

# REPORTE DE AVANCE DE GESTION

## UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

### TERCER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

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	43,220.00	11,780.00	0.00	1,500.00	4,628.77	0.00	9,727.79	39.29

#### 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

### TERCER 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	2017		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	2.00		6.00
ALCANZADA	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00

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

### TERCER 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	3,810,414.12	2,351,328.34	7,086,362.78	1,482,546.35	2,069,041.27	1,780,172.93	0.00	5,700,130.42	25.12
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS								
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS								
<b>Método de Cálculo :</b>	(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									
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS								
<b>Unidad de medida:</b>	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		25.00				75.00
ALCANZADA	25.00		25.00		25.00		0.00		75.00

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

### TERCER 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-OFICINA 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	18,058,364.57	10,737,616.18	43,261,651.59	8,845,430.09	12,245,744.87	11,185,919.79	0.00	34,665,611.25	25.86

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

### TERCER 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	2,500.00	2,500.00		6,500.00
ALCANZADA	1,800.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,800.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 29.41 %

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

### TERCER 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	201,364.91	142,260.29	252,053.59	21,426.80	24,329.94	113,890.65	0.00	201,850.58	45.19
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE ENTES PÚBLICOS CAPACITADOS CONFORME AL MEMICI								
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE ENTES PÚBLICOS CAPACITADOS CONFORME AL MEMICI, RESPECTO AL PROGRAMADO								
<b>Método de Cálculo :</b>	(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					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									
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES EN CONTROL INTERNO								
<b>Unidad de medida:</b>	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	25.00		75.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	83.00	0.00	83.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 83.00 %

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

### TERCER 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	9,666.67	6,401.87	34,427.80	0.00	2,189.40	19,921.53	0.00	27,611.22	57.86

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	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	23.00		69.00
ALCANZADA	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 13.04 %

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

### TERCER 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	10,121.27	4,303.20	42,981.07	0.00	3,088.70	22,061.60	0.00	29,803.37	51.33

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
2017	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	23.00		69.00
ALCANZADA	1.00	5.00	52.00	0.00	58.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 56.52 %

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

### TERCER 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:** 394-FISCALIZACIÓN FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO AL DESEMPEÑO REALIZADA

**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:** 1052-CONCLUSIÓN DE LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN

**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		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	29,388,061.76	13,580,833.01	58,585,329.37	10,543,119.24	14,575,896.63	12,059,953.06	0.00	39,858,173.46	20.59
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE FISCALIZACIONES CONCLUIDAS								
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE FISCALIZACIONES CONCLUIDAS , RESPECTO AL PROGRAMADO								
<b>Método de Cálculo :</b>	(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									
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS Y OPERACIONALES								
<b>Unidad de medida:</b>	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		20.00		20.00				45.00
ALCANZADA	0.00		25.00		20.00		0.00		45.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

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

### TERCER 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:** 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**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		001-ATENCIÓN Y SOLVENTACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS				001-ATENCIÓN Y SOLVENTACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	5,471,494.00	1,953,711.99	3,517,782.01	0.00	0.00	50,754.59	0.00	55,704.59	1.44
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE FISCALIZACIONES CONCLUIDAS								
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE FISCALIZACIONES CONCLUIDAS , RESPECTO AL PROGRAMADO								
<b>Método de Cálculo :</b>	(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									
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE FISCALIZACIONES CONCLUIDAS								
<b>Unidad de medida:</b>	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	10.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		10.00		10.00
ACTUALIZADA	0.00		0.00		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

### TERCER 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	14,742.16	32,364.84	0.00	3,575.55	16,878.94	0.00	26,710.95	52.15

#### DATOS DEL INDICADOR

<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS								
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
<b>Método de Cálculo :</b>	(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

documental mediante expediente, base de datos y verificación de medios digitales <a href="http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx">http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx</a>	SUPUESTO
	QUE LOS EJECUTORES DEL GASTO SOLICITEN A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SU ASISTENCIA PARA LOS ACTOS LICITATORIOS

#### DATOS DE LA META

<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE ASISTENCIA A ACTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITES DE OBRAS
<b>Unidad de medida:</b>	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	25.00		75.00
ALCANZADA	17.00	30.00	25.00	0.00	72.00

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

### TERCER 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	90,166.67	24,227.58	90,439.09	0.00	2,339.55	26,827.85	0.00	31,000.79	29.66

#### DATOS DEL INDICADOR

<b>Nombre:</b>	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS VALIDADOS				
<b>Definición:</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS VALIDADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
<b>Método de Cálculo:</b>	(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

<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE REVISION DOCUMENTAL Y NORMATIVA
<b>Unidad de medida:</b>	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	25.00		75.00
ALCANZADA	22.00	35.00	30.00	0.00	87.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

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

### TERCER 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	4,855,279.65	4,435,994.55	12,322,295.10	2,434,824.18	3,593,636.80	2,951,400.34	0.00	9,582,920.08	23.95
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS								
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
<b>Método de Cálculo :</b>	(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 <a href="http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx">http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx</a>					QUE LOS EJECUTORES DEL GASTO SOLICITEN A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SU ASISTENCIA PARA LOS ACTOS LICITATORIOS				
DATOS DE LA META									
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE ASISTENCIA A ACTOS LICITATORIOS Y SECCIONES DE COMITES DE ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS								
<b>Unidad de medida:</b>	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	25.00		75.00				
ALCANZADA	84.00	30.00	35.00	0.00	149.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.00 %

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

### TERCER 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	13,621,527.94	0.00	13,621,527.94	0.00	9,766,498.60	2,428,084.64	0.00	13,621,527.94	17.83

#### DATOS DEL INDICADOR

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

<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE REVISION DOCUMENTAL Y NORMATIVA
<b>Unidad de medida:</b>	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	7.00	0.00		7.00
ALCANZADA	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00

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

### TERCER 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	12,000.00	13,818.09	94,488.91	0.00	30,022.02	37,652.69	0.00	82,501.03	39.85

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, <a href="http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx/">http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx/</a>			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	VALOR
2017	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	250.00	30.00		480.00
ALCANZADA	286.00	201.00	30.00	0.00	517.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.26 %

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

### TERCER 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

**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.

CIUDADANA VIGILADA

**ACTIVIDAD:** 1057-CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

**UE:** 005-DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

MUNICIPALES Y CONTRALORES SOCIALES

#### 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	12,162.67	53,341.39	40,128.28	0.00	4,307.10	21,909.38	0.00	35,311.28	54.60

#### DATOS DEL INDICADOR

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

#### DATOS DE LA META

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

#### LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	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	142.00		426.00
ALCANZADA	96.00	67.00	75.00	0.00	238.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 13.16 %

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

### TERCER 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	504,460.25	8,677.30	529,689.95	163,375.56	170,900.66	128,252.40	0.00	522,801.35	24.21

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 <a href="http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx/">http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx/</a>			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	VALOR
2017	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	25.00		75.00
ALCANZADA	0.00	675.00	25.00	0.00	700.00

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

### TERCER 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:	LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS MEJORAN SU ACTUACION PUBLICA
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:	1063-INSTALACIÓN DE LOS COMITÉS DE ÉTICA
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	580.00	640.00	0.00	1,220.00	39.07

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 <a href="http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx/">http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx/</a>					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**

**TERCER 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	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	23.00		69.00
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

### TERCER 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:** 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	609,666.65	4,193.33	611,473.32	1,370.00	0.00	184,814.60	0.00	186,184.60	30.22

#### DATOS DEL INDICADOR

<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE CODIGO DE CONDUCTA VALIDADOS				
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE CÓDIGOS DE CONDUCTA VALIDADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
<b>Método de Cálculo :</b>	((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

LOS CODIGOS DE CONDUCTAS QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN LA PAGINA DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL <a href="http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx/">http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx/</a>	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

<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE CódIGOS DE CONDUCTA VALIDADOS
<b>Unidad de medida:</b>	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	23.00		69.00
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

### TERCER 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:** 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:** 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**COMPONENTE:** 743-QUEJA, DENUNCIA Y SUGERENCIA  
CIUDADANA ATENDIDA

**ACTIVIDAD:** 1072-INTEGRACIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
205-COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ACTUACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS		03-RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS		001-ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS PARA LA TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.				001-ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS PARA LA TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,528,506.00	1,549,289.76	979,216.24	0.00	0.00	38,942.96	0.00	38,942.96	3.98
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS INTEGRADAS								
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS INTEGRADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
<b>Método de Cálculo :</b>	((NÚMERO DE EXPEDIENTES DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS INTEGRADAS/NÚMERO DE EXPEDIENTES DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS PROGRAMADAS A INTEGRAR))*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 INDAGATORIOS ADMINISTRATIVOS DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL					LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y EN SU CASO CIUDADANOS DAN SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA DURANTE EL PROCEDIMIENTO INDAGATORIO				
DATOS DE LA META									
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS INTEGRADAS								
<b>Unidad de medida:</b>	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	300.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	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

### TERCER 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	9,977,749.58	3,386,025.31	15,607,761.27	3,812,821.18	4,657,021.22	3,973,471.75	0.00	13,445,759.72	25.46

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	2017	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	273.00	273.00		626.00
ALCANZADA	183.00	273.00	273.00	0.00	729.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.37 %

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

### TERCER 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	4,000.00	43,215.61	56,497.55	11,248.80	9,520.80	16,684.11	0.00	37,453.71	29.53

#### DATOS DEL INDICADOR

<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE INCONFORMIDADES Y RESPONSABILIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS RESUELTOS				
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE INCONFORMIDADES Y RESPONSABILIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS RESUELTOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
<b>Método de Cálculo :</b>	(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

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

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

#### LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	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	100.00		300.00
ALCANZADA	80.00	80.00	80.00	0.00	240.00

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