



Indicadores de Resultados

Congreso del Estado

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Congreso del Estado

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
LEGISLACIÓN											
LEGISLACIÓN					252 300 000.00	312 907 242.31	303 124 217.20				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización, Fondo de Extracción de Hidrocarburos y otros Subsidios</u>											
DESARROLLAR EL PROCESO LEGISLATIVO											
Porcentaje de leyes aprobadas	Dictamen	97.00	97.00	79.00	81.44	<u>149 307 964.47</u>	<u>254 065 134.15</u>	<u>250 157 508.25</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 186 572
Porcentaje de reformas aprobadas	Dictamen	46.00	46.00	99.00	215.22	0.00	23 040 711.37	23 040 711.37			
Porcentaje de iniciativas presentadas	Dictamen	169.00	169.00	190.00	112.43	93 003 946.41	114 112 224.71	113 888 002.59			
Porcentaje de actividades presentadas a la Comisión Permanente y al Pleno	Actividad	668.00	668.00	700.00	104.79	53 666 627.48	92 948 954.08	90 485 652.20			
						2 637 390.58	2 621 758.19	2 621 758.19			
						0.00	21 341 485.80	20 121 383.90			
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS											
Porcentaje de trámites presupuestario despachados	Trámite	58.00	58.00	76.00	131.03	<u>37 115 709.24</u>	<u>34 242 662.21</u>	<u>29 798 687.74</u>	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	631
Porcentaje de trámites de recursos humanos despachados	Trámite	144.00	144.00	144.00	100.00	0.00	1 286 912.68	1 286 912.68			
						20 908 483.69	20 872 555.39	19 878 185.98			
						15 812 046.35	10 859 581.58	7 738 601.92			
						395 179.20	408 851.06	372 624.62			
						0.00	814 761.50	522 362.54			
ASESORÍA JURÍDICA Y ATENCIÓN CONSULTIVA Y CONTENCIOSA DE LOS ASUNTOS LEGALES DEL CONGRESO											
Porcentaje de juicios laborales, de amparos y políticos	Juicio	261.00	261.00	189.00	72.41	<u>3 593 762.30</u>	<u>3 818 333.26</u>	<u>3 655 515.45</u>	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	163
Porcentaje de asesoría jurídica	Asesoría	435.00	435.00	435.00	100.00	0.00	6 1341.84	6 1341.84			
						3 428 965.70	3 495 198.97	3 387 069.49			
						100 500.00	135 706.09	84 006.83			
						64 296.60	66 257.13	63 268.06			
						0.00	59 829.23	59 829.23			
EFECTUAR LA INTEGRACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO											
Porcentaje de boletines publicados	Difusión	344.00	344.00	415.00	120.64	<u>45 282 563.99</u>	<u>20 781 112.69</u>	<u>19 512 505.76</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 630 600
Porcentaje de eventos registrados	Evento	241.00	241.00	206.00	85.48	0.00	2 414 778.98	2 414 778.98			
						2 868 445.34	3 144 596.01	3 116 085.42			
						42 359 587.42	7 994 519.50	6 754 423.16			
						54 531.23	54 531.23	54 531.23			
						0.00	7 172 686.97	7 172 686.97			

INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
LEGISLACIÓN											
FISCALIZACIÓN					143 888 920.28	183 723 856.68	180 266 820.83				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Fondo de Extracción de Hidrocarburos y Otros Subsidios											
IMPULSO Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO					6 669 970.08	9 522 742.22	9 522 742.22	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	11	
Realización de reuniones de Consejo de Dirección	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00	926 386.57 5 138 713.50 110 526.57 494 343.44	2 796 346.53 5 935 272.29 296 779.96 494 343.44	2 796 346.53 5 935 272.29 296 779.96 49 4343.44			
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN E INFORMES					4 437 933.66	4 231 829.90	4 231 829.90	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	41	
Coordinación de las actividades de las Direcciones y Coordinaciones	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00	370 593.78	375 966.00	375 966.00			
Información sobre la situación patrimonial analizada y evaluada	Informe	25.00	25.00	25.00	100.00	3 633 630.12 77 784.14 355 925.62	3 412 869.21 64 322.39 378 672.30	3 412 869.21 64 322.39 37 8672.30			
PLANEACIÓN DE LAS ACCIONES DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE RESULTADO					6 323 603.72	7 395 347.58	7 395 347.58	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	41	
Elaboración de los Informes de Resultados	Informe	123.00	123.00	123.00	100.00	476 243.31	453 325.50	453 325.50			
Emisión de órdenes de auditoría, revisiones, visitas e inspecciones	Documento	186.00	186.00	219.00	117.74	5 146 459.94	6 255 875.61	6 255 875.61			
Actualización de normas, lineamientos y procedimientos para la revisión y fiscalización superior	Documento	16.00	16.00	16.00	100.00	130 921.55 569 978.92	116 167.55 569 978.92	116 167.55 569 978.92			
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA HACIENDA PÚBLICA					11 518 159.33	11 559 222.46	11 559 222.46	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	41	
Capacitación realizada a los servidores públicos de los 122 municipios en el uso y manejo del SIAHM	Capacitación	1.00	1.00	1.00	100.00	974 006.51	969 701.27	969 701.27			
Elaboración de reportes de las asesorías y actualización del SIAHM	Reporte	12.00	12.00	12.00	100.00	9 494 377.76	9 463 658.44	9 463 658.44			
Elaboración de reportes de las asesorías y actualización del SIAHM	Reporte	4.00	4.00	4.00	100.00	201 375.52	177 463.21	177 463.21			
Solicitud, revisión y análisis de la información cuantitativa y cualitativa suficiente para la revisión y fiscalización	Reporte	4.00	4.00	4.00	100.00	948 399.54	948 399.54	948 399.54			
Solicitud, revisión y análisis de la información cuantitativa y cualitativa suficiente para la revisión y fiscalización	Organismo	82.00	82.00	82.00	100.00						
Solicitud, revisión y análisis de la información cuantitativa y cualitativa suficiente para la revisión y fiscalización	Documento	82.00	82.00	79.00	96.34						
Solicitud, revisión y análisis de la información cuantitativa y cualitativa suficiente para la revisión y fiscalización	Documento	122.00	122.00	122.00	100.00						
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE PODERES DEL ESTADO, ENTES PÚBLICOS Y MUNICIPIOS					2 181 794.45	2 729 175.85	2 729 175.85	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	1	
Revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00	118 957.60 1 845 810.36 39 668.15 177 358.34	558 814.75 1 955 641.95 37 360.81 177 358.34	558 814.75 1 955 641.95 37 360.81 177 358.34			
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL					20 988 266.08	25 191 825.13	25 191 825.13	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	52	
Fiscalización de la Cuenta Pública Estatal	Informe	56.00	56.00	52.00	92.86	1 062 481.01 18 519 999.54 376 886.80 1 028 898.73	6 231 877.40 17 579 836.04 351 212.96 1 028 898.73	6 231 877.40 17 579 836.04 351 212.96 1 028 898.73			
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES					24 938 843.29	36 386 577.07	36 386 577.07	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	106	
Fiscalización de las Cuentas Públicas Municipales	Informe	70.00	70.00	106.00	151.43	1 990 129.45 20 383 431.22 434 117.86 2 131 164.76	14 063 849.44 19 780 479.01 411 083.86 2 131 164.76	14 063 849.44 19 780 479.01 411 083.86 2 131 164.76			
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, JUICIOS, ASESORÍAS, DEFENSA JURÍDICA Y LEGISLACIÓN					9 033 749.73	12 223 376.52	12 223 376.52	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	1	
Fincamiento de responsabilidades y sanciones resarcitorias	Resolución	110.00	110.00	80.00	72.73	731 950.44	2 444 915.73	2 444 915.73			
Fincamiento de responsabilidades y sanciones resarcitorias	Expediente	100.00	100.00	108.00	108.00	7 392 379.39	8 872 762.07	8 872 762.07			
Presentación de las denuncias, resolución de recursos de revocación y seguimiento a los juicios en que la Auditoría Superior sea parte	Expediente	80.00	80.00	30.00	37.50	157 839.02	154 117.84	154 117.84			
Presentación de las denuncias, resolución de recursos de revocación y seguimiento a los juicios en que la Auditoría Superior sea parte	Expediente	40.00	40.00	45.00	112.50	751 580.88	751 580.88	751 580.88			
Actualización al marco jurídico de actuación	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00						
Actualización al marco jurídico de actuación	Documento	1.00	1.00	3.00	300.00						
Atención de las asesorías y asistencia técnica a los solicitantes	Documento	50.00	50.00	59.00	118.00						
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS					32 276 669.84	42 509 740.81	42 509 740.81	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	41	
Elaboración de documentos de cierres contables y presupuestales	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00	13 231 361.46	15 713 121.71	15 713 121.71			
Elaboración de informes a presentar según legislación vigente	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00	17 029 349.71	20 650 799.96	20 650 799.96			
Elaboración de informes a presentar según legislación vigente	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00	358 087.07	320 121.27	320 121.27			
Elaboración de informes a presentar según legislación vigente	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00	1 657 871.60	5 825 697.87	5 825 697.87			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Página 2 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
LEGISLACIÓN											
FISCALIZACIÓN											
REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO						9 755 013.06	3 419 099.55	3 419 099.55	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	10
Elaboración de informes de resultados	Informe	2.00	2.00	2.00	100.00	132 167.84	130 327.85	130 327.85			
Elaboración de informes de resultados	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00	2 914 222.36	2 923 104.35	2 923 104.35			
Elaboración de informes de resultados	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00	62 450.90	55 295.39	55 295.39			
						6 646 171.96	310 371.96	310 371.96			
						7 444 360.79	7 247 378.04	7 247 378.04	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	5 186 572
COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO											
Revisión de los programas, proyectos y acciones de inversión social	Informe	2.00	2.00	2.00	100.00	711 469.90	730 825.72	730 825.72			
						6 043 909.39	5 867 108.48	5 867 108.48			
						128 373.02	111 582.04	111 582.04			
						560 608.48	537 861.80	537 861.80			
						8 220 556.25	8 645 003.83	8 645 003.83	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	194
COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN											
Elaboración de informes y atención de las inspecciones	Inspección	10.00	10.00	1.00	10.00	175 173.62	214 699.79	214 699.79			
Elaboración de informes y atención de las inspecciones	Informe	126.00	126.00	101.00	80.16	7 156 139.82	7 558 537.91	7 558 537.91			
Elaboración de informes y atención de las inspecciones	Registro	272.00	272.00	266.00	97.79	152 104.05	134 627.37	134 627.37			
Elaboración de informes y atención de las inspecciones	Informe	223.00	223.00	194.00	87.00	737 138.76	737 138.76	737 138.76			
Otros Subsidios											
FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO											
Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales	Informe	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	6 024 882.00	6 013 100.25	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	13
Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales	Informe	9.00	9.00	9.00	100.00						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
Convenios de Reasignación, Otros Subsidios y Fondo Regional											
FISCALIZACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DE LOS CONVENIOS DEL EJERCICIO 2013						0.00	3 226 870.45	3 192 401.62	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	9
Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00	0.00	395 000.00	393 274.82			
Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales	Informe	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 419 495.88	1 419 495.88			
						0.00	1 412 374.57	1 379 630.92			
Otros Subsidios											
VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN PARA LOS PROYECTOS DEL FONDO DE CULTURA						0.00	88 202.99	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00						
VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA						0.00	120 153.51	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00						
VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN PARA EL FONDO DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						0.00	18 659.64	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00						
VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN PARA CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 558 MDP						0.00	558 500.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00						
VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN PARA CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 30 MDP						0.00	30 885.79	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00						
VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL						0.00	8 400.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00						
VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN PARA CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 239.2 MDP						0.00	239 200.10	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00						
VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (SUBSEMUN) 2014						0.00	83 989.05	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00						
VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN PARA PROYECTOS DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014 (316.4 MDP)						0.00	316 439.93	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
LEGISLACIÓN											
FISCALIZACIÓN											
VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN PARA EL FONDO FOPEDAPRIE 2014						0.00	130 905.60	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00						
VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO CON AHORRO DE ENERGÍA EN LA RED DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ II ETAPA						0.00	5 000.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0
Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00						
VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DEPORTIVA CAÑA HUECA						0.00	15 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA EN TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	7 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0
Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00						
VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LOS MUNICIPIOS DE BELLA VISTA, MAZAPA DE MADERO, REFORMA Y TZIMOL						0.00	11 873.16	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00						
VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO: ADECUACIÓN, MEJORA Y REFORMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ						0.00	133 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales	Informe	4.00	4.00	0.00	0.00						
RECURSOS DEL FONDO DEL SUR-SURESTE "FONSUR"						0.00	55 460.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00						
RECURSOS GASTO DE INVERSIÓN						0.00	116 284.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00						
Fondo Regional											
FISCALIZACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DE LOS CONVENIOS DEL EJERCICIO 2014						0.00	1 471 831.50	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00						