraloría Social		80.00	60.00	60.00				50.00%	37.50%	75.00%	0				
	Convenios y acuerdos a firmarse con las depedencias				15.00	15.00	15.00	15.00								
	Dependencias del Gobierno del Estado				15.00	15.00	0.00	0.00								
A002	Evaluación y seguimiento de los programas sociales.												1,489,797.05	487,735.44	487,735.44	487,735.44
	Realizar evaluaciones a los proyectos de alto impacto social, así como darles el seguimiento respectivo.	503-130203-R04-01														
	Evaluaciones a los Programas y Proyectos		27.00	6.00	6.00				33.33%	7.41%	22.22%	0				
					2.00											
	Programas Evaluados				1.00	1.00	2.00	2.00								
	Programas de alto impacto social				1.00	1.00	0.00	0.00								
	Atención y orientación ciudadana		120.00	120.00	120.00				50.00%	50.00%	100.00%	0				
					60.00											
	Asuntos resueltos en tiempo				30.00	30.00	30.00	30.00								
	Asuntos recepcionados				30.00	30.00	0.00	0.00								

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

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													
TOTAL I	II	III	IV															
FU SF PS PE AI PT																		
TOTAL DEPENDENCIA													21,648,967.69	7,264,475.71	7,264,475.71	7,264,475.71		
INSTITUCIONALES													21,648,967.69	7,264,475.71	7,264,475.71	7,264,475.71		
A003	Coordinar acciones regionales de contraloría social.	503-130203-R04-01	160.00	160.00	160.00				50.00%	50.00%	100.00%	0	6,846,491.64	2,490,189.83	2,490,189.83	2,490,189.83		
	Asesorar a la Población Beneficiaria en el combate a la corrupción																	
	Crear Estructuras Ciudadanas de Observación y Vigilancia				80.00													
	Contraloría Municipales Organizadas				40.00	40.00	40.00	40.00										
	Contralorías Programadas /				40.00	40.00	0.00	0.00										
	Realizar foros ciudadanos sobre contraloría social				20.00	20.00	20.00				50.00%	50.00%	100.00%	0				
	Foros realizados				10.00													
	Total de foros a realizar /	5.00	5.00	5.00	5.00													
		5.00	5.00	0.00	0.00													
S01	Servicios de apoyo administrativo												11,360,754.04	3,688,055.82	3,688,055.82	3,688,055.82		
A001	Administración y supervisión de los recursos humanos, materiales y financieros.												11,360,754.04	3,688,055.82	3,688,055.82	3,688,055.82		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

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											
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												21,648,967.69	7,264,475.71	7,264,475.71	7,264,475.71	
INSTITUCIONALES												21,648,967.69	7,264,475.71	7,264,475.71	7,264,475.71	
	Garantizar de manera eficaz y eficiente la distribución óptima de los recursos Humanos, Materiales y Financieros para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los objetivos y metas de esta Contraloría Índice de Servicios Proporcionados	503-130203-R04-01	400.00	400.00	400.00 200.00				50.00%	50.00%	100.00%	0				
	Número de Servicios Otorgados / Total de Servicios Solicitados				100.00 100.00	100.00	100.00	100.00								
	Efectividad en la entrega informes normativos Informes presentados / Total de informes a presentar		28.00	28.00	28.00 14.00		7.00	7.00	7.00	50.00%	50.00%	100.00%	0			
	Movinientos nominales del personal Movimientos nominales realizados / Plantilla autorizada		65.00	65.00	65.00 40.00 20.00			20.00	20.00	61.54%	61.54%	100.00%	0			

Lic. Juan Díaz Gonzalez

Titular de la Dependecia