

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 101 01 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				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											76,770,000.00	76,784,120.52	74,793,172.67	97.43%	97.41%	
INSTITUCIONALES											76,770,000.00	76,784,120.52	74,793,172.67	97.43%	97.41%	
A	Legislar y fiscalizar										76,770,000.00	76,784,120.52	74,793,172.67	97.43%	97.41%	
B	Revisar y Fiscalizar										76,770,000.00	76,784,120.52	74,793,172.67	97.43%	97.41%	
M	Programa de Prevención y Control										76,770,000.00	76,784,120.52	74,793,172.67	97.43%	97.41%	
00	Programa normal de operación										76,770,000.00	76,784,120.52	74,793,172.67	97.43%	97.41%	
002	Llevar a cabo la fiscalización de los recursos públicos.										76,770,000.00	76,784,120.52	74,793,172.67	97.43%	97.41%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 101 01 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				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											76,770,000.00	76,784,120.52	74,793,172.67	97.43%	97.41%	
INSTITUCIONALES											76,770,000.00	76,784,120.52	74,793,172.67	97.43%	97.41%	
A001	Conducir las actividades de la Auditoría Superior para lograr el cumplimiento de su objetivo institucional. Seguimiento y análisis de la revisión de las Cuentas Públicas del Estado y Municipios para conocer los resultados de la gestión pública. Acciones de seguimiento de revisión de Cuentas Públicas Número de Cuentas Públicas revisadas / Total de Cuentas Públicas recepcionadas	7403-M05-01	103.00	119.00	119.00	103.00	86.55%	100.00%	1	Servidor público 71 70 0 0	4,956,149.00	5,287,794.95	5,072,238.88	102.34%	95.92%	NO
	Seguimiento y análisis de la fiscalización de las Cuentas Públicas del Estado y Municipios para conocer los resultados de la gestión pública. Acciones de seguimiento de fiscalización de Cuentas Públicas Número de Cuentas Públicas fiscalizadas / Total de fiscalizaciones programadas de Cuentas Públicas	7403-M05-01	93.00	93.00	93.00	110.00	118.28%	118.28%	0							SI
	Integrar oportunamente los informes de resultados que se deben presentar al H. Congreso del Estado, cumpliendo con los tiempos marcados por la Ley en materia. Cumplimiento en la entrega de informes de resultados Informes elaborados y entregados al H. Congreso / Total de informes que se deben remitir al H. Congreso	7405-M03-02	3.00	3.00	3.00	2.00	66.67%	66.67%	2							NO
	Evaluar y vigilar que las unidades y órganos administrativos que integran la Auditoría Superior del Estado, cumplan con la correcta aplicación del marco jurídico y normativo de su actuación Revisión y vigilancia de actividades y resultados del OFSCE. Acciones d revisión y vigilancia de actividades y resultados / Total de acciones de revisión y vigilancia programados	7403-M05-01	152.00	152.00	152.00	152.00	100.00%	100.00%	0							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 101 01 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				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											76,770,000.00	76,784,120.52	74,793,172.67	97.43%	97.41%		
INSTITUCIONALES											76,770,000.00	76,784,120.52	74,793,172.67	97.43%	97.41%		
A002	Coordinación de las Acciones de Planeación e Informes. Verificar las acciones de fiscalización a los programas, proyectos y acciones de mayor impacto económico y social que instrumenten los Poderes del Estado y Municipios. Coordinación en la elaboración de informes. Número de informes autorizados / Número de informes programados	7403-M05-01		3.00	3.00	3.00	2.00	66.67%	66.67%	3	Servidor público 371 115 256 0 0 0	946,943.13	938,003.18	882,287.69	91.06%	91.93%	NO
	Instruir la elaboración de las normas para regular la función de la fiscalización y el exámen de información económica, programática y presupuestal de la Cuenta Pública y de los Avances de Gestión Financiera para la elaboración del informe de resultados. Coordinación en la elaboración de lineamientos normativos. Proyectos realizados / Proyectos programados	7405-M03-02		8.00	8.00	8.00	8.00	100.00%	100.00%	0							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 101 01 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				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											76,770,000.00	76,784,120.52	74,793,172.67	97.43%	97.41%		
INSTITUCIONALES											76,770,000.00	76,784,120.52	74,793,172.67	97.43%	97.41%		
A006	Eficacia en la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal de los Poderes del Estado. Incrementar la cobertura y el número de Entes auditados para coadyuvar en el fortalecimiento a la cultura de rendición de cuentas y de la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Índice de Entes Estatales a Fiscalizar	7403-M05-01		95.00	39.00	39.00	39.00	100.00%	41.05%	0	Servidor público 24 22 0 0	14,400,182.71	13,987,485.19	13,805,464.11	95.87%	98.70%	SI
	Número de Entes Fiscalizados Total de Entes Susceptibles de Fiscalización	/															
	Índice de Evaluación de los Resultados de la Gestión Pública Número de Evaluaciones Ejecutadas Número de Evaluaciones Programadas	/		15.00	15.00	15.00	26.00	173.33%	173.33%	10							SI
	Eficacia en el Seguimiento al Pliego de Observaciones Pliego de Observaciones Solventadas Pliego de Observaciones Emitidas	/		24.00	24.00	24.00	24.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Índice de Auditorías Ejecutadas por Auditor Número de Auditorías Realizadas Número de Auditores	/		95.00	39.00	39.00	39.00	100.00%	0.41	0							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 101 01 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				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											76,770,000.00	76,784,120.52	74,793,172.67	97.43%	97.41%	
INSTITUCIONALES											76,770,000.00	76,784,120.52	74,793,172.67	97.43%	97.41%	
A007	Eficacia en la fiscalización de las Cuentas Públicas presentadas por los Municipios y sus Entes Públicos. Fortalecer y ampliar la capacidad de fiscalización a los Ayuntamientos de la Entidad. Índice de cumplimiento de auditorías. Número de revisiones y fiscalizaciones ejecutadas / Número de revisiones y fiscalizaciones programadas Eficacia en el seguimiento al pliego de observaciones Número de pliegos de observaciones solventados / Número de pliegos emitidos Verificación de solventaciones Número de verificaciones realizadas / Número de pliegos emitidos Fiscalización de quejas y denuncias Número de auditorías realizadas / Número de ordenes emitidas Índice de auditorías ejecutadas por auditor Número de auditorías realizadas / Número de auditores participantes	7403-M05-01								Servidor público 0 0 0	17 17 0 0 11 12 0 0	18,078,659.85 19,615,295.92 19,509,835.38	107.91% 99.46%		SI NO NO SI SI	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 101 01 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				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											76,770,000.00	76,784,120.52	74,793,172.67	97.43%	97.41%	
INSTITUCIONALES											76,770,000.00	76,784,120.52	74,793,172.67	97.43%	97.41%	
	Realizar notificaciones de las resoluciones y actos que emita el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. Índice de Notificaciones.	7403-M05-01	370.00	370.00	370.00	555.00	150.00%	150.00%	16							SI
	Total de Notificaciones Realizadas / Total de Notificaciones Requeridas															
A009	Administración de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales de la Auditoría Superior del Estado. Administrar los recursos humanos, financieros y proveer el suministro de bienes y servicios a las áreas del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. Índice de atención de solicitudes de bienes y servicios Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas	7405-M03-02	1,050.00	1,200.00	1,200.00	1,050.00	87.50%	100.00%	17	Servidor público 371 115 256	16,254,503.07	17,235,051.42	16,509,628.16	101.57%	95.79%	
	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 / Número de estados financieros y presupuestales Número de cierres del ejercicio Índice de cumplimiento en la presentación de informes Número de informes a realizar / Número de informes a entregar según Legislación vigente	7405-M03-02	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Desarrollar las capacidades y habilidades de los servidores públicos que permitan la profesionalización de la actividad fiscalizadora. Índice de capacitación a empleados Número de empleados asistentes a cursos / Total de empleados del OFSCE	7407-M04-03	414.00	280.00	280.00	419.00	149.64%	101.21%	18							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 101 01 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				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											76,770,000.00	76,784,120.52	74,793,172.67	97.43%	97.41%		
INSTITUCIONALES											76,770,000.00	76,784,120.52	74,793,172.67	97.43%	97.41%		
A010	Revisión y Evaluación de Controles Internos. Vigilar que los recursos públicos asignados al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Edo.se efectúen en apego a los ordenamientos aplicables asimismo, recepcionar la declaración patrimonial de los servidores públicos sujetos a presentar. Índice de fiscalización interna. Auditorías realizadas a áreas auditadas. Total de áreas de la Auditoría Superior del Estado. Cumplimiento de declaración de situación patrimonial. Declaraciones presentadas oportunamente. Total de personal sujeto a declaración patrimonial. Visitas de inspección al personal comisionado. Inspecciones a personal comisionado en auditorías. Total de auditorías emitidas.	7403-M05-01		9.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	44.44%	0	Servidor público	2,119,381.10	2,176,885.56	2,029,959.17	95.78%	93.25%	SI
				280.00	200.00	390.00	421.00	107.95%	150.36%	19							SI
				93.00	24.00	24.00	24.00	100.00%	25.81%	0							SI