

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2018



ALINEACIÓN PED:

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

TEMA: 05-TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

OBJETIVO: 01-PROMOVER EN EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA LA PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 08-FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DISEÑO, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN EN TIEMPO REAL.

OBJETIVO INSTITUCIONAL: REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASI COMO TAMBIEN ACCIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR,DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS.

UE: 005-DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

PROMOVER EN EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA LA PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

FIN:

PROPÓSITO:

GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE

DATOS PERSONALES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA

COMPONENTE:

718-ACCESO A LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA FORTALECIDA EN EL ESTADO

ACTIVIDAD:

1191-IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO

ABIERTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
165-TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	01-REALIZACIÓN DE PROMOCIÓN	000--	001-DIFUSION Y APLICACION DE LA POLITICA PUBLICA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
55,000.00	0.00	41,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA CUMPLIDOS								
Definición :	MIDE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA CUMPLIDOS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA CUMPLIDOS / NÚMERO TOTAL DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA DEFINIDOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL					LA POBLACIÓN SE INTERESA POR EL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO DEL PODER EJECUTIVO				

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2018



DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA CUMPLIDOS			
Unidad de medida:		3 - PORCENTAJE			
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR					
AÑO	0		VALOR	8.00	
AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
ACTUALIZADA	2.00				2.00
ALCANZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

COMPONENTE: 719-OPERACIÓN DEL MECANISMO PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA TRANSPARENCIA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER FIGURAS INSTITUCIONALES QUE COADYUVEN A LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

ACTIVIDAD: 1193-SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO, EN RELACIÓN CON LAS EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES EN TRANSPARENCIA.

UE: 005-DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
165-TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES		02-IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS		000--				001-SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
5,627,277.00	2,069,176.50	1,312,893.24	6,383,560.26	1,482,546.35	0.00	0.00	0.00	2,126,330.09	23.22
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS REALIZADOS/NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS OBSERVADOS Y SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES					LOS SUJETOS OBLIGADOS ESTAN EN LA DISPOSICIÓN DE SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS POR EL ÓRGANO GARANTE				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	100.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	25.00		25.00		25.00		25.00		100.00
ACTUALIZADA	25.00								25.00
ALCANZADA	25.00		0.00		0.00		0.00		25.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE	FIN:	PROMOVER EN EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA LA PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
TEMA:	05-TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS		
OBJETIVO:	01-PROMOVER EN EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA LA PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.	PROPÓSITO:	LOS ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO DE OAXACA APLICAN LA NORMATIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS OBSERVANDO LOS ELEMENTOS DE LEGALIDAD HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA
ESTRATEGIA:	01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.	COMPONENTE:	587-ACCION DE GESTION PARA EL CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y ACTUACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-PROPORCIONAR UN CONTROL PREVENTIVO INTEGRAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS, PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN EL EJERCICIO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	ACTIVIDAD:	1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETIVO INSTITUCIONAL:	REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASI COMO TAMBIEN ACCIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR,DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS.		
UE:	001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	00--	000--	001-APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y ACTUACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
35,940,903.20	3,292,972.59	6,337,367.41	32,896,508.38	8,849,918.64	0.00	0.00	0.00	11,613,318.39	26.90

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , RESPECTO A LAS PROGRAMADAS				
Método de Cálculo :	(GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA/GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
expedientes administrativos que se encuentran resguardados en la dirección administrativa de la secretaria de la contraloria			QUE LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES SE ENCUENTREN ESTABLES		

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2018



DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	8,500.00
-----	------	-------	----------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	8,500.00
ACTUALIZADA	1,500.00				1,500.00
ALCANZADA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.18 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

COMPONENTE: 711-SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS ENTES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA IMPLEMENTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROPORCIONAR UN CONTROL PREVENTIVO INTEGRAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS, PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN EL EJERCICIO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

ACTIVIDAD: 1048-CAPACITACIONES EN CONTROL INTERNO

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	01-IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO EN LOS ENTES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA	000-- -	001-CAPACITACIONES EN CONTROL INTERNO

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
192,948.97	0.00	53,520.27	139,428.70	21,426.80	0.00	0.00	0.00	33,980.20	15.37

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ENTES PÚBLICOS CAPACITADOS CONFORME AL MEMICI				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ENTES PÚBLICOS CAPACITADOS CONFORME AL MEMICI, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS CAPACITADOS REALIZADO / NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS CAPACITADOS PROGRAMADO) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
EXPEDIENTES DE SESIONES DE CAPACITACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA SISE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA	QUE EL PERSONAL ASIGNADO DE LAS DEPENDENCIAS PARA LAS CAPACITACIONES CUENTEN CON LA DISPOSICION

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES EN CONTROL INTERNO
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	100.00
-----	------	-------	--------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
ACTUALIZADA	25.00				25.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROPORCIONAR UN CONTROL PREVENTIVO INTEGRAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS, PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN EL EJERCICIO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

COMPONENTE: 711-SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS ENTES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA IMPLEMENTADO

ACTIVIDAD: 1049-SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCION Y DE TRABAJO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		01-IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO EN LOS ENTES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA		000-- -				002-SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCION Y DE TRABAJO	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
31,163.00	0.00	4,648.80	26,514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO CUMPLIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO CUMPLIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PLANES DE TRABAJO CUMPLIDOS REALIZADOS / NÚMERO DE PLANES DE TRABAJO CUMPLIDOS PROGRAMADO) *100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
EXPEDIENTES DE SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DESARROLLADAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO DE LA GESTION PUBLICA					QUE LAS DEPENDENCIAS ELABOREN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A SU PLAN DE TRABAJO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCION Y DE TRABAJO								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	0				VALOR	92.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	23.00		23.00		23.00		23.00		92.00
ACTUALIZADA	23.00								23.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

COMPONENTE: 711-SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS ENTES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA IMPLEMENTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROPORCIONAR UN CONTROL PREVENTIVO INTEGRAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS, PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN EL EJERCICIO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

ACTIVIDAD: 1050-DESARROLLO, ELABORACION Y EJECUCION DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	01-IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO EN LOS ENTES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA	000--	003-DESARROLLO, ELABORACION Y EJECUCION DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
37,163.00	0.00	4,303.20	32,859.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA CON PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA CON PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA CON PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADAS REALIZADO / NÚMERO DE ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA CON PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADAS PROGRAMADO) *100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
EXPEDIENTES DE SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DESARROLLADAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PUBLICA			LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, ENVIAN EN TIEMPO Y FORMA LA CONVOCATORIA PARA LA INSTALCION DE SUS COMITES		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE DESARROLLO, ELABORACION Y EJECUCION DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
0	92.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	23.00	23.00	23.00	23.00	92.00
ACTUALIZADA	23.00				23.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1.09 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL PRIMER TRIMESTRE 2018



ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-COLABORAR DE MANERA COORDINADA CON LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, TANTO ESTATALES COMO FEDERALES, PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

COMPONENTE: 394-FISCALIZACIÓN FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO AL DESEMPEÑO REALIZADA

ACTIVIDAD: 1052-CONCLUSIÓN DE LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		02-FISCALIZACIÓN FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO AL DESEMPEÑO			000--			001-REALIZACION Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS FINANCIERAS Y OPERACIONALES	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
42,778,100.62	4,702,364.60	7,078,537.22	40,401,928.00	10,590,966.69	0.00	0.00	0.00	13,830,642.89	26.21
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre:	PORCENTAJE DE FISCALIZACIONES CONCLUIDAS								
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE FISCALIZACIONES CONCLUIDAS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo:	(NÚMERO DE FISCALIZACIONES CONCLUIDAS REALIZADAS / NÚMERO DE FISCALIZACIONES CONCLUIDAS PROGRAMADAS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMES DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA					LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS Y OPERACIONALES								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	0			VALOR	50.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO		
PROGRAMADA	5.00	20.00		20.00	5.00		50.00		
ACTUALIZADA	5.00						5.00		
ALCANZADA	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROPORCIONAR UN CONTROL PREVENTIVO INTEGRAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS, PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN EL EJERCICIO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

UE: 004-DIRECCIÓN JURÍDICA

COMPONENTE: 395-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

ACTIVIDAD: 1060-ASISTENCIA A ACTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITES DE OBRAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		000--				001-ASISTENCIA A ACTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITES DE OBRAS	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
47,107.00	0.00	11,924.10	35,182.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre:	PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS								
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo:	(NUMERO DE EVENTOS ASISTIDOS/NUMERO DE EVENTOS CONVOCADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
documental mediante expediente, base de datos y verificación de medios digitales http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx					QUE LOS EJECUTORES DEL GASTO SOLICITEN A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SU ASISTENCIA PARA LOS ACTOS LICITATORIOS				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ASISTENCIA A ACTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITES DE OBRAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	0			VALOR	100.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	25.00		25.00		25.00		25.00		100.00
ACTUALIZADA	25.00								25.00
ALCANZADA	17.00		0.00		0.00		0.00		17.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 17.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

COMPONENTE: 395-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROPORCIONAR UN CONTROL PREVENTIVO INTEGRAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS, PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN EL EJERCICIO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

ACTIVIDAD: 1061-REVISION DOCUMENTAL Y NORMATIVA

UE: 004-DIRECCIÓN JURÍDICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	000--	002-REVISION DOCUMENTAL Y NORMATIVA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
24,500.00	0.00	5,970.00	18,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.56	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre:	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS VALIDADOS				
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS VALIDADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo:	(NUMERO DE PROCEDIMIENTOS DEVUELTOS/ ENTRE EL NUMERO DE PROCEDIMIENTOS VALIDADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

documental mediante expediente, base de datos y verificación de medios digitales <http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx>

SUPUESTO

QUE LOS ORGANISMOS EJECUTORES DEL GASTOS INTEGREN EN TIEMPO Y FORMA Y DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS LA DOCUMENTACION PARA PODER EFECTUAR LA REVISION

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE REVISION DOCUMENTAL Y NORMATIVA
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	100.00
-----	---	-------	--------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
ACTUALIZADA	25.00				25.00
ALCANZADA	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

COMPONENTE: 395-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROPORCIONAR UN CONTROL PREVENTIVO INTEGRAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS, PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN EL EJERCICIO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

ACTIVIDAD: 1062-ASISTENCIA A ACTOS LICITATORIOS Y SECCIONES DE COMITES DE ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS

UE: 004-DIRECCIÓN JURÍDICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		000--				003-ASISTENCIA A ACTOS LICITATORIOS Y SECCIONES DE COMITES DE ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
11,903,010.00	1,520,175.00	2,401,942.52	11,021,242.48	2,463,287.33	0.00	0.00	0.00	3,392,238.86	22.35
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre:	PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS								
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo:	(NUMERO DE EVENTOS ASISTIDOS/NUMERO DE EVENTOS CONVOCADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
documental mediante expediente, base de datos y verificación de medios digitales http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx					QUE LOS EJECUTORES DEL GASTO SOLICITEN A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SU ASISTENCIA PARA LOS ACTOS LICITATORIOS				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ASISTENCIA A ACTOS LICITATORIOS Y SECCIONES DE COMITES DE ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	0				VALOR	100.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				
ACTUALIZADA	25.00				25.00				
ALCANZADA	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 84.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

COMPONENTE: 395-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-COLABORAR DE MANERA COORDINADA CON LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, TANTO ESTATALES COMO FEDERALES, PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

ACTIVIDAD: 1061-REVISION DOCUMENTAL Y NORMATIVA

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA			000--			004-AUDITORIAS A OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	5,913,374.41	0.00	5,913,374.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5,913,374.41	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre:	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS VALIDADOS								
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS VALIDADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo:	(NUMERO DE PROCEDIMIENTOS DEVUELTOS/ ENTRE EL NUMERO DE PROCEDIMIENTOS VALIDADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
documental mediante expediente, base de datos y verificación de medios digitales http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx					QUE LOS ORGANISMOS EJECUTORES DEL GASTOS INTEGREN EN TIEMPO Y FORMA Y DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS LA DOCUMENTACION PARA PODER EFECTUAR LA REVISION				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE REVISION DOCUMENTAL Y NORMATIVA								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	0			VALOR	14.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO		
PROGRAMADA	0.00	7.00		0.00	7.00		14.00		
ACTUALIZADA	0.00						0.00		
ALCANZADA	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

COMPONENTE: 712-OBRA PÚBLICA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGILADA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 09-ESTABLECER LA CONTRALORÍA SOCIAL DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVÉS DE UN ENFOQUE MICROREGIONAL PARA LA INTEGRACIÓN, ACREDITACIÓN Y ASESORAMIENTO DE COMITÉS CIUDADANOS, A FIN DE FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.

ACTIVIDAD: 1056-ACREDITACION DE LOS COMITES

UE: 005-DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	04-IMPLEMENTACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL ACREDITADOS Y CAPACITADOS PARA LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	000--	001-ACREDITACION DE LOS COMITES

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
96,307.00	0.00	12,824.10	83,482.90	0.00	0.00	0.00	0.00	22,913.92	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE TALLERES IMPARTIDOS REALIZADOS/NUMERO DE TALLERES IMPARTIDOS PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
LA PAGINA DE LA CONTRALORIA, http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx/			CONFLICTOS SOCIALES Y ELECTORALES. LA CIUDADANÍA PARTICIPA ACTIVAMENTE. LA AUTORIDADES CUENTAN CON POSIBILIDADES DE TRANSPORTE AL SITIO.		

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACREDITACION DE LOS COMITES
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	570.00
-----	---	-------	--------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	200.00	250.00	30.00	90.00	570.00
ACTUALIZADA	200.00				200.00
ALCANZADA	286.00	0.00	0.00	0.00	286.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.18 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

COMPONENTE: 712-OBRA PÚBLICA CON PARTICIPACIÓN
CIUDADANA VIGILADA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 09-ESTABLECER LA CONTRALORÍA SOCIAL DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVÉS DE UN ENFOQUE MICROREGIONAL PARA LA INTEGRACIÓN, ACREDITACIÓN Y ASESORAMIENTO DE COMITÉS CIUDADANOS, A FIN DE FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.

ACTIVIDAD: 1057-CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPALES Y CONTRALORES SOCIALES

UE: 005-DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	04-IMPLEMENTACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL ACREDITADOS Y CAPACITADOS PARA LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	000--	002-CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES Y CONTRALORES SOCIALES

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
81,307.00	0.00	50,924.10	30,382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS/TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
PAGINA DE LA CONTRALORIA http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx/			LAS CONDICIONES POLÍTICO SOCIAL DEL ESTADO SON ESTABLES PARA LLEVAR A CABO LAS ACREDITACIONES DE LOS COMITÉS		

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES Y CONTRALORES SOCIALES
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	570.00
-----	---	-------	--------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	142.00	142.00	142.00	144.00	570.00
ACTUALIZADA	142.00				142.00
ALCANZADA	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.84 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

COMPONENTE: 712-OBRA PÚBLICA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGILADA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 09-ESTABLECER LA CONTRALORÍA SOCIAL DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVÉS DE UN ENFOQUE MICROREGIONAL PARA LA INTEGRACIÓN, ACREDITACIÓN Y ASESORAMIENTO DE COMITÉS CIUDADANOS, A FIN DE FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.

ACTIVIDAD: 1058-SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS COMITES

UE: 005-DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	04-IMPLEMENTACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL ACREDITADOS Y CAPACITADOS PARA LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	000--	003-SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS COMITES

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
33,907.00	171,174.13	8,624.10	196,457.03	163,375.56	0.00	0.00	0.00	163,375.56	83.16

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE REPORTES DE VIGILANCIA CON SEGUIMIENTO				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE VIGILANCIA CON SEGUIMIENTO, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE REPORTES DE VIGILANCIA CON SEGUIMIENTO/TOTAL DE REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
PAGINA DE LA CONTRALORIA http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx/			LAS CONDICIONES POLÍTICO SOCIAL DEL ESTADO SON ESTABLES PARA LLEVAR A CABO LAS ACREDITACIONES DE LOS COMITÉS		

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS COMITES
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	100.00
-----	---	-------	--------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
ACTUALIZADA	25.00				25.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE	FIN:	PROMOVER EN EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA LA PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
TEMA:	05-TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	PROPÓSITO:	LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS MEJORAN SU ACTUACION PUBLICA
OBJETIVO:	01-PROMOVER EN EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA LA PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.	COMPONENTE:	741-COMITÉ DE ÉTICA FUNCIONANDO
ESTRATEGIA:	01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.	ACTIVIDAD:	1063-INSTALACIÓN DE LOS COMITÉS DE ÉTICA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-PROMOVER EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA LA REDUCCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, CONFORME CON LAS REGLAS INTEGRADAS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.		
OBJETIVO INSTITUCIONAL:	REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASI COMO TAMBIEN ACCIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR,DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS.		
UE:	004-DIRECCIÓN JURÍDICA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
205-COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ACTUACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	01-INSTALACIÓN DE COMITÉS DE ÉTICA EN LOS ENTES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA	000--	001-CAPACITACIONES REALIZADAS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
8,481.00	0.00	6,843.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE COMITÉS DE ÉTICA INSTALADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE COMITÉS DE ÉTICA INSTALADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE COMITÉS DE ÉTICA INSTALADOS/NÚMERO DE COMITÉS DE ÉTICA PROGRAMADOS A INSTALAR) 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
ACTAS DE INSTALACION QUE SE ENCUENTRAN EN EL PORTAL DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRASPARENCIA GUBERNAMENTAL http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx/			QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUENTEN CON EL PERSONAL Y LA DISPOSICION PARA LA INSTALACION DEL COMITE		

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2018



DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE INSTALACION DE LOS COMITES DE ETICA			
Unidad de medida:		3 - PORCENTAJE			
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR					
AÑO	0		VALOR	92.00	
AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	23.00	23.00	23.00	23.00	92.00
ACTUALIZADA	23.00				23.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2018



ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA LA REDUCCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, CONFORME CON LAS REGLAS INTEGRADAS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

UE: 004-DIRECCIÓN JURÍDICA

COMPONENTE: 741-COMITÉ DE ÉTICA FUNCIONANDO

ACTIVIDAD: 1063-INSTALACIÓN DE LOS COMITÉS DE ÉTICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
205-COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ACTUACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS		01-INSTALACIÓN DE COMITÉS DE ÉTICA EN LOS ENTES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA			000-- -			002-INSTALACION DE LOS COMITES DE ETICA	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
22,757.00	0.00	15,007.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE COMITÉS DE ÉTICA INSTALADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE COMITÉS DE ÉTICA INSTALADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE COMITÉS DE ÉTICA INSTALADOS/NÚMERO DE COMITÉS DE ÉTICA PROGRAMADOS A INSTALAR) 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTAS DE INSTALACION QUE SE ENCUENTRAN EN EL PORTAL DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx/					QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUENTEN CON EL PERSONAL Y LA DISPOSICION PARA LA INSTALACION DEL COMITE				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE COMITÉS DE ÉTICA INSTALADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	0				VALOR	92.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	23.00	23.00	23.00	23.00	92.00				
ACTUALIZADA	23.00				23.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2018



ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

COMPONENTE: 741-COMITÉ DE ÉTICA FUNCIONANDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA LA REDUCCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, CONFORME CON LAS REGLAS INTEGRADAS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

ACTIVIDAD: 1065-VALIDACION DEL CODIGO DE CONDUCTA

UE: 004-DIRECCIÓN JURÍDICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
205-COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ACTUACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS		01-INSTALACIÓN DE COMITÉS DE ÉTICA EN LOS ENTES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA			000-- -			004-VALIDACION DE CODIGO DE CONDUCTA	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
6,000.00	0.00	1,630.00	4,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	31.35
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE CODIGO DE CONDUCTA VALIDADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CÓDIGOS DE CONDUCTA VALIDADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	((NÚMERO DE CÓDIGOS DE CONDUCTA VALIDADOS/NÚMERO DE CÓDIGOS DE CONDUCTA VALIDADOS PROGRAMADOS))*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
LOS CODIGOS DE CONDUCTAS QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN LA PAGINA DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx/					LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL ENVÍEN EN TIEMPO Y FORMA LOS CODIGOS DE CONDUCTA PARA SU REGISTRO Y VALIDACION A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CódIGOS DE CONDUCTA VALIDADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	92.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	23.00	23.00	23.00	23.00	92.00				
ACTUALIZADA	23.00				23.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-GARANTIZAR, DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. LO ANTERIOR, A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS, DENUNCIAS PÚBLICAS, FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.

UE: 002-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

COMPONENTE: 815-PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS

ACTIVIDAD: 1068-SUSTANCIACION DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INICIADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
205-COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ACTUACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS		04-PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA		000--				001-SUSTANCIACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
9,016,037.00	3,650,846.81	1,744,709.34	10,922,174.47	3,817,496.43	0.00	0.00	0.00	4,611,805.78	34.95
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS/TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS)100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
EXPEDIENTES QUE SE ENCUeNTRAN RESGUARDADOS EN LA DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL					AS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ORGANOS DESCENTRALIZADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL EN SU CASO CIUDADANOS DAN SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA INFORMACION DURANTE EL PROCESO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SUSTANCIACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	0				VALOR	320.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00				
ACTUALIZADA	80.00				80.00				
ALCANZADA	183.00	0.00	0.00	0.00	183.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 57.19 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-GARANTIZAR, DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. LO ANTERIOR, A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS, DENUNCIAS PÚBLICAS, FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.

UE: 002-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

COMPONENTE: 815-PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS

ACTIVIDAD: 1180-INCONFORMIDAD Y RESPONSABILIDAD DE

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
205-COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ACTUACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	04-PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	000--	003-INCONFORMIDADES Y RESPONSABILIDAD DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
95,713.16	0.00	27,215.61	68,497.55	11,248.80	0.00	0.00	0.00	14,282.40	16.42

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE INCONFORMIDADES Y RESPONSABILIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS RESUELTOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE INCONFORMIDADES Y RESPONSABILIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS RESUELTOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE INCONFORMIDADES Y RESPONSABILIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS RESUELTOS /NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE INCONFORMIDADES Y RESPONSABILIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS PROGRAMADOS A RESOLVER)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL	AS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ORGANOS DESCENTRALIZADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL EN SU CASO CIUDADANOS DAN SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA INFORMACION DURANTE EL PROCESO
---	---

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE INCONFORMIDADES Y RESPONSABILIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS RESUELTOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	400.00
-----	---	-------	--------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
ACTUALIZADA	100.00				100.00
ALCANZADA	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. DORIAN ODILÓN COLMENARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL