

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Congreso del Estado

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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											
LEGISLACIÓN					273 370 874.89	312 378 421.52	303 471 290.02				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
<u>Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, Otros Subsidios e Ingresos Estatales</u>											
DESARROLLAR EL PROCESO LEGISLATIVO											
Porcentaje de leyes aprobadas	Dictamen	79.00	79.00	104.00	131.65	<u>216 002 106.61</u>	<u>253 082 997.43</u>	<u>246 507 715.75</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 252 808
Porcentaje de reformas aprobadas	Dictamen	99.00	99.00	33.00	33.33	169 944 554.10	168 373 892.31	164 878 612.81			
Porcentaje de iniciativas presentadas	Dictamen	190.00	190.00	142.00	74.74	0.00	2 164 275.08	2 164 275.08			
Porcentaje de actividades presentadas a la Comisión Permanente y al Pleno	Actividad	700.00	700.00	564.00	80.57	46 057 552.51	51 591 527.87	48 511 525.69			
						0.00	5 123 302.17	5 123 302.17			
						0.00	25 830 000.00	25 830 000.00			
<u>Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Extracción de Hidrocarburos y Otros Subsidios</u>											
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS											
Porcentaje de trámites presupuestario despachados	Trámite	76.00	76.00	73.00	96.05	<u>39 151 464.15</u>	<u>36 095 457.14</u>	<u>35 204 344.09</u>	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	646
Porcentaje de trámites de Recursos Humanos despachados	Trámite	144.00	144.00	144.00	100.00	24 204 792.57	27 806 219.79	27 165 616.40			
						0.00	184 312.15	184 312.15			
						14 946 671.58	7 570 829.05	7 320 319.39			
						0.00	534 096.15	534 096.15			
DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO											
Porcentaje de boletines publicados	Difusión	415.00	415.00	415.00	100.00	<u>14 101 261.45</u>	<u>19 252 874.89</u>	<u>17 954 510.07</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 676 966
Porcentaje de eventos registrados	Evento	206.00	206.00	222.00	107.77	3 139 732.83	5 656 665.76	5 484 551.54			
						0.00	595 127.86	595 127.86			
						10 961 528.62	12 948 254.51	11 822 003.91			
						0.00	52 826.76	52 826.76			
<u>Fondo General de Participaciones, Fondo de Extracción de Hidrocarburos y Otros Subsidios</u>											
ATENCIÓN CONSULTIVA Y CONTENCIOSA DE LOS ASUNTOS LEGALES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO											
Porcentaje de juicios laborales, de amparos y políticos	Juicio	189.00	189.00	103.00	54.50	<u>4 116 042.68</u>	<u>3 947 092.06</u>	<u>3 804 720.11</u>	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	163
Porcentaje de asesoría jurídica	Asesoría	435.00	435.00	435.00	100.00	4 004 042.68	3 885 914.88	3 743 542.93			
						0.00	112 000.00	6 356.79			
							54 820.39	54 820.39			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Página 1 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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					146 989 824.29	179 869 360.95	178 166 171.97				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
<u>Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Fondo de Extracción de Hidrocarburos y Otros Subsidios</u>											
IMPULSO Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO					8 642 514.05	8 324 399.94	8 324 399.94	Región I	Región I		11
Porcentaje de reuniones de Consejo de Dirección realizadas	Reunión	4.00	4.00	5.00	125.00	0.00	655 812.61	655 812.61			
						0.00	296 752.49	296 752.49			
						6 787 989.96	6 056 289.68	6 056 289.68			
						1 854 524.09	1 315 545.16	1 315 545.16			
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN E INFORMES					4 374 666.99	4 183 891.73	4 183 891.73	Región I	Región I		1
Porcentaje en la supervisión de la participación de las Direcciones y Coordinaciones	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	349 053.40	349 053.40			
						0.00	157 553.01	157 553.01			
Porcentaje en el análisis oportuno de la información sobre situación patrimonial de los servidores públicos municipales	Informe	25.00	25.00	25.00	100.00	3 983 117.62	3 408 662.01	3 408 662.01			
						391 549.37	268 623.31	268 623.31			
PLANEACIÓN DE LAS ACCIONES DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES DEL RESULTADO					6 766 631.20	7 262 739.26	7 262 739.26	Región I	Región I		82
Porcentaje en la elaboración de los informes de resultados	Informe	123.00	123.00	123.00	100.00	0.00	631 222.50	631 222.50			
Porcentaje en la emisión de órdenes de auditorías, revisiones, visitas e inspecciones	Documento	190.00	190.00	181.00	95.26	0.00	295 075.81	295 075.81			
Porcentaje de cumplimiento en la actualización de normas, lineamientos y procedimientos para la revisión y fiscalización superior	Documento	16.00	16.00	16.00	100.00	6 429 130.39	6 043 853.55	6 043 853.55			
						337 500.81	292 587.40	292 587.40			
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA HACIENDA PÚBLICA					10 574 226.39	11 052 882.12	11 052 882.12	Región I	Región I		82
Porcentaje en la capacitación a los servidores públicos de los 122 municipios en el uso y manejo del SIAHM	Capacitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	985 050.58	985 050.58	Región I	Región I	
Porcentaje de asesorías a los servidores públicos de los 122 municipios sobre el uso y manejo del SIAHM	Reporte	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	438 410.06	438 410.06			
Porcentaje de actualización del SIAHM acorde a las leyes, normas y lineamientos vigentes y a las necesidades de los municipios	Reporte	4.00	4.00	4.00	100.00	9 796 180.77	8 959 192.86	8 959 192.86			
Porcentaje del cumplimiento en la presentación de las Cuentas Públicas municipales	Reporte	4.00	4.00	4.00	100.00	778 045.62	670 228.62	670 228.62			
Porcentaje de solicitud de la información cuantitativa y cualitativa suficiente para la revisión y fiscalización a Entes Públicos	Organismo	83.00	83.00	83.00	100.00						
Porcentaje en la revisión y análisis de la información programática, funcional, estratégica y financiera de la Cuenta Pública Estatal	Documento	79.00	79.00	84.00	106.33						
Porcentaje en la capacitación a los 122 Ayuntamientos sobre el Proceso de Entrega y Recepción Municipal	Capacitación	2.00	2.00	2.00	100.00						
Porcentaje en la revisión y análisis de las Cuentas Públicas Municipales Anuales	Documento validado	122.00	122.00	112.00	91.80						
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE PODERES DEL ESTADO, ENTES PÚBLICOS Y MUNICIPIOS					3 000 905.81	2 243 605.98	2 243 605.98	Región I	Región I		1
Porcentaje de supervisión de las actividades de la Dirección de Auditorías a Municipios	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	212 603.35	212 603.35			
Porcentaje de supervisión de las actividades de la Dirección de Auditorías a Poderes y Entes Públicos del Estado	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	95 415.66	95 415.66			
						2 761 400.86	1 782 875.57	1 782 875.57			
						239 504.95	152 711.40	152 711.40			
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL					21 486 825.04	23 698 266.56	23 698 266.56	Región I	Región I		57
Porcentaje de la ejecución de las auditorías a las Cuentas Públicas	Informe	57.00	57.00	57.00	100.00	0.00	2 934 396.99	2 934 396.99			
						0.00	920 673.89	920 673.89			
						20 232 542.87	18 752 683.93	18 752 683.93			
						1 254 282.17	1 090 511.75	1 090 511.75			
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES					31 200 145.62	39 916 780.55	39 916 780.55	Región I	Región I		124
Porcentaje de la ejecución de las auditorías a las Cuentas Públicas	Informe	124.00	124.00	124.00	100.00	0.00	4 860 554.29	4 860 554.29			
						0.00	1 547 276.15	1 547 276.15			
						28 388 550.31	30 122 184.53	30 122 184.53			
						2 811 595.31	3 386 765.58	3 386 765.58			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Página 2 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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											
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, JUICIOS, ASESORÍAS, DEFENSA JURÍDICA Y LEGISLACIÓN						9 593 909.43	11 075 119.20	11 075 119.20	Región I	Región I	1
Porcentaje de fincamiento de responsabilidades y sanciones resarcitorias	Resolución	110.00	110.00	96.00	87.27	0.00	1 354 307.57	1 354 307.57			
Porcentaje de inicios de procedimientos de fincamiento de responsabilidades y sanciones resarcitorias	Expediente	100.00	100.00	106.00	106.00	0.00	414 569.06	414 569.06			
Porcentaje de resolución de recursos de revocación	Expediente	80.00	80.00	39.00	48.75	8 836 380.28	8 489 737.72	8 489 737.72			
Porcentaje de presentación de denuncias y seguimientos a los juicios en que la Auditoría Superior sea parte	Expediente	40.00	40.00	55.00	137.50	757 529.15	816 504.85	816 504.85			
Porcentaje de actualización de la codificación de leyes y normatividad técnica relacionada con la revisión y fiscalización superior	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00						
Porcentaje de actualización del marco jurídico y reglamentario de la Fiscalización Superior	Documento	1.00	1.00	2.00	200.00						
Porcentaje de asesorías y asistencia técnica a los solicitantes	Documento	50.00	50.00	43.00	86.00						
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						35 495 930.75	40 853 418.19	40 853 418.19	Región I	Región I	82
Porcentaje en la elaboración de cierres contables y presupuestales	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00	6 024 882.00	7 767 413.30	7 767 413.30			
Porcentaje de cumplimiento en la formulación y elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2016	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	684 851.29	684 851.29			
Porcentaje de cumplimiento en la presentación de las Cuentas Públicas	Informe	3.00	3.00	3.00	100.00	17 838 105.46	2 034 7105.09	2 034 7105.09			
Porcentaje de cumplimiento en la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera 2015	Informe	1.00	1.00	1.00	100.00	11 632 943.29	12 054 048.51	12 054 048.51			
REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO						2 909 710.53	3 706 155.23	3 706 155.23	Región I	Región I	11
Porcentaje de la evaluación del desempeño al Programa Anual de Actividades de la Institución	Informe	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	430 323.64	430 323.64	Región I	Región I	
Porcentaje de la aplicación de los procedimientos de fiscalización	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	136 967.55	136 967.55			
Porcentaje de la revisión administrativa-financiera a los recursos humanos, materiales y financieros practicadas a la Unidad General de Administración	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00	2 785 729.75	2 934 749.97	2 934 749.97			
						123 980.78	204 114.07	204 114.07			
COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO						6 244 945.46	7 631 606.41	7 631 606.41	Región I	Región I	5 186 572
Porcentaje de revisiones de programas, proyectos y acciones de inversión social	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	935 506.95	935 506.95			
						0.00	284 882.07	284 882.07			
						5 585 678.91	5 730 900.28	5 730 900.28			
						659 266.55	680 317.11	680 317.11			
COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN						6 699 413.02	8 846 528.42	8 846 528.42	Región I	Región I	122
Porcentaje de acciones para mejorar las prácticas de Gobierno y las observaciones que no excedan 100 veces el salario mínimo general vigente en el Estado	Registro	235.00	235.00	210.00	89.36	0.00	1 076 049.92	1 076 049.92			
Porcentaje de Informes del Estado de Solventación de los pliegos de observaciones derivados de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas estatal y municipales	Informe	180.00	180.00	101.00	56.11	0.00	365 729.16	365 729.16			
Porcentaje de informes de documentos y argumentos presentados en el proceso de fincamiento de responsabilidades y sanciones resarcitorias	Registro	100.00	100.00	81.00	81.00	6 450 428.07	7 247 000.06	7 247 000.06			
Porcentaje de visitas, inspecciones y/o verificaciones de las observaciones a las Cuentas Públicas estatal y municipales	Inspección	3.00	3.00	0.00	0.00	248 984.95	157 749.28	157 749.28			
Otros Subsidios											
FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO						0.00	6 220 759.00	6 218 296.92	Región I	Región I	29
Porcentaje en la ejecución de las auditorías de la Cuenta Pública Estatal	Informe	8.00	8.00	8.00	100.00						
Porcentaje en la ejecución de las auditorías de las Cuentas Públicas Municipales	Informe	24.00	24.00	21.00	87.50						
Programas Sujetos a Reglas de Operación											
FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA APOYO AL FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS ESTATALES DE JUVENTUD						0.00	1 000.00	0.00	Región I	Región I	0
Porcentaje en la ejecución de las auditorías de la Cuenta Pública Estatal	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Página 3 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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											
PROYECTOS DE INVERSIÓN:											
<u>Convenios de reasignación, Otros Subsidios y Fondo Regional</u>											
FISCALIZACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DE LOS CONVENIOS DEL EJERCICIO 2014-B						0.00	1 678 044.33	1 678 044.33	Región I	Región I	2
Porcentaje en la ejecución de las auditorías de la Cuenta Pública Estatal	Informe	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 725.18	1 725.18			
						0.00	171 744.00	171 744.00			
						0.00	1 504 575.15	1 504 575.15			
<u>Convenios de Reasignación, Otros Convenios, Programas Sujetos a Reglas de Operación y Otros Subsidios</u>											
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES DE LOS CONVENIOS DEL EJERCICIO 2015						0.00	1 440 943.31	0.00	Región I	Región I	0
Porcentaje en la ejecución de las auditorías de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales	Informe	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587 249.22	0.00			
						0.00	9 800.00	0.00			
						0.00	77 068.02	0.00			
						0.00	766 826.07	0.00			
<u>Otros Subsidios</u>											
FISCALIZACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DE LOS CONVENIOS DEL EJERCICIO 2014-D						0.00	1 733 220.72	1 474 437.13	Región I	Región I	14
Porcentaje en la ejecución de las auditorías de la Cuenta Pública Estatal	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00						
Porcentaje en la ejecución de las auditorías de las Cuentas Públicas Municipales	Informe	11.00	11.00	14.00	127.27						