

Ente Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO 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	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
LEGISLACIÓN																				
FISCALIZACIÓN											236 885 601.70	242 305 081.44	94 318 517.53							
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																				
A005	16.05	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE Y EQUIPO TECNOLÓGICO						6 684 680.06	8 423 978.58	2 710 045.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	238	320	558					
		Porcentaje en la actualización del sitio web	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00													
		Porcentaje en la atención a las solicitudes de mantenimiento	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00													
		Porcentaje en el desarrollo y actualización de los sistemas	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00													
		Porcentaje en el desarrollo y actualización del SIAHM	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00													
A006	16.05	FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO						3 151 914.32	3 287 980.60	1 256 834.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 834 869	1 687 785	3 522 654					
		Porcentaje en la difusión de las actividades de fiscalización en las cuales el auditor superior participe	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00													
A004	16.05	PROFESIONALIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS						6 882 169.81	7 600 769.81	2 392 315.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	238	320	558					
		Porcentaje en la mejora del cumplimiento de las actividades programadas por los órganos administrativos	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00													
		Porcentaje en la elaboración y actualización de la normatividad técnica interna	Reporte	4.00	4.00	2.00	50.00													
		Porcentaje de informes de capacitaciones externas	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de informes de la capacitación y certificaciones internas	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00													
A001	16.05	IMPULSO Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO						11 696 325.55	11 669 284.55	3 883 075.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33	28	61					
		Porcentaje de entrega de informe anual basado en indicadores en materia de fiscalización superior a las cuentas públicas estatal y municipales ante el Consejo de Participación Ciudadana y Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de entregas de informes individuales de auditoría, informe general ejecutivo e informe semestral de la fiscalización superior a las cuentas públicas estatal y municipales ante la Comisión de Vigilancia y Anticorrupción del Congreso del Estado	Presentación	6.00	6.00	4.00	66.67													
		Porcentaje de reuniones del Grupo Interdisciplinario	Reunión	4.00	4.00	2.00	50.00													
A002	16.05	REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO						4 034 568.51	4 034 568.51	1 650 275.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	15	20					
		Porcentaje de aplicación de los procedimientos de fiscalización	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00													
		Porcentaje de la revisión administrativa- financiera practicadas a la Unidad General de Administración	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00													
		Porcentaje de la evaluación del desempeño al programa anual de actividades de la institución	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00													
A003	16.05	ATENDER Y FOMENTAR LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA						1 708 657.71	1 708 657.71	693 188.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 834 869	1 687 785	3 522 654					
		Porcentaje de actualización del documento de seguridad	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de actualizaciones en el apartado de transparencia proactiva de la página oficial de la auditoría superior del estado	Reporte	1.00	1.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de actualizaciones realizadas por los enlaces de transparencia	Reporte	4.00	4.00	2.00	50.00													
		Porcentaje en la actualización de los avisos de privacidad integrales y simplificados en la página oficial de la auditoría superior del estado	Reporte	1.00	1.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de reuniones y/o asesorías en temas de transparencia	Reporte	1.00	1.00	0.00	0.00													
		Porcentaje en la atención de solicitudes de acceso a la información pública, derechos ARCO; así como los recursos de revisión	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00													
A009	16.05	ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL						13 994 129.44	14 064 129.44	5 754 367.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25	15	40					
		Porcentaje de capacitación a los servidores públicos de los 124 municipios sobre el uso y manejo del SIAHM	Capacitación	1.00	1.00	0.00	0.00													
		Porcentaje en la entrega de las cuentas públicas municipales	Documento	124.00	124.00	122.00	98.39													
		Porcentaje del análisis de la información programática, funcional, estratégica y financiera de la cuenta pública estatal	Reporte	75.00	75.00	20.00	26.67													
		Porcentaje de solicitud de la información cuantitativa y cualitativa solicitada para la revisión y fiscalización	Solicitud	75.00	75.00	75.00	100.00													
		Porcentaje del análisis de las cuentas públicas municipales	Análisis	124.00	124.00	86.00	69.35													
		Porcentaje de reportes de actualización del SIAHM, acorde al marco legal vigente y a las necesidades de los municipios	Reporte	4.00	4.00	2.00	50.00													
		Porcentaje de los reportes de las asesorías a los servidores públicos sobre el uso y manejo del SIAHM	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00													

g. f.

[Handwritten signature]

Ente Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO 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	MUJER	HOMBRE	PERSONA
LEGISLACIÓN															
A007	16.05	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO E INFORMES	Reunión	4.00	4.00	2.00	50.00	2 613 457.48	2 613 457.48	898 018.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	5	10
A010	16.05	Porcentaje en la supervisión de la participación de las direcciones SEGUIMIENTO AL INFORME INDIVIDUAL DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN	Reunión	4.00	4.00	2.00	50.00	19 650 627.48	19 650 627.48	7 738 624.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1	1
		Porcentaje de resultados del análisis de argumentos y documentos presentados en audiencia de ley	Reporte	4.00	4.00	2.00	50.00								
		Porcentaje del seguimiento a los informes individuales del resultado de la fiscalización	Reporte	8.00	8.00	4.00	50.00								
		Porcentaje de resultados de los informes sobre la situación que guardan las observaciones.	Reporte	2.00	2.00	1.00	50.00								
		Porcentaje de resultados del reporte de la atención sobre las recomendaciones	Reporte	3.00	3.00	1.00	33.33								
A008	16.05	PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES	Informe	530.00	530.00	164.00	30.94	9 104 557.92	9 104 557.92	3 720 407.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25	15	40
		Porcentaje en la elaboración de los informes	Documento	199.00	199.00	129.00	64.82								
A011	16.05	Porcentaje de emisión de órdenes de auditorías COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A LOS PODERES Y ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	Reunión	4.00	4.00	2.00	50.00	2 505 901.82	2 505 901.82	1 028 681.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	11	15
A012	16.05	Porcentaje en la supervisión de la participación de las direcciones FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL	Documento	54.00	54.00	21.00	38.89	24 925 166.49	24 925 166.49	9 965 736.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7	14	21
		Porcentaje de cédulas de resultados y observaciones preliminares	Documento	54.00	54.00	12.00	22.22								
		Porcentaje de cédulas de valoración de justificaciones, aclaraciones y documentación soporte y cédulas de valoración de los mecanismos de atención emitidas	Expediente	82.00	82.00	20.00	24.39								
		Porcentaje de la integración de los expedientes de auditoría	Orden	54.00	54.00	42.00	77.78								
A013	16.05	Porcentaje de órdenes de auditorías notificadas a los entes públicos estatales FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Documento	128.00	128.00	38.00	29.69	40 038 203.90	40 038 203.90	16 352 435.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	27	33
		Porcentaje de cédulas de resultados y observaciones preliminares	Documento	128.00	128.00	38.00	29.69								
		Porcentaje de cédulas de atención a resultados y observaciones preliminares emitidas	Expediente	129.00	129.00	37.00	28.68								
		Porcentaje de la integración de los expedientes de auditoría	Orden	128.00	128.00	77.00	60.16								
A014	16.05	Porcentaje de órdenes de auditorías notificadas a los entes públicos municipales EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN TÉRMINOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y ECONOMÍA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS; ASÍ COMO, SEGUIMIENTO AL INFORME INDIVIDUAL DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN	Documento	17.00	17.00	6.00	35.29	6 980 457.95	6 980 457.95	2 847 175.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	2	4
		Porcentaje de cédulas de resultados y observaciones preliminares	Documento	17.00	17.00	3.00	17.65								
		Porcentaje de cédulas de atención a resultados y observaciones preliminares	Documento	17.00	17.00	11.00	64.71								
		Porcentaje del seguimiento a los informes individuales de auditoría a la cuenta pública	Informe	17.00	17.00	11.00	64.71								
		Porcentaje de informes de mejoras y acciones emprendidas por la entidad fiscalizada	Expediente	17.00	17.00	12.00	70.59								
		Porcentaje en la integración de los expedientes de auditoría de desempeño	Orden	17.00	17.00	8.00	47.06								
A015	16.05	Porcentaje de órdenes de auditorías de desempeño notificadas a los entes públicos estatales y municipales PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, JUICIOS, ASESORÍAS, DEFENSA JURÍDICA Y LEGISLACIÓN	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00	16 532 609.91	16 532 609.91	6 738 843.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1	1
		Porcentaje de actualiz. de la codif. de leyes y normatividad técnica relacionada con la revisión y fiscalización superior	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00								
		Porcentaje de actualización del marco jurídico y reglamentario de la fiscalización superior	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00								
		Porcentaje de asesorías y asistencia técnica a los solicitantes	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00								
		Porcentaje de fincamiento de responsabilidades y sanciones resarcitorias	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00								
		Porcentaje de substanciación de expedientes de presunta responsabilidad	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00								
		Porcentaje de resolución de recursos de revocación y reconsideración	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00								
		Porcentaje de presentación de denuncias, amparos y seguimientos a los juicios en que la auditoría superior sea parte	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00								
		Porcentaje de notificaciones realizadas a dependencias, servidores públicos y exfuncionarios públicos, personas físicas y/o morales	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00								

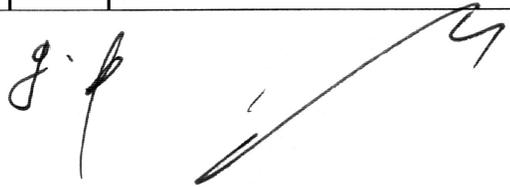
J. J.

[Handwritten signature]

Ente Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO 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	MUJER	HOMBRE	PERSONA
LEGISLACIÓN															
A016	16.05	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						51 678 406.16	54 460 962.10	20 886 533.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25	15	40
		Porcentaje en la elaboración de cierres contables y presupuestales	Documento	12.00	12.00	6.00	50.00								
		Porcentaje en la formulación y elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje en la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00								
A017	16.05	FISCALIZACION SUPERIOR EN ATENCION AL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION						14 703 767.19	14 703 767.19	5 801 958.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1	1
		Porcentaje en la presentación de las cuentas públicas	Informe	3.00	3.00	2.00	66.67								
		Porcentaje de denuncias en investigación	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00								
		Porcentaje de denuncias para auditoría	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00								
		Porcentaje de investigaciones por probables faltas administrativas graves	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00								
		Porcentaje de probables faltas administrativas no graves	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00								

J.P.



L



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A004	Profesionalización del capital humano y optimización de procesos	El bajo avance de las acciones se debe a que se tiene programado para los siguientes trimestres.
A001	Impulso y coordinación de las actividades de la Auditoría Superior del Estado	
A003	Atender y fomentar la cultura de la transparencia	
A010	Seguimiento al informe individual del resultado de la fiscalización	
A008	Programación de las acciones de revisión y fiscalización y elaboración de informes	
A012	Fiscalización superior de la Cuenta Pública estatal	
A013	Fiscalización superior de las Cuentas Públicas municipales	
A016	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	

g. d.