PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

PTO2012-50

05/Junio/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 504 00 Comisión de Fiscalización Electoral

DATOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO TOTAL: **$18,310,407.42**

Función :	Subfunción :		
C	**Coordinación de la política de gobierno**	$18,310,407.42	
	F Gubernatura		$18,310,407.42

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**$18,310,407.42**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**$18,310,407.42**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	$18,310,407.42		
		B Economías de Ejercicios Anteriores	$0.00
		S Recursos del Ejercicio	$18,310,407.42

MISIÓN

Vigilar y controlar el financiamiento público y privado de los Partidos Politicos, para garantizar ante la sociedad legalidad, equidad y transparencia en las contiendas electorales mediante la aplicación de leyes y normas en la materia.

VISIÓN

Ser la institución que consolide la transparencia del ejercicio de los Partidos Politicos, mediante la aplicación de leyes, normas, lineamientos y acciones preventivas con el fin de garantizar la equidad, certeza, imparcialidad y veracidad en las contiendas electorales en el Estado.

Objetivos del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL
5	02	Consolidar la democracia en lo político para asegurar su efectividad como régimen para el desarrollo de la sociedad.

ORGANISMO PÚBLICO: 504 00 Comisión de Fiscalización Electoral

EJE	GPO.	POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
1				Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
	2			Gobierno y Política.
		01		Política Interior y Gobierno Democrático.
			01	Fortalecer el estado de derecho y gobernabilidad democrática

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
	1	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
	2	Gobierno y Política.
	01	Política Interior y Gobierno Democrático.
120101	01	Se cumplirá y se hará cumplir la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y demás ordenamientos que de ella deriven
120101	02	Se fortalecerá la gobernabilidad en unidad y alianza con todas las fuerzas sociales y políticas

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
	R		Prevención, Control y Fiscalización
120101		01	Desarrollar programas de difusión, promoción y divulgación de la cultura de la transparencia y rendición de cuenta que vincule a la sociedad con el gobierno.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
502 120101 R01	01	Garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos de los Partidos Politicos

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR) 2012	2011	2010	2009	META DEL INDICADOR 2012	2011	2010	2009
01	01	Eficiencia	Revisión en rezado d/recursos a Partidos Politicos	Recursos a fiscalizar ejercicio anterior / Financiamiento a Partidos Politicos en el ejercicio anterior	16,655,738.40 / 66,622,953.60	30,932,136.14 / 61,864,272.87	13,943,499.57 / 56,912,243.22	27,141,131.08 / 53,600,040.26	25.00%	50.00%	24.50%	50.64%
01	02	Eficiencia	Recurso fiscalizados a Partidos Políticos en el ejercicio	Recurso a fiscalizar del ejercicio vigente / Recurso total a Partidos Políticos	33,673,742.46 / 67,347,484.92	49,967,215.20 / 66,622,953.60	30,932,136.20 / 61,864,272.27	42,494,474.89 / 56,912,243.22	50.00%	75.00%	50.00%	74.67%

ORGANISMO PÚBLICO: 504 00 Comisión de Fiscalización Electoral

C. Erik Alejandro Ocaña Espinosa

Presidente de la Comisión

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 504 00 Comisión de Fiscalización Electoral

CLAVE PRESUPUESTARIA: CFR00R08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Vigilancia y control del financiamiento a Partidos Politicos, asi como del cumplimiento de la Leyes Electorales

COSTO DEL PROYECTO: $18,310,407.42

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**PERIODO DE EJECUCIÓN:**	
COBERTURA:	Estatal	**INICIO:** 01/01/2012	**TERMINACIÓN:** 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Administración y Finanzas	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**18,310,407.42**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**18,310,407.42**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**18,310,407.42**		
		B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	18,310,407.42

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable

Objetivo: Consolidar la democracia en lo político para asegurar su efectividad como régimen para el desarrollo de la sociedad.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.

Objetivo: Fortalecer el estado de derecho y gobernabilidad democrática

Programa Sectorial : R Prevención, Control y Fiscalización

Objetivo: Desarrollar programas de difusión, promoción y divulgación de la cultura de la transparencia y rendición de cuenta que vincule a la sociedad con el gobierno.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Vigilar y fiscalizar los recursos de los Partidos Políticos en actividades de precampaña, campañas y actividades ordinarias, asi como velar por el cumplimiento de la Legislación electoral.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 504 00 Comisión de Fiscalización Electoral

CLAVE PRESUPUESTARIA: CFR00R08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Vigilancia y control del financiamiento a Partidos Politicos, asi como del cumplimiento de la Leyes Electorales **COSTO DEL PROYECTO:** $18,310,407.42

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Disminuir el margen de errores en los gastos erogados por los Partidos Políticos en sus actividades	Variación de incidencias en comprobación de gastos en relación a años anteriores	Incidencias proyectadas (solv) ejercicio 2012 / Total de incidencias solv. años anteriores	210.00 / 288.00	72.92%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Que los Partidos Políticos comprueben el origen y destino de sus gastos de manera clara, en tiempo y forma	Porcentaje de recursos de las observaciones solventadas	Recursos de observaciones solventadas / Total de rec. de observaciones realizadas	11,644,408.26 / 20,112,536.30	57.90%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Gastos de Partidos Polticos fiscalizados en la aplicación de recursos en act. ordinarias, precampañas y campañas para garantizar la transparencia.	Porcentaje de Recursos fiscalizados a Partidos Politicos	Recurso fiscalizados en el ejercicio vigente / Recurso total a Partidos Políticos	33,673,742.46 / 67,347,484.91	50.00%	Estratégico / Eficiencia
		Porcentaje de revisión en rezago de Partidos Políticos	Recursos a fiscalizar ejercicio anterior / Total de recursos a Partidos Políticos ejerc. anterior	16,655,738.40 / 66,622,953.60	25.00%	Estratégico / Eficiencia
	Dar a conocer el Marco Legal y sistemas de prevención en materia electoral	Porcentaje de difusiones y análisis realizados	Acciones realizadas / Acciones programadas	449.00 / 449.00	100.00%	Estratégico / Calidad

ORGANISMO PÚBLICO: 504 00 Comisión de Fiscalización Electoral

CLAVE PRESUPUESTARIA: CFR00R08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Vigilancia y control del financiamiento a Partidos Politicos, asi como del cumplimiento de la Leyes Electorales **COSTO DEL PROYECTO:** $18,310,407.42

Actividad	Fiscalización y elab. de informes de recursos de P.P. en act. ordinarias, precampañas, campañas, quejas y denuncias	Número de informes emitidos del proceso de fiscalización	94.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Resoluciones emitidas por los procesos de Fiscalización	Número de resoluciones emitidas por procesos de fiscalización	93.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Substanciación de los procedimientos administrativos por quejas y denuncias.	Número de resoluciones emitidas sobre quejas y denuncias	66.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Monitoreos en medios de comunicación	Número de visitas a municipios p/ verificaión de propaganda electoral	55.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Campañas de prevención sobre las acciones de COFEL	Número de campañas realizadas	125.00	0.00 %	Estratégico / Calidad
	Difusión de las reglas electorales relativas al proceso electoral 2012	Número de difusiones realizadas en medios de comunicación y público en general	75.00	0.00 %	Estratégico / Calidad
	Capacitación a Partidos Polticos en materia electoral	Número de cursos programados	86.00	0.00 %	Estratégico / Calidad
	Asesorias a Partidos Políticos sobre el marco normativo en el proceso electoral 2012	Número de asesorias proporcionadas a Partidos Políticos	146.00	0.00 %	Estratégico / Calidad
	Capacitación a los servidores públicos de la COFEL	Número de cursos programados	17.00	0.00 %	Estratégico / Calidad

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 504 00 Comisión de Fiscalización Electoral

CLAVE PRESUPUESTARIA: CFR00R08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Vigilancia y control del financiamiento a Partidos Politicos, asi como del cumplimiento de la Leyes Electorales **COSTO DEL PROYECTO:** $18,310,407.42

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Variación de incidencias en comprobación de gastos en relación a años anteriores	Reducir a traves de las revisiones incidencias por parte de Partidos Políticos	0.00	0.00
Porcentaje de recursos de las observaciones solventadas	Medir el porcentaje en que los partidos cada vez solventan la mayoria de las observaciones se le realiza en el proceso de fiscalización de sus recursos.	0.00	0.00
Porcentaje de Recursos fiscalizados a Partidos Politicos	Revisar los gastos de los Partidos Políticos del ejercicio 2012	0.00	0.00
Porcentaje de revisión en rezago de Partidos Políticos	Se concluirá la fiscalización del ejericio 2011, correspondiente al cuarto trimestre de Partidos Políticos.	0.00	0.00
Porcentaje de difusiones y análisis realizados	Se realizaran diversas accciones de capacitacion y difusiones a fin de dar a conocer el Marco Normativo Electoral para fortalecer la democracia.	0.00	0.00
Número de informes emitidos del proceso de fiscalización		0.00	0.00
Número de resoluciones emitidas por procesos de fiscalización		0.00	0.00
Número de resoluciones emitidas sobre quejas y denuncias		0.00	0.00
Número de visitas a municipios p/ verificaión de propaganda electoral		0.00	0.00
Número de campañas realizadas		0.00	0.00
Número de difusiones realizadas en medios de comunicación y público en general		0.00	0.00
Número de cursos programados		0.00	0.00
Número de asesorias proporcionadas a Partidos Políticos		0.00	0.00
Número de cursos programados		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 504 00 Comisión de Fiscalización Electoral

CLAVE PRESUPUESTARIA: CFR00R08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Vigilancia y control del financiamiento a Partidos Politicos, asi como del cumplimiento de la Leyes Electorales **COSTO DEL PROYECTO:** $18,310,407.42

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Servidor público	16	**FEMENINO**											
		2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		MASCULINO											
		14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14
Habitante	4,798,099	**FEMENINO**											
		2,444,530	1,208,290	1,236,240	1,820,073	624,457	0	0	717,124	1,033,840	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,353,569	1,120,041	1,233,528	1,745,439	608,130	0	0	700,002	1,014,266	355,356	20,004	263,941

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 504 00 Comisión de Fiscalización Electoral

CLAVE PRESUPUESTARIA: CFR00R08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Vigilancia y control del financiamiento a Partidos Politicos, asi como del cumplimiento de la Leyes Electorales

COSTO DEL PROYECTO: $18,310,407.42

Erik Alejandro Ocaña Espinosa

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Erik Alejandro Ocaña Espinosa

Líder del Proyecto