



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 12
Fecha: 28/09/2007

PTO2007-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											89,766,538.52	75,157,004.38	69,750,385.28	77.70%	92.81%	
INSTITUCIONALES											89,766,538.52	75,143,333.56	69,750,385.28	77.70%	92.82%	
A	Legislación y Fiscalización										89,766,538.52	75,143,333.56	69,750,385.28	77.70%	92.82%	
B	Revisión y Fiscalización										89,766,538.52	75,143,333.56	69,750,385.28	77.70%	92.82%	
M	Programa de Prevención y Control										89,766,538.52	75,143,333.56	69,750,385.28	77.70%	92.82%	
00	Programa normal de operación										89,766,538.52	75,143,333.56	69,750,385.28	77.70%	92.82%	
002	Llevar a cabo la fiscalización de los recursos públicos.										89,766,538.52	75,143,333.56	69,750,385.28	77.70%	92.82%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 12
Fecha: 28/09/2007

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

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											89,766,538.52	75,157,004.38	69,750,385.28	77.70%	92.81%	
INSTITUCIONALES											89,766,538.52	75,143,333.56	69,750,385.28	77.70%	92.82%	
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. Índice de seguimiento de la revisión de Cuentas Públicas. Número de Cuentas Públicas revisadas. Total de Cuentas Públicas recepcionadas.	7403-M05-01	120.00	120.00	120.00	84.00	70.00%	70.00%	1	Servidor público 40 7 33	6,722,081.94	5,813,818.30	5,322,144.06	79.17%	91.54%	NO
	Seguimiento y análisis de la fiscalización de las Cuentas Públicas del Estado y Municipios para conocer los resultados de la gestión pública. Índice de seguimiento de la fiscalización de Ctas. Públicas. Número de fiscalizaciones realizadas. Total de fiscalizaciones programadas.	7403-M05-01	129.00	129.00	88.00	58.00	65.91%	44.96%	0							NO
	Entregar oportunamente los informes de resultados que se deban presentar al H. Congreso del Estado, cumpliendo con los tiempos marcados por la Ley en la materia. Índice de cumplimiento en entrega de Informes de Resultados. Informes elaborados y entregados al H.Congreso del Estado. Total d Informes que se deben remitir al H.Congreso del Edo.	7405-M03-02	197.00	197.00	78.00	82.00	105.13%	41.62%	0							SI
	Supervisar que las Unidades y Órganos Administrativos que integran el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado cumplan con la correcta aplicación del marco jurídico y normativo de su actuación. Índice de coordinación y evaluación a las áreas del OFSCE. No. de supervisiones. Total de supervisiones programadas.	7403-M05-01	152.00	152.00	114.00	76.00	66.67%	50.00%	0							NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 4 de 12
Fecha: 28/09/2007

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

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											89,766,538.52	75,157,004.38	69,750,385.28	77.70%	92.81%	
INSTITUCIONALES											89,766,538.52	75,143,333.56	69,750,385.28	77.70%	92.82%	
A003	Planeación de las acciones de revisión y fiscalización, y elaboración de Informes del Resultado. Dirigir las acciones de fiscalización a los programas, proyectos y acciones de mayor impacto económico y social que instrumenten los Poderes del Estado y Municipios. Reducir el tiempo de la emisión de las Órdenes de Auditoría. No.d días reales d emisión d órden d auditoría del ejer.vig. No.d días reales d emisión d órden d auditoría del ejer.ant. Elaborar y modernizar instrumentos metodológicos, normativos y administrativos que contribuyan a la calidad de la fiscalización. Modernización de Instrumentos Metodológicos. Número de Instrumentos Metodológicos a Modernizar. Total de Instrumentos Metodológicos. Integrar dentro del marco de la Ley, los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales para informar a la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado. Reducir el tiempo de elaboración del Informe de Resultado. No.d días reales para la elaboración del Informe ejerc. vig. No.d días reales para la elaboración del Informe ejerc. ant.	7403-M05-01	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Servidor público 124 276	5,217,624.65	3,867,614.14	3,600,337.55	69.00%	98.17%	NO
		7403-M05-01	4.00	4.00	4.00	2.00	50.00%	50.00%	0							NO
		7405-M03-02	40.00	30.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 12
Fecha: 28/09/2007

PTO2007-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											89,766,538.52	75,157,004.38	69,750,385.28	77.70%	92.81%	
INSTITUCIONALES											89,766,538.52	75,143,333.56	69,750,385.28	77.70%	92.82%	
	Índice de Revisión de Informes Trimestrales Municipales. Número de Informes a revisar y analizar. Total de Informes Trimestrales Municipales.	/	472.00	472.00	354.00	211.00	59.60%	44.70%	5							NO
	Índice de Control de Informes Mensuales Municipales. Número de Informes Mensuales bajo control. Total de Informes Avance Mensual.	/	1,416.00	1,416.00	1,062.00	524.00	49.34%	37.01%	6							NO
	Mejorar el desempeño del personal del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. Índice del personal del OFSCE profesionalizado. Servidores públicos profesionalizados. Total del personal.	7407-M04-03	412.00	97.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 9 de 12
Fecha: 28/09/2007

PTO2007-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											89,766,538.52	75,157,004.38	69,750,385.28	77.70%	92.81%		
INSTITUCIONALES											89,766,538.52	75,143,333.56	69,750,385.28	77.70%	92.82%		
A007	Índice de capacidad de fiscalización del desempeño. Número de Entes Públicos fiscalizados. Universe de Entes fiscalizables. Eficacia en la fiscalización de las Cuentas Públicas presentadas por los Municipios y sus Entes Públicos. Mantener la presencia fiscalizadora mediante la revisión sistemática del ejercicio de los recursos públicos para fortalecer la cultura de rendición de cuentas y transparencia del gasto. Índice de capacidad de fiscalización. Número de Ayuntamientos fiscalizados. Universe de Ayuntamientos. Índice de auditorías ejecutadas por auditor. Número de Auditorías realizadas. Total de Auditores participantes. Dar seguimiento a los pliegos de observaciones notificados de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas Municipales de los ejercicios 2004 y 2005. Índice de Seguimiento a los Pliegos de Observaciones. Número de Pliego de Observaciones solventados. Total de Pliegos emitidos.	7403-M05-01	97.00	40.00	30.00	30.00	100.00%	30.93%	10	Servidor público 2	16 14	19,491,188.10	16,188,792.11	15,699,363.14	80.55%	96.98%	SI
			118.00	51.00	36.00	16.00	44.44%	13.56%	11							NO	
			127.00	51.00	36.00	16.00	44.44%	0.13	12							NO	
		7403-M05-01	144.00	143.00	109.00	144.00	132.11%	100.00%	13							SI	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 11 de 12
Fecha: 28/09/2007

PTO2007-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											89,766,538.52	75,157,004.38	69,750,385.28	77.70%	92.81%		
INSTITUCIONALES											89,766,538.52	75,143,333.56	69,750,385.28	77.70%	92.82%		
	Realizar notificaciones de las resoluciones y actos que emita el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. Índice de notificaciones.	7403-M05-01	426.00	300.00	225.00	426.00	189.33%	100.00%	16							SI	
A009	Admón. de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. 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. Total de cierres del ejercicio. Índice de cumplimiento en la presentación de informes. Número de informes a realizar. Total de informes a entregar según Legislación vigente.	7405-M03-02	12.00	12.00	9.00	6.00	66.67%	50.00%	0	Servidor público 7	40 33	16,664,508.31	12,352,440.89	11,214,854.55	67.30%	90.79%	NO
			3.00	3.00	3.00	1.00	33.33%	33.33%	0							NO	

