INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: H. Congreso del Estado

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
LEGISLACIÓN													
LEGISLACIÓN						**283 879 769.88**	**295 665 821.63**	**210 538 019.33**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DESARROLLAR EL PROCESO LEGISLATIVO						210 906 344.45	212 466 366.84	148 432 154.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de iniciativas de leyes y reformas de decretos presentados	Iniciativa	172.00	172.00	35.00	20.35								
Porcentaje de actividades legislativas presentadas y aprobadas en la Comisión Permanente y en el Pleno	Actividad	622.00	622.00	472.00	75.88								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						45 611 330.84	62 690 581.59	49 439 254.06	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	323	296	619
Porcentaje de trámites presupuestario despachados	Trámite	97.00	97.00	60.00	61.86								
Porcentaje de trámites de Recursos Humanos despachados	Trámite	144.00	144.00	112.00	77.78								
ATENCIÓN CONSULTIVA Y CONTENCIOSA DE LOS ASUNTOS LEGALES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO						5 242 933.65	5 234 183.71	3 329 309.80	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	59	105	164
Porcentaje de juicios laborales, de amparos y políticos tramitados	Juicio	183.00	183.00	145.00	79.23								
Porcentaje de asesoría jurídicas atendidas	Asesoría	435.00	435.00	325.00	74.71								
DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO						22 119 160.94	15 274 689.49	9 337 301.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 947 186	1 864 477	3 811 663
Porcentaje de boletines publicados	Boletín Informativo	302.00	302.00	139.00	46.03								
Porcentaje de eventos publicados	Evento	256.00	256.00	106.00	41.41								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
LEGISLACIÓN													
FISCALIZACIÓN						**172 492 474.86**	**203 515 983.36**	**154 169 602.24**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
IMPULSO Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO						9 149 991.07	16 286 649.39	12 024 824.07	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	2	6	8
Porcentaje en la realización de reuniones de Consejo de Dirección	Reunión	4.00	4.00	3.00	75.00								
REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO						3 603 692.11	3 686 969.87	2 618 263.78	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	2	14	16
Porcentaje de la evaluación del desempeño al Programa Anual de Actividades de la Institución	Informe	4.00	4.00	0.00	.00								
Porcentaje de aplicación de los procedimientos de fiscalización	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
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								
ATENDER Y FOMENTAR LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA						1 933 433.64	2 025 128.20	1 429 421.06	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	0	1	1
Porcentaje de actualización del portal de transparencia	Documento	152.00	152.00	117.00	76.97								
Porcentaje de solicitudes recibidas	Documento	60.00	60.00	50.00	83.33								
Porcentaje de reuniones de comité realizadas	Reunión	12.00	12.00	19.00	158.33								
Porcentaje de cumplimiento en la localización de la información	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE Y EQUIPO TECNOLOGICO						5 324 078.95	5 129 296.97	3 643 410.39	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	203	297	500
Porcentaje de atención a las solicitudes de mantenimiento	Reporte	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje en el desarrollo y actualización de los sistemas	Reporte	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje en la actualización del sitio web del OFSCE	Reporte	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje en la elaboración de diseños para la imagen institucional	Reporte	12.00	12.00	9.00	75.00								
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN E INFORMES						2 725 263.67	3 546 215.89	2 476 468.45	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	0	1	1
Porcentaje en la supervisión de la participación de las Direcciones	Reunión	4.00	4.00	3.00	75.00								
PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES DEL RESULTADO						8 034 939.24	8 132 871.42	5 824 953.18	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	24	16	40
Porcentaje en la elaboración de los Informes del Resultado	Informe	293.00	293.00	45.00	15.36								
Porcentaje de emisión de órdenes de auditorías e inspecciones y oficios de revisión y visitas	Documento	218.00	218.00	156.00	71.56								
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL						13 961 880.01	13 956 347.95	10 145 551.52	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	24	16	40
Porcentaje de capacitación a los servidores públicos de los 124 municipios sobre el uso y manejo del SIAHM	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de asesorías a los servidores públicos de los 124 municipios sobre el uso y manejo del SIAHM	Reporte	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje de actualización del SIAHM acorde a leyes, normas y lineamientos vigentes y a las necesidades de los municipios	Reporte	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de solicitud de la información cuantitativa y cualitativa suficiente para la revisión y fiscalización a organismos públicos	Solicitud	83.00	83.00	83.00	100.00								
Porcentaje de revisión y análisis de la información programática, funcional, estratégica y financiera de la cuenta pública estatal	Reporte	83.00	83.00	83.00	100.00								
Porcentaje de revisión y análisis de las cuentas públicas municipales	Documento	124.00	124.00	112.00	90.32								
Porcentaje en la presentación de las cuentas públicas municipales	Reporte	4.00	4.00	3.00	75.00								
SEGUIMIENTO AL INFORME INDIVIDUAL DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN						8 957 201.72	9 163 440.24	6 587 045.34	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	0	10	10
Porcentaje de resultados del análisis de documentos y argumentos presentados en audiencia de ley	Informe	110.00	110.00	94.00	85.45								
Porcentaje de visita, inspecciones y/o verificaciones derivadas del análisis y valoración de documentos y argumentos	Inspección	2.00	2.00	3.00	150.00								
Porcentaje de resultados del análisis de solventación a los pliegos de observaciones emitidos	Informe	163.00	163.00	22.00	13.50								
Porcentaje de reportes de documentos y argumentos presentados de las acciones para mejorar las prácticas de gobierno	Reporte	171.00	171.00	121.00	70.76								
FISCALIZACION SUPERIOR EN ATENCION AL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION						20 128 832.05	5 485 244.23	5 482 994.22	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	0	1	1
Porcentaje de denuncias recepcionadas	Expediente	245.00	245.00	333.00	135.92								
Porcentaje de denuncias procedentes	Expediente	122.00	122.00	154.00	126.23								
Porcentaje de investigaciones realizadas	Documento	100.00	100.00	0.00	0.00								
Porcentaje de investigaciones administrativas programadas	Proceso	100.00	100.00	0.00	0.00								
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A LOS PODERES Y ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS						3 196 529.47	2 816 026.98	1 900 989.16	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	0	1	1
Porcentaje de supervisión de las actividades de la Dirección de Auditoría a Municipios	Reunión	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de supervisión de las actividades de la Dirección de Auditoría de Desempeño	Reunión	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de supervisión de las actividades de la Dirección de Auditoría a Poderes y Entes Públicos del Estado	Reunión	4.00	4.00	3.00	75.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
LEGISLACIÓN													
FISCALIZACIÓN													
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL						23 023 589.45	21 970 058.09	16 021 730.64	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	1	26	27
Porcentaje de la ejecución de las auditorías a las Cuentas Públicas	Informe	56.00	56.00	31.00	55.36								
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES						11 896 164.83	29 440 319.62	19 737 743.47	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	7	27	34
Porcentaje de la ejecución de las auditorías a las Cuentas Públicas Municipales	Informe	110.00	110.00	51.00	46.36								
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN TÉRMINOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y ECONOMÍA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS						10,055,388.15	9 564 948.01	6 857 890.86	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	0	3	3
Porcentaje de auditorías de desempeño realizadas a los Poderes y Entes Públicos del Estado	Informe	16.00	16.00	5.00	31.25								
Porcentaje de auditorías de desempeño realizadas a municipios	Informe	12.00	12.00	2.00	16.67								
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, JUICIOS, ASESORÍAS, DEFENSA JURÍDICA Y LEGISLACIÓN						15 940 233.86	12 888 407.47	9 581 342.43	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	0	1	1
Porcentaje de fincamiento de responsabilidades y sanciones resarcitorias	Resolución	110.00	110.00	57.00	51.82								
Porcentaje de inicios de procedimientos de fincamiento de responsabilidades y sanciones resarcitorias	Expediente	161.00	161.00	69.00	42.86								
Porcentaje de substanciación de expedientes de presunta responsabilidad	Expediente	20.00	20.00	0.00	0.00								
Porcentaje de resolución de recursos de revocación	Expediente	20.00	20.00	33.00	165.00								
Porcentaje de elaboración y presentación de denuncias	Expediente	15.00	15.00	36.00	240.00								
Porcentaje de juicios de amparo	Expediente	24.00	24.00	23.00	95.83								
Porcentaje de la atención de demandas y seguimiento a los requerimientos de instancias externas	Documento	110.00	110.00	82.00	74.55								
Porcentaje de presentación de recursos de reconsideración	Expediente	45.00	45.00	0.00	0.00								
Porcentaje de procedimientos laborales	Expediente	8.00	8.00	13.00	162.50								
Porcentaje de actualización del marco jurídico y reglamentario de la fiscalización superior	Documento	1.00	1.00	8.00	800.00								
Porcentaje de actualización de la codificación de leyes y normatividad técnica relacionada con la supervisión y fiscalización superior	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de asesorías y asistencia técnica a los solicitantes	Documento	50.00	50.00	70.00	140.00								
Porcentaje de las notificaciones realizadas a dependencias, servidores públicos y ex funcionarios públicos, personas físicas y/o morales	Reporte	12.00	12.00	9.00	75.00								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						29 309 832.20	54 444 432.65	46 372 289.19	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	24	16	40
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de cierres contables y presupuestales	Documento	12.00	12.00	9.00	75.00								
Porcentaje de cumplimiento en la presentación de las Cuentas Públicas	Informe	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de cumplimiento en la formulación y elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROFESIONALIZACION DEL CAPITAL HUMANO Y OPTIMIZACION DE PROCESOS						5 251 424.44	4 979 626.38	3 464 684.48	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	203	297	500
Porcentaje de informes de capacitaciones internas realizadas por trimestre	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de informes de capacitaciones municipales realizadas por trimestre	Informe	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de informes de la optimización en procesos y mejora continua por trimestre	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								