

Organismo Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Hoja 1/2

CLAVE PROYECTO	OBJETIVO 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											215 068 993.36	231 290 812.82	228 022 455.35					
A001		PROYECTOS INSTITUCIONALES: IMPULSO Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Porcentaje de reuniones de Consejo de Dirección realizadas	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00	13 694 791.72	11 914 990.43	11 914 990.43	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	2	6	8			
A001		REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Porcentaje de la evaluación del desempeño al Programa Anual de Actividades de la Institución Porcentaje de aplicación de los procedimientos de fiscalización Porcentaje de la revisión administrativa-financiera practicadas a la Unidad General de Administración	Informe Informe Informe	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	100.00 100.00 100.00	4 006 431.47	4 060 757.16	4 060 757.16	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	2	14	16			
A001		ATENDER Y FOMENTAR LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de la información actualizada en el portal de Transparencia Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y/o actualización de los avisos de privacidad de los Organos Administrativos de la ASE Número de solicitudes atendidas de derechos ARCO recibidas por la página oficial de la ASE Gacetas informativas realizadas Número de cápsulas informáticas en la página de la ASE Porcentaje de reuniones de Comité de Transparencia de la Institución realizadas Porcentaje de solicitudes recibidas por la Plataforma Nacional de Transparencia y por Oficialía de Partes	Documento Documento Documento Documento Documento Documento	180.00 42.00 3.00 5.00 18.00 24.00	180.00 42.00 3.00 5.00 18.00 24.00	169.00 42.00 1.00 10.00 5.00 35.00	93.89 100.00 33.33 200.00 33.33 145.83	2 067 421.80	2 090 410.04	2 090 410.04	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	2,681,187	2,536,721	5,217,908			
A001		ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS INFORMÁTICOS Porcentaje en la actualización del sitio web Porcentaje en dar atención a las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos Porcentaje en el desarrollo y actualización del SIAHM Porcentaje en el desarrollo y actualización de los Sistemas Porcentaje en la elaboración de diseños para la imagen institucional	Documento Reporte Reporte Reporte Reporte	60.00 12.00 12.00 12.00 12.00	60.00 12.00 12.00 12.00 12.00	134.00 12.00 12.00 12.00 12.00	223.33 100.00 100.00 100.00 100.00	7 052 145.13	7 057 355.82	7 057 355.82	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	320	230	550			
A001		FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Porcentaje de cumplimiento de Informes de difusión de actividades de fiscalización realizadas en las cuales el Auditor Superior participe	Informe	4.00	4.00	8.00	200.00	3 842 809.52	2 626 800.89	2 626 800.89	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	0	1	1			
A001		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN E INFORMES Porcentaje en la supervisión de la participación de las Direcciones	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00	3 276 066.07	2 933 149.50	2 933 149.50	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	2	3	5			
A002		PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES DEL RESULTADO Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de los Informes Porcentaje de emisión de órdenes de auditorías e inspecciones y oficios de revisión y visitas	Informe Documento	298.00 210.00	298.00 210.00	324.00 195.00	108.72 92.86	8 450 284.86	8 085 942.73	8 085 942.73	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	26	14	40			
A003		ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL Porcentaje de capacitación a los servidores públicos de los 124 municipios sobre el uso y manejo del SIAHM Porcentaje de actualización del SIAHM acorde a leyes, normas y lineamientos vigentes y a las necesidades de los municipios Porcentaje de asesorías a los servidores públicos de los 124 municipios sobre el uso y manejo del SIAHM Porcentaje de revisión y análisis de las cuentas públicas municipales anuales Porcentaje de solicitud de la información cuantitativa y cualitativa suficiente para la revisión y fiscalización a organismos públicos. Porcentaje de revisión y análisis de la información programática, funcional, estratégica y financiera de la cuenta pública estatal Porcentaje en la presentación de las cuentas públicas municipales	Curso Reporte Reporte Documento Solicitud Reporte Reporte	1.00 4.00 12.00 124.00 83.00 158.00 4.00	1.00 4.00 12.00 124.00 83.00 158.00 4.00	2.00 4.00 12.00 123.00 83.00 158.00 4.00	200.00 100.00 100.00 99.19 100.00 100.00 100.00	13 844 541.37	12 977 796.92	12 731 056.69	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	26	14	40			
A005		SEGUIMIENTO AL INFORME INDIVIDUAL DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN Porcentaje de resultados del análisis de documentos y argumentos presentados en audiencia de ley Porcentaje de resultados del análisis de solventación a los pliegos de observaciones emitidos Porcentaje de visitas, inspecciones y/o verificaciones derivadas del análisis y valoración de documentos y argumentos	Informe Informe Inspección	144.00 203.00 3.00	144.00 203.00 3.00	144.00 203.00 1.00	100.00 100.00 33.33	16 525 010.11	16 547 614.80	16 547 614.80	Región I Metropolitana	Región I Metropolitana	58	145	203			

J

Organismo Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Hoja 2/2

CLAVE PROYECTO	OBJETIVO 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											215 068 993.36	231 290 812.82	228 022 455.35					
A002		FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN ATENCIÓN AL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Porcentaje de investigaciones realizadas en la ejecución del programa de investigaciones Porcentaje de investigaciones administrativas programadas	Documento Proceso	100.00 100.00	100.00 100.00	429.00 91.00	429.00 91.00	15 976 374.03	28 426 199.60	25 404 582.36	Región I Metropolitana Región I Metropolitana	Región I Metropolitana Región I Metropolitana	35	130	165			
A001		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A LOS PODERES Y ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS Porcentaje de supervisión de las actividades de la Dirección de Auditoría a Municipios Porcentaje de supervisión de las actividades de la Dirección de Auditoría de Desempeño Porcentaje de supervisión de las actividades de la Dirección de Auditoría a Poderes y Entes Públicos del Estado	Reunión Reunión Reunión	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	100.00 100.00 100.00	2 687 017.79	2 626 416.77	2 626 416.77	Región I Metropolitana Región I Metropolitana	Región I Metropolitana Región I Metropolitana	0	1	1			
A002		FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL Porcentaje de la ejecución de las auditorías a las Cuentas Públicas	Informe	56.00	56.00	54.00	96.43	22 138 287.90	22 703 112.60	22 703 112.60	Región I Metropolitana Región I Metropolitana	Región I Metropolitana Región I Metropolitana	24	30	54			
A003		FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES Porcentaje de la ejecución de las auditorías a las Cuentas Públicas	Informe	110.00	110.00	130.00	118.18	33 386 646.59	35 461 275.98	35 461 275.98	Región I Metropolitana Región I Metropolitana	Región I Metropolitana Región I Metropolitana	35	95	130			
A004		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN TÉRMINOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y ECONOMÍA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Porcentaje de auditorías de desempeño realizadas a Municipios Porcentaje de auditorías de desempeño realizadas a los Poderes y Entes Públicos del Estado	Informe Informe	4.00 16.00	4.00 16.00	4.00 5.00	100.00 31.25	6,442,055.98	6 123 109.98	6 123 109.98	Región I Metropolitana Región I Metropolitana	Región I Metropolitana Región I Metropolitana	3	6	9			
A001		PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, JUICIOS, ASESORÍAS, DEFENSA JURÍDICA Y LEGISLACIÓN Porcentaje de actualización del marco jurídico y reglamentario de la fiscalización superior Porcentaje de actualización de la codificación de leyes y normatividad técnica para la revisión y fiscalización superior Porcentaje de asesorías y asistencia técnica a los solicitantes Porcentaje de Substanciación de Expedientes de Presunta Responsabilidad Porcentaje de inicios de procedimientos de fincamiento de responsabilidades y sanciones resarcitorias Porcentaje de fincamiento de responsabilidades y sanciones resarcitorias Porcentaje de las notificaciones realizadas a dependencias, servidores públicos y ex funcionarios públicos, personas físicas y/o morales Porcentaje de Resolución de Recursos de Revocación y reconsideración Porcentaje de presentación de denuncias y seguimientos a los juicios en que la Auditoría Superior sea parte	Documento Documento Documento Expediente Expediente Resolución Reporte Expediente Expediente	1.00 1.00 50.00 20.00 161.00 110.00 12.00 45.00 40.00	1.00 1.00 50.00 20.00 161.00 110.00 12.00 45.00 40.00	12.00 1.00 92.00 0.00 164.00 47.00 12.00 73.00 176.00	1200.00 100.00 184.00 0.00 101.86 42.73 100.00 162.22 440.00	13 218 264.57	13 729 615.52	13 729 615.52	Región I Metropolitana Región I Metropolitana	Región I Metropolitana Región I Metropolitana	0	1	1			
A001		ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de cierres cortables y presupuestales Porcentaje en la formulación y elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020 Porcentaje en la presentación de las Cuentas Públicas	Documento Documento Informe	12.00 1.00 4.00	12.00 1.00 4.00	12.00 1.00 4.00	100.00 100.00 100.00	42 753 966.09	48 798 868.94	48 798 868.94	Región I Metropolitana Región I Metropolitana	Región I Metropolitana Región I Metropolitana	26	14	40			
A002		PROFESIONALIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Porcentaje de informes de capacitaciones municipales realizadas por trimestre Porcentaje en la optimización en procesos y mejora continua en la profesionalización interna (ASE) Porcentaje de informes de capacitaciones realizadas por trimestre	Informe Documento Documento	2.00 2.00 4.00	2.00 2.00 4.00	2.00 2.00 4.00	100.00 100.00 100.00	5 706 878.36	5 127 395.14	5 127 395.14	Región I Metropolitana Región I Metropolitana	Región I Metropolitana Región I Metropolitana	237	326	563			

J.