

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2019



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO INSTITUCIONAL: | -REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ÓRGANOS 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 PARTICIPACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL, ASÍ COMO TAMBIÉN ACCIONES EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR,DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCIÓN PUBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ALINEACIÓN PED:         | MATRIZ 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:  | LA CIUDADANIA RECIBE SERVICIOS PÚBLICOS TRANSPARENTES DE SERVIDORES PÚBLICOS CON ACTUAR ETICO                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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-INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA VIGILADOS                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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:  | 1064-VALIDAR PLAN ANUAL DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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:                     | 008-SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ANTICORRUPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                   |                                                                                                     |                                                                          |                        |                                     |                                                                                                                     |                                      |                              |                  |                            |  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|--|-------|
| PROGRAMA                                                                               |                                                                                                     | SUBPROGRAMA                                                              |                        | PROYECTO                            |                                                                                                                     | OBRA/ACTIVIDAD                       |                              |                  |                            |  |       |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |                                                                                                     | 03-VIGILANCIA DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA |                        | 000-- -                             |                                                                                                                     | 001-VALIDAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO |                              |                  |                            |  |       |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                      |                                                                                                     |                                                                          |                        |                                     |                                                                                                                     |                                      |                              |                  |                            |  |       |
| Aprobado                                                                               | Ampliación                                                                                          | Reducción                                                                | Modificado             | EJERCIDO T1                         | EJERCIDO T2                                                                                                         | EJERCIDO T3                          | EJERCIDO T4                  |                  |                            |  |       |
| 81,681.12                                                                              | 0.00                                                                                                | 3,592.05                                                                 | 78,089.07              | 4,661.16                            | 0.00                                                                                                                | 0.00                                 | 0.00                         |                  |                            |  |       |
|                                                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                        | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                                                                                     |                                      |                              | 0.00             |                            |  |       |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                 |                                                                                                     |                                                                          |                        |                                     |                                                                                                                     |                                      |                              |                  |                            |  |       |
| Aprobado                                                                               |                                                                                                     | Modificado                                                               | Comprometido           |                                     | Devengado                                                                                                           | Ejercido                             | % de Ejercido Vs. Modificado |                  |                            |  |       |
| 20,116.10                                                                              |                                                                                                     | 6,465.25                                                                 | 4,661.16               |                                     | 4,661.16                                                                                                            | 4,661.16                             | 72.10                        |                  |                            |  |       |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                    |                                                                                                     |                                                                          |                        |                                     |                                                                                                                     |                                      |                              |                  |                            |  |       |
| Nombre :                                                                               | PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO VALIDADOS                                                           |                                                                          |                        |                                     | Número de indicador :                                                                                               | 1064                                 |                              |                  |                            |  |       |
| Definición :                                                                           | ES EL PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO VALIDADOS DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES |                                                                          |                        |                                     |                                                                                                                     |                                      |                              |                  |                            |  |       |
| Método de Cálculo :                                                                    | (NÚMERO DE PLANES DE TRABAJO VALIDADOS/ NÚMERO DE PLANES DE TRABAJO ELABORADOS)*100                 |                                                                          |                        |                                     |                                                                                                                     |                                      |                              |                  |                            |  |       |
| Tipo                                                                                   | Dimensión                                                                                           |                                                                          | Frecuencia de Medición |                                     | Forma de cálculo del indicador                                                                                      |                                      | Tipo de Valor                | Sentido Esperado |                            |  |       |
| GESTIÓN                                                                                | EFICIENCIA                                                                                          |                                                                          | TRIMESTRAL             |                                     | PORCENTAJE                                                                                                          |                                      | FLUJO                        | ASCENDENTE       |                            |  |       |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                            |                                                                                                     |                                                                          |                        |                                     | SUPUESTO                                                                                                            |                                      |                              |                  |                            |  |       |
| PAGINA DE LA SECRETARIA DE LA CONTROLARIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL                |                                                                                                     |                                                                          |                        |                                     | LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES ENVIAN EN TIEMPO Y FORMA LOS PLANES DE TRABAJO PARA SU VALIDACION . |                                      |                              |                  |                            |  |       |
| DATOS DE LA META                                                                       |                                                                                                     |                                                                          |                        |                                     |                                                                                                                     |                                      |                              |                  |                            |  |       |
| Definición de la variable Meta:                                                        | 1 - NÚMERO DE PLANES DE TRABAJO VALIDADOS                                                           |                                                                          |                        |                                     |                                                                                                                     |                                      |                              |                  |                            |  |       |
| Unidad de medida:                                                                      | 25 - NÚMERO                                                                                         |                                                                          |                        |                                     |                                                                                                                     |                                      |                              |                  |                            |  |       |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                               |                                                                                                     |                                                                          |                        |                                     | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                              |                                      |                              |                  |                            |  |       |
| AÑO                                                                                    | 2017                                                                                                |                                                                          | VALOR                  | 0.00                                | AÑO                                                                                                                 | 2019                                 | VALOR                        | 92.00            |                            |  |       |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                      |                                                                                                     |                                                                          |                        |                                     |                                                                                                                     |                                      |                              |                  |                            |  |       |
| METAS                                                                                  | 1er.TRIMESTRE                                                                                       |                                                                          | 2o.TRIMESTRE           |                                     | 3er.TRIMESTRE                                                                                                       |                                      | 4o.TRIMESTRE                 |                  | CUMPLIMIENTO DE METAS      |  |       |
| PROGRAMADA                                                                             | 38.00                                                                                               |                                                                          | 26.00                  |                                     | 28.00                                                                                                               |                                      | 0.00                         |                  | T1+T2+T3+T4                |  | 92.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                               | 38.00                                                                                               |                                                                          |                        |                                     |                                                                                                                     |                                      |                              |                  | T1+T2+T3+T4                |  | 92.00 |
| ALCANZADA                                                                              | 0.00                                                                                                |                                                                          | 0.00                   |                                     | 0.00                                                                                                                |                                      | 0.00                         |                  | T1+T2+T3+T4                |  | 0.00  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                        | 0.00                                                                                                |                                                                          | 0.00                   |                                     | 0.00                                                                                                                |                                      |                              |                  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |  | 0.00  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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:               | 008-SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ANTICORRUPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE:                            | 741-INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA VIGILADOS |
| ACTIVIDAD:                             | 1579-EVALUAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA                                 |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                   |                                                                                                                |                                                                          |               |                                                                                                                                    |                            |                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| PROGRAMA                                                                               |                                                                                                                | SUBPROGRAMA                                                              |               | PROYECTO                                                                                                                           |                            | OBRA/ACTIVIDAD                                 |                              |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |                                                                                                                | 03-VIGILANCIA DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA |               | 000-- -                                                                                                                            |                            | 002-EVALUAR Y VALIDAR LOS CÓDIGOS DE CONDUCTAS |                              |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                      |                                                                                                                |                                                                          |               |                                                                                                                                    |                            |                                                |                              |
| Aprobado                                                                               | Ampliación                                                                                                     | Reducción                                                                | Modificado    | EJERCIDO T1                                                                                                                        | EJERCIDO T2                | EJERCIDO T3                                    | EJERCIDO T4                  |
| 11,120,210.40                                                                          | 116,174.55                                                                                                     | 0.00                                                                     | 11,236,384.95 | 2,799,189.81                                                                                                                       | 495,951.15                 | 0.00                                           | 0.00                         |
|                                                                                        |                                                                                                                |                                                                          |               | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                                                |                            |                                                |                              |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                 |                                                                                                                |                                                                          |               |                                                                                                                                    |                            |                                                |                              |
| Aprobado                                                                               |                                                                                                                | Modificado                                                               | Comprometido  |                                                                                                                                    | Devengado                  | Ejercido                                       | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 3,521,033.30                                                                           |                                                                                                                | 2,799,189.81                                                             | 2,799,189.81  |                                                                                                                                    | 2,799,189.81               | 2,799,189.81                                   | 100.00                       |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                    |                                                                                                                |                                                                          |               |                                                                                                                                    |                            |                                                |                              |
| Nombre :                                                                               | PORCENTAJE DE CÓDIGOS DE CONDUCTA EVALUADOS REALIZADOS                                                         |                                                                          |               |                                                                                                                                    | Número de indicador :      | 1684                                           |                              |
| Definición :                                                                           | MIDE EL PORCENTAJE DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA EVALUADOS DE LAS 92 DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES |                                                                          |               |                                                                                                                                    |                            |                                                |                              |
| Método de Cálculo :                                                                    | (NÚMERO DE CÓDIGOS DE CONDUCTA EVALUADOS / EL NÚMERO DE CÓDIGOS DE CONDUCTA RECIBIDOS) * 100                   |                                                                          |               |                                                                                                                                    |                            |                                                |                              |
| Tipo                                                                                   |                                                                                                                | Dimensión                                                                |               | Frecuencia de Medición                                                                                                             |                            | Forma de cálculo del indicador                 |                              |
| GESTIÓN                                                                                |                                                                                                                | EFICIENCIA                                                               |               | TRIMESTRAL                                                                                                                         |                            | PORCENTAJE                                     |                              |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                            |                                                                                                                |                                                                          |               | SUPUESTO                                                                                                                           |                            |                                                |                              |
| PAGINA DE LA SECRETARIA DE LA CONTROLARIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL                |                                                                                                                |                                                                          |               | LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES ENVIAN EN TIEMPO Y FORMA LOS CODIGOS DE CONDUCTA PARA LA EVALUACION DE LOS MISMOS. |                            |                                                |                              |
| DATOS DE LA META                                                                       |                                                                                                                |                                                                          |               |                                                                                                                                    |                            |                                                |                              |
| Definición de la variable Meta:                                                        |                                                                                                                | 1 - NÚMERO DE CÓDIGOS DE CONDUCTA EVALUADOS                              |               |                                                                                                                                    |                            |                                                |                              |
| Unidad de medida:                                                                      |                                                                                                                | 25 - NÚMERO                                                              |               |                                                                                                                                    |                            |                                                |                              |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                               |                                                                                                                |                                                                          |               | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                             |                            |                                                |                              |
| AÑO                                                                                    | 2017                                                                                                           |                                                                          | VALOR         | 0.00                                                                                                                               |                            | AÑO                                            | 2019                         |
|                                                                                        |                                                                                                                |                                                                          |               | VALOR                                                                                                                              |                            | 92.00                                          |                              |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                      |                                                                                                                |                                                                          |               |                                                                                                                                    |                            |                                                |                              |
| METAS                                                                                  | 1er.TRIMESTRE                                                                                                  |                                                                          | 2o.TRIMESTRE  |                                                                                                                                    | 3er.TRIMESTRE              |                                                | 4o.TRIMESTRE                 |
| PROGRAMADA                                                                             | 16.00                                                                                                          |                                                                          | 26.00         |                                                                                                                                    | 50.00                      |                                                | 0.00                         |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                               | 16.00                                                                                                          |                                                                          |               |                                                                                                                                    |                            |                                                |                              |
| ALCANZADA                                                                              | 0.00                                                                                                           |                                                                          | 0.00          |                                                                                                                                    | 0.00                       |                                                | 0.00                         |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                        | 0.00                                                                                                           |                                                                          | 0.00          |                                                                                                                                    | 0.00                       |                                                |                              |
|                                                                                        |                                                                                                                |                                                                          |               |                                                                                                                                    | CUMPLIMIENTO DE METAS      |                                                |                              |
|                                                                                        |                                                                                                                |                                                                          |               |                                                                                                                                    | T1+T2+T3+T4                |                                                |                              |
|                                                                                        |                                                                                                                |                                                                          |               |                                                                                                                                    | 92.00                      |                                                |                              |
|                                                                                        |                                                                                                                |                                                                          |               |                                                                                                                                    | T1+T2+T3+T4                |                                                |                              |
|                                                                                        |                                                                                                                |                                                                          |               |                                                                                                                                    | 92.00                      |                                                |                              |
|                                                                                        |                                                                                                                |                                                                          |               |                                                                                                                                    | T1+T2+T3+T4                |                                                |                              |
|                                                                                        |                                                                                                                |                                                                          |               |                                                                                                                                    | 0.00                       |                                                |                              |
|                                                                                        |                                                                                                                |                                                                          |               |                                                                                                                                    | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |                                                |                              |
|                                                                                        |                                                                                                                |                                                                          |               |                                                                                                                                    | 0.00                       |                                                |                              |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ESTRATEGIA:       | 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE:                            | 742-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA REALIZADO |
| ACTIVIDAD:                             | 1067-PROMOVER Y DIFUNDIR CÓDIGO DE ÉTICA                                                                  |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                   |                                                              |                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                 |                                |                                              |                              |                  |                            |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|--------|--------|
| PROGRAMA                                                                               |                                                              | SUBPROGRAMA                                                                                    |                        | PROYECTO                                                                                                                                                                        |                                | OBRA/ACTIVIDAD                               |                              |                  |                            |        |        |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |                                                              | 04-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA |                        | 000-- -                                                                                                                                                                         |                                | 001-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA |                              |                  |                            |        |        |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                      |                                                              |                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                 |                                |                                              |                              |                  |                            |        |        |
| Aprobado                                                                               | Ampliación                                                   | Reducción                                                                                      | Modificado             | EJERCIDO T1                                                                                                                                                                     | EJERCIDO T2                    | EJERCIDO T3                                  | EJERCIDO T4                  |                  |                            |        |        |
| 52,800.00                                                                              | 0.00                                                         | 0.00                                                                                           | 52,800.00              | 1,400.68                                                                                                                                                                        | 0.00                           | 0.00                                         | 0.00                         |                  |                            |        |        |
|                                                                                        |                                                              |                                                                                                |                        | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                                                                                             |                                |                                              |                              | 0.00             |                            |        |        |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                 |                                                              |                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                 |                                |                                              |                              |                  |                            |        |        |
| Aprobado                                                                               |                                                              | Modificado                                                                                     | Comprometido           |                                                                                                                                                                                 | Devengado                      | Ejercido                                     | % de Ejercido Vs. Modificado |                  |                            |        |        |
| 12,840.00                                                                              |                                                              | 10,400.68                                                                                      | 1,400.68               |                                                                                                                                                                                 | 1,400.68                       | 1,400.68                                     | 13.47                        |                  |                            |        |        |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                    |                                                              |                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                 |                                |                                              |                              |                  |                            |        |        |
| Nombre :                                                                               | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS |                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                 | Número de indicador :          | 2351                                         |                              |                  |                            |        |        |
| Definición :                                                                           | PENDIENTE                                                    |                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                 |                                |                                              |                              |                  |                            |        |        |
| Método de Cálculo :                                                                    | PENDIENTE                                                    |                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                 |                                |                                              |                              |                  |                            |        |        |
| Tipo                                                                                   |                                                              | Dimensión                                                                                      | Frecuencia de Medición |                                                                                                                                                                                 | Forma de cálculo del indicador |                                              | Tipo de Valor                | Sentido Esperado |                            |        |        |
| GESTIÓN                                                                                |                                                              | EFICACIA                                                                                       | TRIMESTRAL             |                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE                     |                                              | FLUJO                        | ASCENDENTE       |                            |        |        |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                            |                                                              |                                                                                                |                        | SUPUESTO                                                                                                                                                                        |                                |                                              |                              |                  |                            |        |        |
| PAGINA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL                                 |                                                              |                                                                                                |                        | LAS DEPENDENCIAS ,ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES PROMOCIONAN Y DIFUNDEN EN TIEMPO Y FORMA , EL CODIGO DE ETICA EN LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL. |                                |                                              |                              |                  |                            |        |        |
| DATOS DE LA META                                                                       |                                                              |                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                 |                                |                                              |                              |                  |                            |        |        |
| Definición de la variable Meta:                                                        |                                                              | 1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS                                   |                        |                                                                                                                                                                                 |                                |                                              |                              |                  |                            |        |        |
| Unidad de medida:                                                                      |                                                              | 25 - NÚMERO                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                 |                                |                                              |                              |                  |                            |        |        |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                               |                                                              |                                                                                                |                        | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                                                                          |                                |                                              |                              |                  |                            |        |        |
| AÑO                                                                                    | 2017                                                         |                                                                                                | VALOR                  | 0.00                                                                                                                                                                            |                                | AÑO                                          | 2019                         |                  | VALOR                      | 184.00 |        |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                      |                                                              |                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                 |                                |                                              |                              |                  |                            |        |        |
| METAS                                                                                  | 1er.TRIMESTRE                                                |                                                                                                | 2o.TRIMESTRE           |                                                                                                                                                                                 | 3er.TRIMESTRE                  |                                              | 4o.TRIMESTRE                 |                  | CUMPLIMIENTO DE METAS      |        |        |
| PROGRAMADA                                                                             | 40.00                                                        |                                                                                                | 60.00                  |                                                                                                                                                                                 | 60.00                          |                                              | 24.00                        |                  | T1+T2+T3+T4                |        | 184.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                               | 40.00                                                        |                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                 |                                |                                              |                              |                  | T1+T2+T3+T4                |        | 184.00 |
| ALCANZADA                                                                              | 0.00                                                         |                                                                                                | 0.00                   |                                                                                                                                                                                 | 0.00                           |                                              | 0.00                         |                  | T1+T2+T3+T4                |        | 0.00   |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                        | 0.00                                                         |                                                                                                | 0.00                   |                                                                                                                                                                                 | 0.00                           |                                              | 0.00                         |                  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |        | 0.00   |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE:                            | 742-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA REALIZADO |
| ACTIVIDAD:                             | 1580-CAPACITAR EN TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y CONFLICTO DE INTERÉS                                       |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                   |                                                                              |                                                                                                |              |                                                                                                                                                        |                       |                                                                       |                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| PROGRAMA                                                                               |                                                                              | SUBPROGRAMA                                                                                    |              | PROYECTO                                                                                                                                               |                       | OBRA/ACTIVIDAD                                                        |                                 |  |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |                                                                              | 04-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA |              | 000-- -                                                                                                                                                |                       | 002-CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y CONFLICTO DE INTERÉS |                                 |  |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                      |                                                                              |                                                                                                |              |                                                                                                                                                        |                       |                                                                       |                                 |  |
| Aprobado                                                                               | Ampliación                                                                   | Reducción                                                                                      | Modificado   | EJERCIDO T1                                                                                                                                            | EJERCIDO T2           | EJERCIDO T3                                                           | EJERCIDO T4                     |  |
| 7,200.00                                                                               | 0.00                                                                         | 0.00                                                                                           | 7,200.00     | 1,440.00                                                                                                                                               | 0.00                  | 0.00                                                                  | 0.00                            |  |
|                                                                                        |                                                                              |                                                                                                |              | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00                                                                                                               |                       |                                                                       |                                 |  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                 |                                                                              |                                                                                                |              |                                                                                                                                                        |                       |                                                                       |                                 |  |
| Aprobado                                                                               |                                                                              | Modificado                                                                                     | Comprometido |                                                                                                                                                        | Devengado             | Ejercido                                                              | % de Ejercido Vs. Modificado    |  |
| 1,440.00                                                                               |                                                                              | 1,440.00                                                                                       | 1,440.00     |                                                                                                                                                        | 1,440.00              | 1,440.00                                                              | 100.00                          |  |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                    |                                                                              |                                                                                                |              |                                                                                                                                                        |                       |                                                                       |                                 |  |
| Nombre :                                                                               | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS                                      |                                                                                                |              |                                                                                                                                                        | Número de indicador : | 193                                                                   |                                 |  |
| Definición :                                                                           | MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS , RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |                                                                                                |              |                                                                                                                                                        |                       |                                                                       |                                 |  |
| Método de Cálculo :                                                                    | (PERSONAS CAPACITADAS REALIZADO / PERSONAS CAPACITADAS PROGRAMADAS) * 100    |                                                                                                |              |                                                                                                                                                        |                       |                                                                       |                                 |  |
| Tipo                                                                                   |                                                                              | Dimensión                                                                                      |              | Frecuencia de Medición                                                                                                                                 |                       | Forma de cálculo del indicador                                        |                                 |  |
| GESTIÓN                                                                                |                                                                              | EFICIENCIA                                                                                     |              | TRIMESTRAL                                                                                                                                             |                       | PORCENTAJE                                                            |                                 |  |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                            |                                                                              |                                                                                                |              | SUPUESTO                                                                                                                                               |                       |                                                                       |                                 |  |
| PAGINA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL                                 |                                                                              |                                                                                                |              | LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES SOLICITAN EN TIEMPO Y FORMA LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DE ETICA ,INTEGRIDAD Y CONFLICTO DE INTERES. |                       |                                                                       |                                 |  |
| DATOS DE LA META                                                                       |                                                                              |                                                                                                |              |                                                                                                                                                        |                       |                                                                       |                                 |  |
| Definición de la variable Meta:                                                        |                                                                              | 1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS                                                        |              |                                                                                                                                                        |                       |                                                                       |                                 |  |
| Unidad de medida:                                                                      |                                                                              | 25 - NÚMERO                                                                                    |              |                                                                                                                                                        |                       |                                                                       |                                 |  |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                               |                                                                              |                                                                                                |              | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                                                 |                       |                                                                       |                                 |  |
| AÑO                                                                                    | 2017                                                                         |                                                                                                | VALOR        | 0.00                                                                                                                                                   | AÑO                   | 2019                                                                  |                                 |  |
|                                                                                        |                                                                              |                                                                                                |              |                                                                                                                                                        | VALOR                 |                                                                       | 92.00                           |  |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                      |                                                                              |                                                                                                |              |                                                                                                                                                        |                       |                                                                       |                                 |  |
| METAS                                                                                  | 1er.TRIMESTRE                                                                |                                                                                                | 2o.TRIMESTRE |                                                                                                                                                        | 3er.TRIMESTRE         |                                                                       | 4o.TRIMESTRE                    |  |
| PROGRAMADA                                                                             | 20.00                                                                        |                                                                                                | 30.00        |                                                                                                                                                        | 30.00                 |                                                                       | 12.00                           |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                               | 20.00                                                                        |                                                                                                |              |                                                                                                                                                        |                       |                                                                       | T1+T2+T3+T4 92.00               |  |
| ALCANZADA                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                                                | 0.00         |                                                                                                                                                        | 0.00                  |                                                                       | T1+T2+T3+T4 0.00                |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                | 0.00         |                                                                                                                                                        | 0.00                  |                                                                       | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00 |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UE:               | DE INTERÉS, CONFORME CON LAS REGLAS INTEGRADAS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | 004-DIRECCIÓN JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                        |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |                                                                                                                                                           |
| COMPONENTE:                            | 742-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA REALIZADO                                                 |
| ACTIVIDAD:                             | 1581-EMITIR OPINIÓN Y RECOMENDACIÓN DERIVADO DEL CONOCIMIENTO DE DENUNCIA A INCUMPLIMIENTOS AL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                        |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |               |                              |                       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|-------|
| PROGRAMA                                                                               |                                                                                                                                                                          | SUBPROGRAMA                                                                                    |                        | PROYECTO                            |                                                                                                                                                                                      | OBRA/ACTIVIDAD                                                                                                                                                    |               |                              |                       |       |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |                                                                                                                                                                          | 04-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA |                        | 000-- -                             |                                                                                                                                                                                      | 003-EMISION DE OPINIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADO DEL CONOCIMIENTO DE DENUNCIAS A INCUMPLIMIENTOS AL CÓDIGO DE ÉTICA ,REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA |               |                              |                       |       |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                        |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |               |                              |                       |       |
| Aprobado                                                                               | Ampliación                                                                                                                                                               | Reducción                                                                                      | Modificado             | EJERCIDO T1                         |                                                                                                                                                                                      | EJERCIDO T2                                                                                                                                                       | EJERCIDO T3   | EJERCIDO T4                  |                       |       |
| 6,000.00                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                     | 1,200.00                                                                                       | 4,800.00               | 0.00                                |                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00                         |                       |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                        | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |               | 0.00                         |                       |       |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                        |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |               |                              |                       |       |
| Aprobado                                                                               |                                                                                                                                                                          | Modificado                                                                                     |                        | Comprometido                        |                                                                                                                                                                                      | Devengado                                                                                                                                                         | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |                       |       |
| 1,200.00                                                                               |                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                           |                        | 0.00                                |                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                              | 0.00          | nan                          |                       |       |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                        |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |               |                              |                       |       |
| Nombre :                                                                               | PORCENTAJE DE OPINIONES O RECOMENDACIONES AL SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO REALIZADAS                                                                                      |                                                                                                |                        |                                     | Número de indicador :                                                                                                                                                                | 1685                                                                                                                                                              |               |                              |                       |       |
| Definición :                                                                           | ES EL PORCENTAJE DE OPINIONES O RECOMENDACIONES AL SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO ANUALMENTE DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL ESTADO DE OAXACA       |                                                                                                |                        |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |               |                              |                       |       |
| Método de Cálculo :                                                                    | (NÚMERO DE OPINIONES O RECOMENDACIONES AL SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO REALIZADAS / NÚMERO DE OPINIONES O RECOMENDACIONES AL SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO ACORDADAS) * 100 |                                                                                                |                        |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |               |                              |                       |       |
| Tipo                                                                                   | Dimensión                                                                                                                                                                |                                                                                                | Frecuencia de Medición |                                     | Forma de cálculo del indicador                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   | Tipo de Valor | Sentido Esperado             |                       |       |
| GESTIÓN                                                                                | EFICIENCIA                                                                                                                                                               |                                                                                                | TRIMESTRAL             |                                     | PORCENTAJE                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   | FLUJO         | ASCENDENTE                   |                       |       |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                        |                                     | SUPUESTO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |               |                              |                       |       |
| PAGINA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                        |                                     | LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES ENVIAN EL ACUERDO QUE DETERMINO EL INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. |                                                                                                                                                                   |               |                              |                       |       |
| DATOS DE LA META                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                        |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |               |                              |                       |       |
| Definición de la variable Meta:                                                        | 1 - NÚMERO DE OPINIONES O RECOMENDACIONES AL SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO REALIZADAS                                                                                      |                                                                                                |                        |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |               |                              |                       |       |
| Unidad de medida:                                                                      | 25 - NÚMERO                                                                                                                                                              |                                                                                                |                        |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |               |                              |                       |       |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                        | VALOR PROGRAMADO ANUAL              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |               |                              |                       |       |
| AÑO                                                                                    | 2017                                                                                                                                                                     |                                                                                                | VALOR                  | 0.00                                |                                                                                                                                                                                      | AÑO                                                                                                                                                               | 2019          |                              | VALOR                 | 13.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                        |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |               |                              |                       |       |
| METAS                                                                                  | 1er.TRIMESTRE                                                                                                                                                            |                                                                                                | 2o.TRIMESTRE           |                                     | 3er.TRIMESTRE                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   | 4o.TRIMESTRE  |                              | CUMPLIMIENTO DE METAS |       |
| PROGRAMADA                                                                             | 2.00                                                                                                                                                                     | 4.00                                                                                           |                        | 5.00                                |                                                                                                                                                                                      | 2.00                                                                                                                                                              |               | T1+T2+T3+T4                  |                       | 13.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                               | 2.00                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                        |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |               | T1+T2+T3+T4                  |                       | 13.00 |
| ALCANZADA                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                           |                        | 0.00                                |                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                              |               | T1+T2+T3+T4                  |                       | 0.00  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                        | 0.00                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                           |                        | 0.00                                |                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                              |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL   |                       | 0.00  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE:                            | 742-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA REALIZADO                           |
| ACTIVIDAD:                             | 1582-REALIZAR ACCIONES DE MEJORA PARA LA PREVENCIÓN DE INCUMPLIMIENTO A CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGOS DE CONDUCTA |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                |              |                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                             |                            |               |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| PROGRAMA                                                                               |                                                                                                                                         | SUBPROGRAMA                                                                                    |              | PROYECTO                                                                                                                          |                        | OBRA/ACTIVIDAD                                                                                                              |                            |               |                       |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |                                                                                                                                         | 04-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA |              | 000-- -                                                                                                                           |                        | 004-ACCIONES DE MEJORA PARA LA PREVENCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS AL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGOS DE CONDUCTA |                            |               |                       |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                |              |                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                             |                            |               |                       |
| Aprobado                                                                               | Ampliación                                                                                                                              | Reducción                                                                                      | Modificado   | EJERCIDO T1                                                                                                                       | EJERCIDO T2            | EJERCIDO T3                                                                                                                 | EJERCIDO T4                |               |                       |
|                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                |              | 3,000.00                                                                                                                          | 0.00                   | 0.00                                                                                                                        | 0.00                       |               |                       |
| 10,140.00                                                                              | 0.00                                                                                                                                    | 0.00                                                                                           | 10,140.00    | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                                               |                        |                                                                                                                             |                            | 0.00          |                       |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                |              |                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                             |                            |               |                       |
| Aprobado                                                                               |                                                                                                                                         | Modificado                                                                                     | Comprometido | Devengado                                                                                                                         | Ejercido               | % de Ejercido Vs. Modificado                                                                                                |                            |               |                       |
| 3,120.00                                                                               |                                                                                                                                         | 3,000.00                                                                                       | 3,000.00     | 3,000.00                                                                                                                          | 3,000.00               | 100.00                                                                                                                      |                            |               |                       |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                |              |                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                             |                            |               |                       |
| Nombre :                                                                               | PORCENTAJE DE ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS                                                                         |                                                                                                |              | Número de indicador :                                                                                                             | 1686                   |                                                                                                                             |                            |               |                       |
| Definición :                                                                           | PORCENTAJE DE ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS A PARTIR DE LA DEFICIENCIA IDENTIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES |                                                                                                |              |                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                             |                            |               |                       |
| Método de Cálculo :                                                                    | (NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS / NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA IDENTIFICADAS EN LA DEPENDENCIA) * 100      |                                                                                                |              |                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                             |                            |               |                       |
| Tipo                                                                                   |                                                                                                                                         | Dimensión                                                                                      |              | Frecuencia de Medición                                                                                                            |                        | Forma de cálculo del indicador                                                                                              |                            | Tipo de Valor | Sentido Esperado      |
| GESTIÓN                                                                                |                                                                                                                                         | EFICIENCIA                                                                                     |              | TRIMESTRAL                                                                                                                        |                        | PORCENTAJE                                                                                                                  |                            | FLUJO         | ASCENDENTE            |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                |              | SUPUESTO                                                                                                                          |                        |                                                                                                                             |                            |               |                       |
| PAGINA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                |              | LAS DEPENDENCIAS , ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES ENVIAN EN TIEMPO Y FORMA EL ACTA DE SESION DE LAS ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS |                        |                                                                                                                             |                            |               |                       |
| DATOS DE LA META                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                |              |                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                             |                            |               |                       |
| Definición de la variable Meta:                                                        |                                                                                                                                         | 1 - NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS                                |              |                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                             |                            |               |                       |
| Unidad de medida:                                                                      |                                                                                                                                         | 25 - NÚMERO                                                                                    |              |                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                             |                            |               |                       |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                |              |                                                                                                                                   | VALOR PROGRAMADO ANUAL |                                                                                                                             |                            |               |                       |
| AÑO                                                                                    | 2017                                                                                                                                    |                                                                                                | VALOR        | 0.00                                                                                                                              | AÑO                    | 2019                                                                                                                        |                            | VALOR         | 13.00                 |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                |              |                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                             |                            |               |                       |
| METAS                                                                                  | 1er.TRIMESTRE                                                                                                                           |                                                                                                | 2o.TRIMESTRE |                                                                                                                                   | 3er.TRIMESTRE          |                                                                                                                             | 4o.TRIMESTRE               |               | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA                                                                             | 2.00                                                                                                                                    | 4.00                                                                                           |              | 5.00                                                                                                                              | 2.00                   |                                                                                                                             | T1+T2+T3+T4                |               | 13.00                 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                               | 2.00                                                                                                                                    |                                                                                                |              |                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                             | T1+T2+T3+T4                |               | 13.00                 |
| ALCANZADA                                                                              | 0.00                                                                                                                                    | 0.00                                                                                           |              | 0.00                                                                                                                              | 0.00                   |                                                                                                                             | T1+T2+T3+T4                |               | 0.00                  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                        | 0.00                                                                                                                                    | 0.00                                                                                           |              | 0.00                                                                                                                              | 0.00                   |                                                                                                                             | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |               | 0.00                  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:  
 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: 03-FORTALECER FIGURAS INSTITUCIONALES QUE COADYUVEN A LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.  
 UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:  
 COMPONENTE: 743-QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS ATENDIDAS  
 ACTIVIDAD: 1072-ATENDER E INTEGRAR QUEJA, DENUNCIA Y SUGERENCIA CIUDADANA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                           |                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| PROGRAMA                                                                                        |                                                                                                                                                                                            | SUBPROGRAMA                                                                                              |              | PROYECTO                                                                                                                                                                                                 |               | OBRA/ACTIVIDAD                                                                                            |                            |  |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN          |                                                                                                                                                                                            | 05-ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |              | 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 ANUAL                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                           |                            |  |
| Aprobado                                                                                        | Ampliación                                                                                                                                                                                 | Reducción                                                                                                | Modificado   | EJERCIDO T1                                                                                                                                                                                              |               | EJERCIDO T2                                                                                               |                            |  |
| 0.00                                                                                            | 91,006.81                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                     | 91,006.81    | 0.00                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00                                                                                                      |                            |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                                                                                                                      |               | 0.00                                                                                                      |                            |  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                           |                            |  |
| Aprobado                                                                                        |                                                                                                                                                                                            | Modificado                                                                                               |              | Comprometido                                                                                                                                                                                             |               | Devengado                                                                                                 |                            |  |
| 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00                                                                                                      |                            |  |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                           |                            |  |
| Nombre :                                                                                        | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS INTEGRADAS PARA TURNAR                                                                                             |                                                                                                          |              | Número de indicador :                                                                                                                                                                                    | 1072          |                                                                                                           |                            |  |
| Definición :                                                                                    | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS INTEGRADAS PARA TURNAR, RESPECTO AL PROGRAMADO                                                             |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                           |                            |  |
| Método de Cálculo :                                                                             | ((NÚMERO EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS INTEGRADOS PARA TURNAR/NÚMERO DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS PROGRAMADAS A INTEGRAR))*100 |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                           |                            |  |
| Tipo                                                                                            |                                                                                                                                                                                            | Dimensión                                                                                                |              | Frecuencia de Medición                                                                                                                                                                                   |               | Forma de cálculo del indicador                                                                            |                            |  |
| GESTIÓN                                                                                         |                                                                                                                                                                                            | EFICIENCIA                                                                                               |              | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                               |               | PORCENTAJE                                                                                                |                            |  |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              | SUPUESTO                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                           |                            |  |
| EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              | ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y EN SU CASO PARTICULARES DEN SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA DURANTE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN |               |                                                                                                           |                            |  |
| DATOS DE LA META                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                           |                            |  |
| Definición de la variable Meta:                                                                 |                                                                                                                                                                                            | 1 - EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS INTEGRADOS PARA TURNAR                     |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                           |                            |  |
| Unidad de medida:                                                                               |                                                                                                                                                                                            | 25 - NÚMERO                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                           |                            |  |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                           |                            |  |
| AÑO                                                                                             | 2019                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | VALOR        | 0.00                                                                                                                                                                                                     |               | AÑO                                                                                                       | 2019                       |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              | VALOR                                                                                                                                                                                                    |               | 0.00                                                                                                      |                            |  |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                           |                            |  |
| METAS                                                                                           | 1er.TRIMESTRE                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 2o.TRIMESTRE |                                                                                                                                                                                                          | 3er.TRIMESTRE |                                                                                                           | 4o.TRIMESTRE               |  |
| PROGRAMADA                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                                                                          | 0.00          |                                                                                                           | 0.00                       |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                           | T1+T2+T3+T4                |  |
| ALCANZADA                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                                                                          | 0.00          |                                                                                                           | T1+T2+T3+T4                |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                           | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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: | 06-ESTABLECER HERRAMIENTAS Y APLICACIONES DE DENUNCIA CIUDADANA EN PLATAFORMAS DIGITALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UE:               | 007-DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE:                            | 743-QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS ATENDIDAS |
| ACTIVIDAD:                             | 1071-RECIBIR QUEJA, DENUNCIA Y SUGERENCIA DE LA CIUDADANÍA                                              |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                        |                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                              |                  |                            |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|--|----------|
| PROGRAMA                                                                                        |                                                                                                                                                                               | SUBPROGRAMA                                                                                              |                        | PROYECTO                            |                                                                                                                                                                                                          | OBRA/ACTIVIDAD                                             |                              |                  |                            |  |          |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN          |                                                                                                                                                                               | 05-ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |                        | 000-- -                             |                                                                                                                                                                                                          | 001-RECIBIR LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS |                              |                  |                            |  |          |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                        |                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                              |                  |                            |  |          |
| Aprobado                                                                                        | Ampliación                                                                                                                                                                    | Reducción                                                                                                | Modificado             | EJERCIDO T1                         | EJERCIDO T2                                                                                                                                                                                              | EJERCIDO T3                                                | EJERCIDO T4                  |                  |                            |  |          |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                        | 1,136.00                            | 0.00                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                       | 0.00                         |                  |                            |  |          |
| 59,694.20                                                                                       | 70,000.00                                                                                                                                                                     | 5,993.46                                                                                                 | 123,700.74             | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                              | 0.00             |                            |  |          |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                        |                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                              |                  |                            |  |          |
| Aprobado                                                                                        |                                                                                                                                                                               | Modificado                                                                                               | Comprometido           |                                     | Devengado                                                                                                                                                                                                | Ejercido                                                   | % de Ejercido Vs. Modificado |                  |                            |  |          |
| 14,629.46                                                                                       |                                                                                                                                                                               | 8,636.00                                                                                                 | 1,136.00               |                                     | 1,136.00                                                                                                                                                                                                 | 1,136.00                                                   | 13.15                        |                  |                            |  |          |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                        |                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                              |                  |                            |  |          |
| Nombre :                                                                                        | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS RADICADOS                                                                                             |                                                                                                          |                        |                                     | Número de indicador :                                                                                                                                                                                    | 1071                                                       |                              |                  |                            |  |          |
| Definición :                                                                                    | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS RADICADOS                                                                                     |                                                                                                          |                        |                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                              |                  |                            |  |          |
| Método de Cálculo :                                                                             | (NÚMERO DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS RADICADOS/NÚMERO DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS RADICADOS PROGRAMADAS)*100 |                                                                                                          |                        |                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                              |                  |                            |  |          |
| Tipo                                                                                            | Dimensión                                                                                                                                                                     |                                                                                                          | Frecuencia de Medición |                                     | Forma de cálculo del indicador                                                                                                                                                                           |                                                            | Tipo de Valor                | Sentido Esperado |                            |  |          |
| GESTIÓN                                                                                         | EFICIENCIA                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | TRIMESTRAL             |                                     | PORCENTAJE                                                                                                                                                                                               |                                                            | FLUJO                        | ASCENDENTE       |                            |  |          |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                        |                                     | SUPUESTO                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                              |                  |                            |  |          |
| EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                        |                                     | ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y EN SU CASO PARTICULARES DEN SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA DURANTE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN |                                                            |                              |                  |                            |  |          |
| DATOS DE LA META                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                        |                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                              |                  |                            |  |          |
| Definición de la variable Meta:                                                                 | 1 - EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS RADICADOS                                                                                                       |                                                                                                          |                        |                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                              |                  |                            |  |          |
| Unidad de medida:                                                                               | 25 - NÚMERO                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                        |                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                              |                  |                            |  |          |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                        | VALOR PROGRAMADO ANUAL              |                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                              |                  |                            |  |          |
| AÑO                                                                                             | 2017                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | VALOR                  | 0.00                                | AÑO                                                                                                                                                                                                      | 2019                                                       | VALOR                        | 1,200.00         |                            |  |          |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                        |                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                              |                  |                            |  |          |
| METAS                                                                                           | 1er.TRIMESTRE                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 2o.TRIMESTRE           |                                     | 3er.TRIMESTRE                                                                                                                                                                                            |                                                            | 4o.TRIMESTRE                 |                  | CUMPLIMIENTO DE METAS      |  |          |
| PROGRAMADA                                                                                      | 404.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | 348.00                 |                                     | 237.00                                                                                                                                                                                                   |                                                            | 211.00                       |                  | T1+T2+T3+T4                |  | 1,200.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                        | 404.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                        |                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                              |                  | T1+T2+T3+T4                |  | 1,200.00 |
| ALCANZADA                                                                                       | 164.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | 0.00                   |                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                     |                                                            | 0.00                         |                  | T1+T2+T3+T4                |  | 164.00   |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                 | 40.59                                                                                                                                                                         |                                                                                                          | 0.00                   |                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                     |                                                            | 0.00                         |                  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |  | 13.67    |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 13.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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:               | 007-DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                        |                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |                                                                                                         |
| COMPONENTE:                            | 743-QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS ATENDIDAS |
| ACTIVIDAD:                             | 1072-ATENDER E INTEGRAR QUEJA, DENUNCIA Y SUGERENCIA CIUDADANA                                          |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PROGRAMA                                                                                        |                                                                                                                                                                                             | SUBPROGRAMA                                                                                              |              | PROYECTO                                                                                                                                                                                                 |               | OBRA/ACTIVIDAD                                                                   |              |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN          |                                                                                                                                                                                             | 05-ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |              | 000-- -                                                                                                                                                                                                  |               | 002-ATENDER E INTEGRAR EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS |              |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                  |              |
| Aprobado                                                                                        | Ampliación                                                                                                                                                                                  | Reducción                                                                                                | Modificado   | EJERCIDO T1                                                                                                                                                                                              |               | EJERCIDO T2                                                                      |              |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 196.00                                                                                                                                                                                                   |               | 0.00                                                                             |              |
| 3,200.00                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                     | 3,200.00     | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                                                                                                                      |               |                                                                                  |              |
| 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                  |              |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                  |              |
| Aprobado                                                                                        |                                                                                                                                                                                             | Modificado                                                                                               |              | Comprometido                                                                                                                                                                                             |               | Devengado                                                                        |              |
| 800.00                                                                                          |                                                                                                                                                                                             | 196.00                                                                                                   |              | 196.00                                                                                                                                                                                                   |               | 196.00                                                                           |              |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                  |              |
| Nombre :                                                                                        | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS INTEGRADAS PARA TURNAR                                                                                              |                                                                                                          |              | Número de indicador :                                                                                                                                                                                    | 1072          |                                                                                  |              |
| Definición :                                                                                    | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS INTEGRADAS PARA TURNAR, RESPECTO AL PROGRAMADO                                                              |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                  |              |
| Método de Cálculo :                                                                             | (((NÚMERO EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS INTEGRADOS PARA TURNAR/NÚMERO DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS PROGRAMADAS A INTEGRAR))*100 |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                  |              |
| Tipo                                                                                            |                                                                                                                                                                                             | Dimensión                                                                                                |              | Frecuencia de Medición                                                                                                                                                                                   |               | Forma de cálculo del indicador                                                   |              |
| GESTIÓN                                                                                         |                                                                                                                                                                                             | EFICIENCIA                                                                                               |              | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                               |               | PORCENTAJE                                                                       |              |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | SUPUESTO                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                  |              |
| EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL Y EN SU CASO PARTICULARES DEN SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA DURANTE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN |               |                                                                                  |              |
| DATOS DE LA META                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                  |              |
| Definición de la variable Meta:                                                                 |                                                                                                                                                                                             | 1 - EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS INTEGRADOS PARA TURNAR                     |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                  |              |
| Unidad de medida:                                                                               |                                                                                                                                                                                             | 25 - NÚMERO                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                  |              |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                  |              |
| AÑO                                                                                             | 2017                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | VALOR        | 0.00                                                                                                                                                                                                     |               | AÑO                                                                              | 2019         |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               | VALOR                                                                            | 1,200.00     |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                  |              |
| METAS                                                                                           | 1er.TRIMESTRE                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | 2o.TRIMESTRE |                                                                                                                                                                                                          | 3er.TRIMESTRE |                                                                                  | 4o.TRIMESTRE |
| PROGRAMADA                                                                                      | 404.00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | 348.00       |                                                                                                                                                                                                          | 237.00        |                                                                                  | 211.00       |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                        | 404.00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                  |              |
| ALCANZADA                                                                                       | 87.00                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                                                                          | 0.00          |                                                                                  | 0.00         |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                 | 21.53                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                                                                          | 0.00          |                                                                                  | 0.00         |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               | CUMPLIMIENTO DE METAS                                                            |              |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               | T1+T2+T3+T4                                                                      | 1,200.00     |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               | T1+T2+T3+T4                                                                      | 1,200.00     |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               | T1+T2+T3+T4                                                                      | 87.00        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                          |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL                                                       | 7.25         |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 7.25 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:  
 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: 007-DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:  
 COMPONENTE: 743-QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS ATENDIDAS  
 ACTIVIDAD: 1583-ATENDER E INTEGRAR LA INCONFORMIDAD DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                            |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PROGRAMA                                                                                        |               | SUBPROGRAMA                                                                                                                                                             |              | PROYECTO                                                                                                                                                                                                 |                       | OBRA/ACTIVIDAD                                                           |              |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN          |               | 05-ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                                                                |              | 000-- -                                                                                                                                                                                                  |                       | 004-ATENDER E INTEGRAR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |              |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                               |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
| Aprobado                                                                                        | Ampliación    | Reducción                                                                                                                                                               | Modificado   | EJERCIDO T1                                                                                                                                                                                              |                       | EJERCIDO T2                                                              |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              | 4,200.00                                                                                                                                                                                                 |                       | 0.00                                                                     |              |
| 42,000.00                                                                                       | 0.00          | 0.00                                                                                                                                                                    | 42,000.00    | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                                                                                                                      |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              | 0.00                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                          |              |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                          |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
| Aprobado                                                                                        |               | Modificado                                                                                                                                                              |              | Comprometido                                                                                                                                                                                             |                       | Devengado                                                                |              |
| 10,500.00                                                                                       |               | 10,500.00                                                                                                                                                               |              | 4,200.00                                                                                                                                                                                                 |                       | 4,200.00                                                                 |              |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                             |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
| Nombre :                                                                                        |               | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INTEGRADOS                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                          | Número de indicador : |                                                                          | 1687         |
| Definición :                                                                                    |               | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INTEGRADOS                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
| Método de Cálculo :                                                                             |               | ( NÚMERO EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INTEGRADOS / NÚMERO EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INICIADOS) * 100 |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
| Tipo                                                                                            |               | Dimensión                                                                                                                                                               |              | Frecuencia de Medición                                                                                                                                                                                   |                       | Forma de cálculo del indicador                                           |              |
| GESTIÓN                                                                                         |               | EFICIENCIA                                                                                                                                                              |              | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                               |                       | PORCENTAJE                                                               |              |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                     |               |                                                                                                                                                                         |              | SUPUESTO                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                          |              |
| EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN |               |                                                                                                                                                                         |              | ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y EN SU CASO PARTICULARES DEN SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA DURANTE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN |                       |                                                                          |              |
| DATOS DE LA META                                                                                |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
| Definición de la variable Meta:                                                                 |               | 1 - NÚMERO EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INTEGRADOS                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
| Unidad de medida:                                                                               |               | 25 - NÚMERO                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                        |               |                                                                                                                                                                         |              | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                          |              |
| AÑO                                                                                             | 2017          |                                                                                                                                                                         | VALOR        | 0.00                                                                                                                                                                                                     |                       | AÑO                                                                      | 2019         |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       | VALOR                                                                    | 150.00       |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                               |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
| METAS                                                                                           | 1er.TRIMESTRE |                                                                                                                                                                         | 2o.TRIMESTRE |                                                                                                                                                                                                          | 3er.TRIMESTRE         |                                                                          | 4o.TRIMESTRE |
| PROGRAMADA                                                                                      | 27.00         |                                                                                                                                                                         | 22.00        |                                                                                                                                                                                                          | 50.00                 |                                                                          | 51.00        |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                        | 27.00         |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
| ALCANZADA                                                                                       | 27.00         |                                                                                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                          | 0.00                  |                                                                          | 0.00         |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                 | 100.00        |                                                                                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                          | 0.00                  |                                                                          | 0.00         |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |
|                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          |              |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:  
 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 ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:  
 COMPONENTE: 815-PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS TRAMITADOS  
 ACTIVIDAD: 1069-RESOLVER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                                                    |               |                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                             |                       |                                             |                              |       |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------------------------------|--|
| PROGRAMA                                                                                                                |               | SUBPROGRAMA                                                                                            |              | PROYECTO                                                                                                                                                                                    |                       | OBRA/ACTIVIDAD                              |                              |       |                                  |  |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN                                  |               | 06-TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS                                  |              | 000-- -                                                                                                                                                                                     |                       | 001-RESOLVER PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS |                              |       |                                  |  |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                       |               |                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                             |                       |                                             |                              |       |                                  |  |
| Aprobado                                                                                                                | Ampliación    | Reducción                                                                                              | Modificado   | EJERCIDO T1                                                                                                                                                                                 | EJERCIDO T2           | EJERCIDO T3                                 | EJERCIDO T4                  |       |                                  |  |
|                                                                                                                         |               |                                                                                                        |              | 3,016.00                                                                                                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                                        | 0.00                         |       |                                  |  |
| 16,280.00                                                                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                                   | 16,280.00    | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00                                                                                                                                                    |                       |                                             |                              |       |                                  |  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                  |               |                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                             |                       |                                             |                              |       |                                  |  |
| Aprobado                                                                                                                |               | Modificado                                                                                             | Comprometido |                                                                                                                                                                                             | Devengado             | Ejercido                                    | % de Ejercido Vs. Modificado |       |                                  |  |
| 3,916.00                                                                                                                |               | 3,016.00                                                                                               | 3,016.00     |                                                                                                                                                                                             | 3,016.00              | 3,016.00                                    | 100.00                       |       |                                  |  |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                     |               |                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                             |                       |                                             |                              |       |                                  |  |
| Nombre :                                                                                                                |               | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RESUELTOS                                                    |              |                                                                                                                                                                                             | Número de indicador : | 1069                                        |                              |       |                                  |  |
| Definición :                                                                                                            |               | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RESUELTOS                                            |              |                                                                                                                                                                                             |                       |                                             |                              |       |                                  |  |
| Método de Cálculo :                                                                                                     |               | (NÚMERO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RESUELTOS/ TOTAL DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS)100 |              |                                                                                                                                                                                             |                       |                                             |                              |       |                                  |  |
| Tipo                                                                                                                    |               | Dimensión                                                                                              |              | Frecuencia de Medición                                                                                                                                                                      |                       | Forma de cálculo del indicador              |                              |       |                                  |  |
| GESTIÓN                                                                                                                 |               | EFICIENCIA                                                                                             |              | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                  |                       | PORCENTAJE                                  |                              |       |                                  |  |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                             |               |                                                                                                        |              | SUPUESTO                                                                                                                                                                                    |                       |                                             |                              |       |                                  |  |
| EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL |               |                                                                                                        |              | LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EN SU CASO CIUDADANOS DISPUESTOS A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO |                       |                                             |                              |       |                                  |  |
| DATOS DE LA META                                                                                                        |               |                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                             |                       |                                             |                              |       |                                  |  |
| Definición de la variable Meta:                                                                                         |               | 1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RESUELTOS                                                    |              |                                                                                                                                                                                             |                       |                                             |                              |       |                                  |  |
| Unidad de medida:                                                                                                       |               | 25 - NÚMERO                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                             |                       |                                             |                              |       |                                  |  |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                                                |               |                                                                                                        |              | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                                                                                      |                       |                                             |                              |       |                                  |  |
| AÑO                                                                                                                     | 2017          |                                                                                                        | VALOR        | 0.00                                                                                                                                                                                        |                       | AÑO                                         | 2019                         | VALOR | 500.00                           |  |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                       |               |                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                             |                       |                                             |                              |       |                                  |  |
| METAS                                                                                                                   | 1er.TRIMESTRE |                                                                                                        | 2o.TRIMESTRE |                                                                                                                                                                                             | 3er.TRIMESTRE         |                                             | 4o.TRIMESTRE                 |       | CUMPLIMIENTO DE METAS            |  |
| PROGRAMADA                                                                                                              | 125.00        |                                                                                                        | 125.00       |                                                                                                                                                                                             | 125.00                |                                             | 125.00                       |       | T1+T2+T3+T4 500.00               |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                | 125.00        |                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                             |                       |                                             |                              |       | T1+T2+T3+T4 500.00               |  |
| ALCANZADA                                                                                                               | 155.00        |                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                             | 0.00                  |                                             | 0.00                         |       | T1+T2+T3+T4 155.00               |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                         | 124.00        |                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                             | 0.00                  |                                             | 0.00                         |       | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 31.00 |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 31.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE:                            | 815-PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS TRAMITADOS |
| ACTIVIDAD:                             | 1068-SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INICIADO           |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| PROGRAMA                                                                                                                |                                                                                                                   | SUBPROGRAMA                                                           |               | PROYECTO                                                                                                                                                                                   |               | OBRA/ACTIVIDAD                                          |              |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN                                  |                                                                                                                   | 06-TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS |               | 000-- -                                                                                                                                                                                    |               | 002-SUSTANCIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS |              |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
| Aprobado                                                                                                                | Ampliación                                                                                                        | Reducción                                                             | Modificado    | EJERCIDO T1                                                                                                                                                                                | EJERCIDO T2   | EJERCIDO T3                                             | EJERCIDO T4  |
| 12,023,759.00                                                                                                           | 95,390.05                                                                                                         | 8,941.80                                                              | 12,110,207.25 | 3,241,999.05                                                                                                                                                                               | 405,689.70    | 0.00                                                    | 0.00         |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                                                                                                        |               |                                                         |              |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
| Aprobado                                                                                                                |                                                                                                                   | Modificado                                                            | Comprometido  | Devengado                                                                                                                                                                                  | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado                            |              |
| 3,177,152.80                                                                                                            |                                                                                                                   | 3,241,999.05                                                          | 3,440,218.49  | 3,241,999.05                                                                                                                                                                               | 3,241,999.05  | 100.00                                                  |              |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
| Nombre :                                                                                                                | PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS                                                         |                                                                       |               | Número de indicador :                                                                                                                                                                      | 1068          |                                                         |              |
| Definición :                                                                                                            | MIDE EL PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS                                                 |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
| Método de Cálculo :                                                                                                     | (NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS / TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS) * 100 |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
| Tipo                                                                                                                    |                                                                                                                   | Dimensión                                                             |               | Frecuencia de Medición                                                                                                                                                                     |               | Forma de cálculo del indicador                          |              |
| GESTIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                   | EFICIENCIA                                                            |               | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                 |               | PORCENTAJE                                              |              |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                             |                                                                                                                   |                                                                       |               | SUPUESTO                                                                                                                                                                                   |               |                                                         |              |
| EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL |                                                                                                                   |                                                                       |               | LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL, EN SU CASO CIUDADANOS DISPUESTOS A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO |               |                                                         |              |
| DATOS DE LA META                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
| Definición de la variable Meta:                                                                                         |                                                                                                                   | 1 - NÚMERO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS                |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
| Unidad de medida:                                                                                                       |                                                                                                                   | 25 - NÚMERO                                                           |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                       |               | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                                                                                     |               |                                                         |              |
| AÑO                                                                                                                     | 2017                                                                                                              |                                                                       | VALOR         | 0.00                                                                                                                                                                                       |               | AÑO                                                     | 2019         |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               | VALOR                                                   | 330.00       |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
| METAS                                                                                                                   | 1er.TRIMESTRE                                                                                                     |                                                                       | 2o.TRIMESTRE  |                                                                                                                                                                                            | 3er.TRIMESTRE |                                                         | 4o.TRIMESTRE |
| PROGRAMADA                                                                                                              | 81.00                                                                                                             |                                                                       | 84.00         |                                                                                                                                                                                            | 84.00         |                                                         | 81.00        |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                | 81.00                                                                                                             |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
| ALCANZADA                                                                                                               | 21.00                                                                                                             |                                                                       | 0.00          |                                                                                                                                                                                            | 0.00          |                                                         | 0.00         |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                         | 25.93                                                                                                             |                                                                       | 0.00          |                                                                                                                                                                                            | 0.00          |                                                         | 0.00         |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |              |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 6.36 %

# **REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN** **UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL** **PRIMER TRIMESTRE 2019**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                         |              |                                                                         |                                                                                     |                                                        |              |                              |                            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|--------|
| ALINEACIÓN PED:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                         |              | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:                                  |                                                                                     |                                                        |              |                              |                            |        |
| ESTRATEGIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                         |              | COMPONENTE:                                                             |                                                                                     |                                                        |              |                              |                            |        |
| LÍNEAS DE ACCIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                         |              | ACTIVIDAD:                                                              |                                                                                     |                                                        |              |                              |                            |        |
| UE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                         |              |                                                                         |                                                                                     |                                                        |              |                              |                            |        |
| 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.                          |               |                                                                                                                                         |              |                                                                         |                                                                                     |                                                        |              |                              |                            |        |
| 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. |               |                                                                                                                                         |              |                                                                         |                                                                                     |                                                        |              |                              |                            |        |
| 002-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                         |              |                                                                         |                                                                                     |                                                        |              |                              |                            |        |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                         |              |                                                                         |                                                                                     |                                                        |              |                              |                            |        |
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | SUBPROGRAMA                                                                                                                             |              | PROYECTO                                                                |                                                                                     | OBRA/ACTIVIDAD                                         |              |                              |                            |        |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 07-IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS |              | 000-- -                                                                 |                                                                                     | 001-REGISTRAR LAS SANCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS |              |                              |                            |        |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                         |              |                                                                         |                                                                                     |                                                        |              |                              |                            |        |
| Aprobado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ampliación    | Reducción                                                                                                                               | Modificado   | EJERCIDO T1                                                             |                                                                                     | EJERCIDO T2                                            | EJERCIDO T3  | EJERCIDO T4                  |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                         |              | 3,050.00                                                                |                                                                                     | 2,900.00                                               | 0.00         | 0.00                         |                            |        |
| 13,185.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00                                                                                                                                    | 13,185.00    | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                     |                                                                                     |                                                        |              | 0.00                         |                            |        |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                         |              |                                                                         |                                                                                     |                                                        |              |                              |                            |        |
| Aprobado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | Modificado                                                                                                                              |              | Comprometido                                                            |                                                                                     | Devengado                                              | Ejercido     | % de Ejercido Vs. Modificado |                            |        |
| 3,050.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 3,050.00                                                                                                                                |              | 3,050.00                                                                |                                                                                     | 3,050.00                                               | 3,050.00     | 100.00                       |                            |        |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                         |              |                                                                         |                                                                                     |                                                        |              |                              |                            |        |
| Nombre :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                         |              | PORCENTAJE DE SANCIONES REGISTRADAS                                     |                                                                                     | Número de indicador :                                  | 1193         |                              |                            |        |
| Definición :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                         |              | MIDE EL PORCENTAJE DE SANCIONES REGISTRADAS                             |                                                                                     |                                                        |              |                              |                            |        |
| Método de Cálculo :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                         |              | (NÚMERO DE SANCIONES REGISTRADAS / NÚMERO DE SANCIONES IMPUESTAS) * 100 |                                                                                     |                                                        |              |                              |                            |        |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | Dimensión                                                                                                                               |              | Frecuencia de Medición                                                  |                                                                                     | Forma de cálculo del indicador                         |              | Tipo de Valor                | Sentido Esperado           |        |
| GESTIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | EFICIENCIA                                                                                                                              |              | TRIMESTRAL                                                              |                                                                                     | PORCENTAJE                                             |              | FLUJO                        | ASCENDENTE                 |        |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                         |              |                                                                         | SUPUESTO                                                                            |                                                        |              |                              |                            |        |
| BASE DE DATOS Y RESPALDO DEL REGISTRO DE SANCIONES QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                         |              |                                                                         | LAS RESOLUCIONES CON SANCIONES FIRMES SE REMITEN EN TIEMPO Y FORMA PARA SU REGISTRO |                                                        |              |                              |                            |        |
| DATOS DE LA META                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                         |              |                                                                         |                                                                                     |                                                        |              |                              |                            |        |
| Definición de la variable Meta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 1 - NÚMERO DE SANCIONES REGISTRADAS                                                                                                     |              |                                                                         |                                                                                     |                                                        |              |                              |                            |        |
| Unidad de medida:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 25 - NÚMERO                                                                                                                             |              |                                                                         |                                                                                     |                                                        |              |                              |                            |        |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                         |              |                                                                         |                                                                                     |                                                        |              |                              |                            |        |
| AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 2017                                                                                                                                    |              | VALOR                                                                   |                                                                                     | 0.00                                                   |              | AÑO                          | 2019                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                         |              |                                                                         |                                                                                     |                                                        |              | VALOR                        | 430.00                     |        |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                         |              |                                                                         |                                                                                     |                                                        |              |                              |                            |        |
| METAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1er.TRIMESTRE |                                                                                                                                         | 2o.TRIMESTRE |                                                                         | 3er.TRIMESTRE                                                                       |                                                        | 4o.TRIMESTRE |                              | CUMPLIMIENTO DE METAS      |        |
| PROGRAMADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107.00        |                                                                                                                                         | 108.00       |                                                                         | 108.00                                                                              |                                                        | 107.00       |                              | T1+T2+T3+T4                | 430.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 107.00        |                                                                                                                                         |              |                                                                         |                                                                                     |                                                        |              |                              | T1+T2+T3+T4                | 430.00 |
| ALCANZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250.00        |                                                                                                                                         | 0.00         |                                                                         | 0.00                                                                                |                                                        | 0.00         |                              | T1+T2+T3+T4                | 250.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 233.64        |                                                                                                                                         | 0.00         |                                                                         | 0.00                                                                                |                                                        | 0.00         |                              | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 58.14  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:
 58.14 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ESTRATEGIA:       | 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS 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 ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                        |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |                                                                                                                                    |
| COMPONENTE:                            | 817-SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPLEMENTADO |
| ACTIVIDAD:                             | 1188-VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACION PATRIMONIAL Y CONFLICTO DE INTERÉS                                   |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                                                                  |               |                                                                                                                                         |              |                                     |                        |                                                                                                                         |              |                                |                            |             |               |           |                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|-----------|------------------------------|--|
| PROGRAMA                                                                                                                              |               | SUBPROGRAMA                                                                                                                             |              | PROYECTO                            |                        | OBRA/ACTIVIDAD                                                                                                          |              |                                |                            |             |               |           |                              |  |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN                                                |               | 07-IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS |              | 000--                               |                        | 003-VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERESES                                 |              |                                |                            |             |               |           |                              |  |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                                     |               |                                                                                                                                         |              |                                     |                        |                                                                                                                         |              |                                |                            |             |               |           |                              |  |
| Aprobado                                                                                                                              | Ampliación    | Reducción                                                                                                                               | Modificado   | EJERCIDO T1                         |                        | EJERCIDO T2                                                                                                             |              | EJERCIDO T3                    |                            | EJERCIDO T4 |               |           |                              |  |
| 5,148.00                                                                                                                              | 0.00          | 0.00                                                                                                                                    | 5,148.00     | 660.00                              |                        | 0.00                                                                                                                    |              | 0.00                           |                            | 0.00        |               |           |                              |  |
|                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                         |              | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                        |                                                                                                                         |              |                                |                            |             |               | 0.00      |                              |  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                |               |                                                                                                                                         |              |                                     |                        |                                                                                                                         |              |                                |                            |             |               |           |                              |  |
| Aprobado                                                                                                                              |               |                                                                                                                                         | Modificado   |                                     | Comprometido           |                                                                                                                         |              | Devengado                      |                            |             | Ejercido      |           | % de Ejercido Vs. Modificado |  |
| 1,287.00                                                                                                                              |               |                                                                                                                                         | 660.00       |                                     | 660.00                 |                                                                                                                         |              | 660.00                         |                            |             | 660.00        |           | 100.00                       |  |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                   |               |                                                                                                                                         |              |                                     |                        |                                                                                                                         |              |                                |                            |             |               |           |                              |  |
| Nombre :                                                                                                                              |               | PORCENTAJE DE VERIFICACIONES REALIZADAS                                                                                                 |              |                                     |                        |                                                                                                                         |              | Número de indicador :          |                            | 1477        |               |           |                              |  |
| Definición :                                                                                                                          |               | MIDE LAS VERIFICACIONES QUE SE REALIZAN A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE CONFLICTO DE INTERESES                                     |              |                                     |                        |                                                                                                                         |              |                                |                            |             |               |           |                              |  |
| Método de Cálculo :                                                                                                                   |               | (NÚMERO DE VERIFICACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE VERIFICACIONES PROGRAMADAS) * 100                                                      |              |                                     |                        |                                                                                                                         |              |                                |                            |             |               |           |                              |  |
| Tipo                                                                                                                                  |               | Dimensión                                                                                                                               |              |                                     | Frecuencia de Medición |                                                                                                                         |              | Forma de cálculo del indicador |                            |             | Tipo de Valor |           | Sentido Esperado             |  |
| GESTIÓN                                                                                                                               |               | EFICIENCIA                                                                                                                              |              |                                     | TRIMESTRAL             |                                                                                                                         |              | PORCENTAJE                     |                            |             | FLUJO         |           | ASCENDENTE                   |  |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                           |               |                                                                                                                                         |              |                                     |                        | SUPUESTO                                                                                                                |              |                                |                            |             |               |           |                              |  |
| BASE DE DATOS DEL SISTEMA E-DECLARAOAXACA BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL |               |                                                                                                                                         |              |                                     |                        | LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA SUS DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE CONFLICTO DE INTERES |              |                                |                            |             |               |           |                              |  |
| DATOS DE LA META                                                                                                                      |               |                                                                                                                                         |              |                                     |                        |                                                                                                                         |              |                                |                            |             |               |           |                              |  |
| Definición de la variable Meta:                                                                                                       |               | 1 - NÚMERO DE VERIFICACIONES REALIZADAS                                                                                                 |              |                                     |                        |                                                                                                                         |              |                                |                            |             |               |           |                              |  |
| Unidad de medida:                                                                                                                     |               | 25 - NÚMERO                                                                                                                             |              |                                     |                        |                                                                                                                         |              |                                |                            |             |               |           |                              |  |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                                                              |               |                                                                                                                                         |              |                                     |                        | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                  |              |                                |                            |             |               |           |                              |  |
| AÑO                                                                                                                                   | 2017          |                                                                                                                                         | VALOR        |                                     | 0.00                   |                                                                                                                         | AÑO          | 2019                           |                            | VALOR       |               | 26,000.00 |                              |  |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                                     |               |                                                                                                                                         |              |                                     |                        |                                                                                                                         |              |                                |                            |             |               |           |                              |  |
| METAS                                                                                                                                 | 1er.TRIMESTRE |                                                                                                                                         | 2o.TRIMESTRE |                                     | 3er.TRIMESTRE          |                                                                                                                         | 4o.TRIMESTRE |                                | CUMPLIMIENTO DE METAS      |             |               |           |                              |  |
| PROGRAMADA                                                                                                                            | 6,500.00      |                                                                                                                                         | 6,500.00     |                                     | 6,500.00               |                                                                                                                         | 6,500.00     |                                | T1+T2+T3+T4                |             | 26,000.00     |           |                              |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                              | 6,500.00      |                                                                                                                                         |              |                                     |                        |                                                                                                                         |              |                                | T1+T2+T3+T4                |             | 26,000.00     |           |                              |  |
| ALCANZADA                                                                                                                             | 1,055.00      |                                                                                                                                         | 0.00         |                                     | 0.00                   |                                                                                                                         | 0.00         |                                | T1+T2+T3+T4                |             | 1,055.00      |           |                              |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                       | 16.23         |                                                                                                                                         | 0.00         |                                     | 0.00                   |                                                                                                                         | 0.00         |                                | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |             | 4.06          |           |                              |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 4.06 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:  
 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.  
 UE: 005-DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:  
 COMPONENTE: 864-CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO VERIFICADO  
 ACTIVIDAD: 1584-DAR SEGUIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                  |                        |                                                                                                                |                                |                                                                                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PROGRAMA                                                                                                      |                                                                                                                 | SUBPROGRAMA                                                                                      |                        | PROYECTO                                                                                                       |                                | OBRA/ACTIVIDAD                                                                   |               |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN                        |                                                                                                                 | 08-VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO |                        | 000-- -                                                                                                        |                                | 001-DAR SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS |               |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                  |                        |                                                                                                                |                                |                                                                                  |               |
| Aprobado                                                                                                      | Ampliación                                                                                                      | Reducción                                                                                        | Modificado             | EJERCIDO T1                                                                                                    | EJERCIDO T2                    | EJERCIDO T3                                                                      | EJERCIDO T4   |
|                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                  |                        | 6,467.58                                                                                                       | 0.00                           | 0.00                                                                             | 0.00          |
| 54,764.20                                                                                                     | 0.00                                                                                                            | 8,493.46                                                                                         | 46,270.74              | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                            |                                |                                                                                  | 0.00          |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                  |                        |                                                                                                                |                                |                                                                                  |               |
| Aprobado                                                                                                      |                                                                                                                 | Modificado                                                                                       | Comprometido           | Devengado                                                                                                      | Ejercido                       | % de Ejercido Vs. Modificado                                                     |               |
| 15,143.46                                                                                                     |                                                                                                                 | 6,467.58                                                                                         | 6,467.58               | 6,467.58                                                                                                       | 6,467.58                       | 100.00                                                                           |               |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                  |                        |                                                                                                                |                                |                                                                                  |               |
| Nombre :                                                                                                      | PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA REALIZADOS |                                                                                                  |                        | Número de indicador :                                                                                          | 1688                           |                                                                                  |               |
| Definición :                                                                                                  | MIDE EL PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS OBERVADOS POR INCUMPLIMIENTO            |                                                                                                  |                        |                                                                                                                |                                |                                                                                  |               |
| Método de Cálculo :                                                                                           | (NÚMERO DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS / NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS) * 100                                       |                                                                                                  |                        |                                                                                                                |                                |                                                                                  |               |
| Tipo                                                                                                          | Dimensión                                                                                                       |                                                                                                  | Frecuencia de Medición |                                                                                                                | Forma de cálculo del indicador |                                                                                  | Tipo de Valor |
| GESTIÓN                                                                                                       | EFICIENCIA                                                                                                      |                                                                                                  | TRIMESTRAL             |                                                                                                                | PORCENTAJE                     |                                                                                  | FLUJO         |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                  |                        | SUPUESTO                                                                                                       |                                |                                                                                  |               |
| http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/evaluacionderesultados.html#fh5co-tab-feature-vertical14 |                                                                                                                 |                                                                                                  |                        | INTERES Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS DIVERSOS SECTORES PÚBLICOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA. |                                |                                                                                  |               |
| DATOS DE LA META                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                  |                        |                                                                                                                |                                |                                                                                  |               |
| Definición de la variable Meta:                                                                               | 1 - NÚMERO DE REQUERIMIENTOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA REALIZADOS |                                                                                                  |                        |                                                                                                                |                                |                                                                                  |               |
| Unidad de medida:                                                                                             | 25 - NÚMERO                                                                                                     |                                                                                                  |                        |                                                                                                                |                                |                                                                                  |               |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                  |                        | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                         |                                |                                                                                  |               |
| AÑO                                                                                                           | 2017                                                                                                            | VALOR                                                                                            | 0.00                   | AÑO                                                                                                            | 2019                           | VALOR                                                                            | 93.00         |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                  |                        |                                                                                                                |                                |                                                                                  |               |
| METAS                                                                                                         | 1er.TRIMESTRE                                                                                                   |                                                                                                  | 2o.TRIMESTRE           |                                                                                                                | 3er.TRIMESTRE                  |                                                                                  | 4o.TRIMESTRE  |
| PROGRAMADA                                                                                                    | 27.00                                                                                                           | 27.00                                                                                            | 29.00                  | 10.00                                                                                                          | T1+T2+T3+T4                    |                                                                                  | 93.00         |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                      | 27.00                                                                                                           |                                                                                                  |                        |                                                                                                                | T1+T2+T3+T4                    |                                                                                  | 93.00         |
| ALCANZADA                                                                                                     | 27.00                                                                                                           | 0.00                                                                                             | 0.00                   | 0.00                                                                                                           | T1+T2+T3+T4                    |                                                                                  | 27.00         |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                               | 100.00                                                                                                          | 0.00                                                                                             | 0.00                   | 0.00                                                                                                           | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL     |                                                                                  | 29.03         |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 29.03 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:  
 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.  
 UE: 005-DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:  
 COMPONENTE: 864-CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO VERIFICADO  
 ACTIVIDAD: 1585-ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |              |                                     |                                                                                         |                                                                   |              |               |                              |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------|-------|-------|
| PROGRAMA                                                                                                      |                                                                                                                                                                  | SUBPROGRAMA                                                                                        |              | PROYECTO                            |                                                                                         | OBRA/ACTIVIDAD                                                    |              |               |                              |       |       |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN                        |                                                                                                                                                                  | 08-VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO   |              | 000-- -                             |                                                                                         | 002-ACTUALIZAR LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO. |              |               |                              |       |       |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |              |                                     |                                                                                         |                                                                   |              |               |                              |       |       |
| Aprobado                                                                                                      | Ampliación                                                                                                                                                       | Reducción                                                                                          | Modificado   | EJERCIDO T1                         | EJERCIDO T2                                                                             | EJERCIDO T3                                                       | EJERCIDO T4  |               |                              |       |       |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |              | 3,820.04                            | 0.00                                                                                    | 0.00                                                              | 0.00         |               |                              |       |       |
| 19,600.00                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                               | 19,600.00    | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                                                         |                                                                   |              | 0.00          |                              |       |       |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |              |                                     |                                                                                         |                                                                   |              |               |                              |       |       |
| Aprobado                                                                                                      |                                                                                                                                                                  | Modificado                                                                                         |              | Comprometido                        |                                                                                         | Devengado                                                         |              | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |       |       |
| 5,200.00                                                                                                      |                                                                                                                                                                  | 3,820.04                                                                                           |              | 3,820.04                            |                                                                                         | 3,820.04                                                          |              | 3,820.04      | 100.00                       |       |       |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |              |                                     |                                                                                         |                                                                   |              |               |                              |       |       |
| Nombre :                                                                                                      | PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA                                                               |                                                                                                    |              |                                     |                                                                                         | Número de indicador :                                             | 1689         |               |                              |       |       |
| Definición :                                                                                                  | MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN DATOS ABIERTOS EN PORTALES DE TRANSPARENCIA |                                                                                                    |              |                                     |                                                                                         |                                                                   |              |               |                              |       |       |
| Método de Cálculo :                                                                                           | (REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS / NÚMERO TOTAL DE SUJETOS OBLIGADOS ) * 100                                                                   |                                                                                                    |              |                                     |                                                                                         |                                                                   |              |               |                              |       |       |
| Tipo                                                                                                          |                                                                                                                                                                  | Dimensión                                                                                          |              | Frecuencia de Medición              |                                                                                         | Forma de cálculo del indicador                                    |              | Tipo de Valor |                              |       |       |
| GESTIÓN                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | EFICIENCIA                                                                                         |              | TRIMESTRAL                          |                                                                                         | PORCENTAJE                                                        |              | FLUJO         |                              |       |       |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |              |                                     | SUPUESTO                                                                                |                                                                   |              |               |                              |       |       |
| http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/evaluacionderesultados.html#fh5co-tab-feature-vertical14 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |              |                                     | INTERES Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN. |                                                                   |              |               |                              |       |       |
| DATOS DE LA META                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |              |                                     |                                                                                         |                                                                   |              |               |                              |       |       |
| Definición de la variable Meta:                                                                               |                                                                                                                                                                  | 1 - NÚMERO DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA |              |                                     |                                                                                         |                                                                   |              |               |                              |       |       |
| Unidad de medida:                                                                                             |                                                                                                                                                                  | 25 - NÚMERO                                                                                        |              |                                     |                                                                                         |                                                                   |              |               |                              |       |       |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |              |                                     | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                  |                                                                   |              |               |                              |       |       |
| AÑO                                                                                                           | 2017                                                                                                                                                             |                                                                                                    | VALOR        | 0.00                                |                                                                                         | AÑO                                                               | 2019         |               | VALOR                        | 93.00 |       |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |              |                                     |                                                                                         |                                                                   |              |               |                              |       |       |
| METAS                                                                                                         | 1er.TRIMESTRE                                                                                                                                                    |                                                                                                    | 2o.TRIMESTRE |                                     | 3er.TRIMESTRE                                                                           |                                                                   | 4o.TRIMESTRE |               | CUMPLIMIENTO DE METAS        |       |       |
| PROGRAMADA                                                                                                    | 27.00                                                                                                                                                            |                                                                                                    | 27.00        |                                     | 29.00                                                                                   |                                                                   | 10.00        |               | T1+T2+T3+T4                  |       | 93.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                      | 27.00                                                                                                                                                            |                                                                                                    |              |                                     |                                                                                         |                                                                   |              |               | T1+T2+T3+T4                  |       | 93.00 |
| ALCANZADA                                                                                                     | 27.00                                                                                                                                                            |                                                                                                    | 0.00         |                                     | 0.00                                                                                    |                                                                   | 0.00         |               | T1+T2+T3+T4                  |       | 27.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                               | 100.00                                                                                                                                                           |                                                                                                    | 0.00         |                                     | 0.00                                                                                    |                                                                   | 0.00         |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL   |       | 29.03 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 29.03 %

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



# **REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN** **UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL** **PRIMER TRIMESTRE 2019**



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

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**  
**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.  
**PROPÓSITO:** LOS ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO DE OAXACA APLICAN LA NORMATIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS OBSERVANDO LOS ELEMENTOS DE LEGALIDAD, HONESTIDAD, TRANSPARENCIA  
**COMPONENTE:** 587-ACCION DE GESTION PARA EL CONTROL Y FISCALIZACIón DE LOS RECURSOS PuBLICOS Y ACTUACIón DE LOS SERVIDORES PuBLICOS  
**ACTIVIDAD:** 2132-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                                                         |                                                                                                  |                                                                  |               |                                     |                                                                  |                                                                                                                                                           |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| PROGRAMA                                                                                                                     |                                                                                                  | SUBPROGRAMA                                                      |               | PROYECTO                            |                                                                  | OBRA/ACTIVIDAD                                                                                                                                            |                            |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS                                                            |                                                                                                  | 00--                                                             |               | 000-- -                             |                                                                  | 001-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. |                            |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                  |               |                                     |                                                                  |                                                                                                                                                           |                            |
| Aprobado                                                                                                                     | Ampliación                                                                                       | Reducción                                                        | Modificado    | EJERCIDO T1                         | EJERCIDO T2                                                      | EJERCIDO T3                                                                                                                                               | EJERCIDO T4                |
| 37,953,592.79                                                                                                                | 1,386,543.78                                                                                     | 97,058.45                                                        | 39,243,078.12 | 10,569,116.99                       | 1,504,048.51                                                     | 0.00                                                                                                                                                      | 0.00                       |
|                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                  |               | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                                  |                                                                                                                                                           |                            |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                       |                                                                                                  |                                                                  |               |                                     |                                                                  |                                                                                                                                                           |                            |
| Aprobado                                                                                                                     |                                                                                                  | Modificado                                                       |               | Comprometido                        |                                                                  | Devengado                                                                                                                                                 |                            |
| 11,013,419.08                                                                                                                |                                                                                                  | 10,657,119.04                                                    |               | 10,569,116.99                       |                                                                  | 10,569,116.99                                                                                                                                             |                            |
|                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                  |               |                                     |                                                                  | 99.17                                                                                                                                                     |                            |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                  |               |                                     |                                                                  |                                                                                                                                                           |                            |
| Nombre :                                                                                                                     | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS                                 |                                                                  |               |                                     | Número de indicador :                                            | 2377                                                                                                                                                      |                            |
| Definición :                                                                                                                 | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL      |                                                                  |               |                                     |                                                                  |                                                                                                                                                           |                            |
| Método de Cálculo :                                                                                                          | (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100 |                                                                  |               |                                     |                                                                  |                                                                                                                                                           |                            |
| Tipo                                                                                                                         |                                                                                                  | Dimensión                                                        |               | Frecuencia de Medición              |                                                                  | Forma de cálculo del indicador                                                                                                                            |                            |
| GESTIÓN                                                                                                                      |                                                                                                  | EFICIENCIA                                                       |               | TRIMESTRAL                          |                                                                  | PORCENTAJE                                                                                                                                                |                            |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                  |                                                                                                  |                                                                  |               |                                     | SUPUESTO                                                         |                                                                                                                                                           |                            |
| expedientes administrativos que se encuentran resguardados en la direccion administrativa de la secretaria de la contraloria |                                                                                                  |                                                                  |               |                                     | QUE LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES SE ENCUENTREN ESTABLES |                                                                                                                                                           |                            |
| DATOS DE LA META                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                  |               |                                     |                                                                  |                                                                                                                                                           |                            |
| Definición de la variable Meta:                                                                                              |                                                                                                  | 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |               |                                     |                                                                  |                                                                                                                                                           |                            |
| Unidad de medida:                                                                                                            |                                                                                                  | 25 - NÚMERO                                                      |               |                                     |                                                                  |                                                                                                                                                           |                            |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                  |               | VALOR PROGRAMADO ANUAL              |                                                                  |                                                                                                                                                           |                            |
| AÑO                                                                                                                          | 2017                                                                                             |                                                                  | VALOR         | 0.00                                |                                                                  | AÑO                                                                                                                                                       | 2019                       |
|                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                  |               |                                     |                                                                  | VALOR                                                                                                                                                     | 8,000.00                   |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                  |               |                                     |                                                                  |                                                                                                                                                           |                            |
| METAS                                                                                                                        | 1er.TRIMESTRE                                                                                    |                                                                  | 2o.TRIMESTRE  |                                     | 3er.TRIMESTRE                                                    |                                                                                                                                                           | 4o.TRIMESTRE               |
| PROGRAMADA                                                                                                                   | 2,000.00                                                                                         |                                                                  | 2,000.00      |                                     | 2,000.00                                                         |                                                                                                                                                           | T1+T2+T3+T4                |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                     | 2,000.00                                                                                         |                                                                  |               |                                     |                                                                  |                                                                                                                                                           | T1+T2+T3+T4                |
| ALCANZADA                                                                                                                    | 2,000.00                                                                                         |                                                                  | 0.00          |                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                           | T1+T2+T3+T4                |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                              | 100.00                                                                                           |                                                                  | 0.00          |                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                           | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |
|                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                  |               |                                     |                                                                  |                                                                                                                                                           | 25.00                      |

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:  
 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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:  
 COMPONENTE: 711-SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDO EN  
 LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
 ACTIVIDAD: 1048-OTORGAR CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                        |                                     |                                                                                |                                               |              |               |                              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------|-------|
| PROGRAMA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | SUBPROGRAMA                                                                                         |                        | PROYECTO                            |                                                                                | OBRA/ACTIVIDAD                                |              |               |                              |       |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                 |                                                                                                                                                    | 01-ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL |                        | 000-- -                             |                                                                                | 001-OTORGAR CAPACITACIONES DE CONTROL INTERNO |              |               |                              |       |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                        |                                     |                                                                                |                                               |              |               |                              |       |
| Aprobado                                                                                                                                                          | Ampliación                                                                                                                                         | Reducción                                                                                           | Modificado             | EJERCIDO T1                         | EJERCIDO T2                                                                    | EJERCIDO T3                                   | EJERCIDO T4  |               |                              |       |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                        | 29,575.88                           | 2,427.88                                                                       | 0.00                                          | 0.00         |               |                              |       |
| 67,854.20                                                                                                                                                         | 27,569.93                                                                                                                                          | 5,993.46                                                                                            | 89,430.67              | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                                                |                                               |              | 0.00          |                              |       |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                        |                                     |                                                                                |                                               |              |               |                              |       |
| Aprobado                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | Modificado                                                                                          |                        | Comprometido                        |                                                                                | Devengado                                     |              | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |       |
| 19,574.46                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | 29,575.88                                                                                           |                        | 29,575.88                           |                                                                                | 29,575.88                                     |              | 29,575.88     | 100.00                       |       |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                        |                                     |                                                                                |                                               |              |               |                              |       |
| Nombre :                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE ENTES PUBLICOS CAPACITADOS CONFORME AL MEMICI                                                                                        |                                                                                                     |                        |                                     |                                                                                | Número de indicador :                         | 1048         |               |                              |       |
| Definición :                                                                                                                                                      | MIDE EL PORCENTAJE DE ENTES PUBLICOS CAPACITADOS CONFORME AL MEMICI, RESPECTO AL PROGRAMADO                                                        |                                                                                                     |                        |                                     |                                                                                |                                               |              |               |                              |       |
| Método de Cálculo :                                                                                                                                               | (NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CAPACITADOS REALIZADO / NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CAPACITADOS PROGRAMADO) * 100 |                                                                                                     |                        |                                     |                                                                                |                                               |              |               |                              |       |
| Tipo                                                                                                                                                              | Dimensión                                                                                                                                          |                                                                                                     | Frecuencia de Medición |                                     |                                                                                | Forma de cálculo del indicador                |              | Tipo de Valor |                              |       |
| GESTIÓN                                                                                                                                                           | EFICIENCIA                                                                                                                                         |                                                                                                     | TRIMESTRAL             |                                     |                                                                                | PORCENTAJE                                    |              | FLUJO         |                              |       |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                        |                                     | SUPUESTO                                                                       |                                               |              |               |                              |       |
| EXPEDIENTE DE CAPACITACIÓN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL |                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                        |                                     | EL COMPROMISO DE LOS ASISTENTES PARA CONSEGUIR EL IMPACTO DESEADO EN SUS ENTES |                                               |              |               |                              |       |
| DATOS DE LA META                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                        |                                     |                                                                                |                                               |              |               |                              |       |
| Definición de la variable Meta:                                                                                                                                   | 1 - ENTES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CAPACITADOS                                                                                |                                                                                                     |                        |                                     |                                                                                |                                               |              |               |                              |       |
| Unidad de medida:                                                                                                                                                 | 25 - NÚMERO                                                                                                                                        |                                                                                                     |                        |                                     |                                                                                |                                               |              |               |                              |       |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                        |                                     | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                         |                                               |              |               |                              |       |
| AÑO                                                                                                                                                               | 2017                                                                                                                                               |                                                                                                     | VALOR                  | 0.00                                |                                                                                | AÑO                                           | 2019         |               | VALOR                        | 80.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                        |                                     |                                                                                |                                               |              |               |                              |       |
| METAS                                                                                                                                                             | 1er.TRIMESTRE                                                                                                                                      |                                                                                                     | 2o.TRIMESTRE           |                                     | 3er.TRIMESTRE                                                                  |                                               | 4o.TRIMESTRE |               | CUMPLIMIENTO DE METAS        |       |
| PROGRAMADA                                                                                                                                                        | 17.00                                                                                                                                              |                                                                                                     | 21.00                  |                                     | 22.00                                                                          |                                               | 20.00        |               | T1+T2+T3+T4                  |       |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                          | 17.00                                                                                                                                              |                                                                                                     |                        |                                     |                                                                                |                                               |              |               | T1+T2+T3+T4                  |       |
| ALCANZADA                                                                                                                                                         | 17.00                                                                                                                                              |                                                                                                     | 0.00                   |                                     | 0.00                                                                           |                                               | 0.00         |               | T1+T2+T3+T4                  |       |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                             |                                                                                                     | 0.00                   |                                     | 0.00                                                                           |                                               | 0.00         |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL   |       |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                        |                                     |                                                                                |                                               |              |               | 80.00                        |       |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                        |                                     |                                                                                |                                               |              |               | 80.00                        |       |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                        |                                     |                                                                                |                                               |              |               | 17.00                        |       |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                        |                                     |                                                                                |                                               |              |               | 21.25                        |       |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.25 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:  
 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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:  
 COMPONENTE: 711-SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDO EN  
 LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
 ACTIVIDAD: 1590-DAR SEGUIMIENTO A EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                     |              |                                     |               |                                                                                                                                          |                                |             |                            |                              |        |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------------|--|
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | SUBPROGRAMA                                                                                         |              | PROYECTO                            |               | OBRA/ACTIVIDAD                                                                                                                           |                                |             |                            |                              |        |                  |  |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 01-ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL |              | 000-- -                             |               | 002-DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO                                                                        |                                |             |                            |                              |        |                  |  |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                     |              |                                     |               |                                                                                                                                          |                                |             |                            |                              |        |                  |  |
| Aprobado                                                                                                                                                                                                       | Ampliación                                                                                                                            | Reducción                                                                                           | Modificado   | EJERCIDO T1                         |               | EJERCIDO T2                                                                                                                              |                                | EJERCIDO T3 |                            | EJERCIDO T4                  |        |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                     |              | 6,052.66                            |               | 2,186.33                                                                                                                                 |                                | 0.00        |                            | 0.00                         |        |                  |  |
| 29,196.00                                                                                                                                                                                                      | 74,800.00                                                                                                                             | 0.00                                                                                                | 103,996.00   | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |               |                                                                                                                                          |                                |             |                            |                              |        | 0.00             |  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                     |              |                                     |               |                                                                                                                                          |                                |             |                            |                              |        |                  |  |
| Aprobado                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | Modificado                                                                                          |              | Comprometido                        |               | Devengado                                                                                                                                |                                | Ejercido    |                            | % de Ejercido Vs. Modificado |        |                  |  |
| 6,992.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 6,052.66                                                                                            |              | 6,052.66                            |               | 6,052.66                                                                                                                                 |                                | 6,052.66    |                            | 100.00                       |        |                  |  |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                     |              |                                     |               |                                                                                                                                          |                                |             |                            |                              |        |                  |  |
| Nombre :                                                                                                                                                                                                       | PORCENTAJE DE AVANCE AL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO                                                        |                                                                                                     |              |                                     |               | Número de indicador :                                                                                                                    | 1694                           |             |                            |                              |        |                  |  |
| Definición :                                                                                                                                                                                                   | MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE AL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO, RESPECTO A LO PROGRAMADO                      |                                                                                                     |              |                                     |               |                                                                                                                                          |                                |             |                            |                              |        |                  |  |
| Método de Cálculo :                                                                                                                                                                                            | (NUMERO DE INFORMES DE AVANCE AL PROGRAMA TRABAJO DE CONTROL INTERNO/NUMERO DE PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO APROBADOS)*100 |                                                                                                     |              |                                     |               |                                                                                                                                          |                                |             |                            |                              |        |                  |  |
| Tipo                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | Dimensión                                                                                           |              | Frecuencia de Medición              |               |                                                                                                                                          | Forma de cálculo del indicador |             |                            | Tipo de Valor                |        | Sentido Esperado |  |
| GESTIÓN                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | EFICIENCIA                                                                                          |              | TRIMESTRAL                          |               |                                                                                                                                          | PORCENTAJE                     |             |                            | FLUJO                        |        | ASCENDENTE       |  |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                     |              |                                     |               | SUPUESTO                                                                                                                                 |                                |             |                            |                              |        |                  |  |
| INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL |                                                                                                                                       |                                                                                                     |              |                                     |               | LOS TITULARES DE LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ESTEN COMPROMETIDOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO |                                |             |                            |                              |        |                  |  |
| DATOS DE LA META                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                     |              |                                     |               |                                                                                                                                          |                                |             |                            |                              |        |                  |  |
| Definición de la variable Meta:                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 1 - MUESTRA EL AVANCE AL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE TRABAJO                                        |              |                                     |               |                                                                                                                                          |                                |             |                            |                              |        |                  |  |
| Unidad de medida:                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 25 - NÚMERO                                                                                         |              |                                     |               |                                                                                                                                          |                                |             |                            |                              |        |                  |  |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                     |              |                                     |               | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                                   |                                |             |                            |                              |        |                  |  |
| AÑO                                                                                                                                                                                                            | 2017                                                                                                                                  |                                                                                                     | VALOR        |                                     | 0.00          |                                                                                                                                          | AÑO                            | 2019        |                            | VALOR                        |        | 171.00           |  |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                     |              |                                     |               |                                                                                                                                          |                                |             |                            |                              |        |                  |  |
| METAS                                                                                                                                                                                                          | 1er.TRIMESTRE                                                                                                                         |                                                                                                     | 2o.TRIMESTRE |                                     | 3er.TRIMESTRE |                                                                                                                                          | 4o.TRIMESTRE                   |             | CUMPLIMIENTO DE METAS      |                              |        |                  |  |
| PROGRAMADA                                                                                                                                                                                                     | 37.00                                                                                                                                 |                                                                                                     | 44.00        |                                     | 46.00         |                                                                                                                                          | 44.00                          |             | T1+T2+T3+T4                |                              | 171.00 |                  |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                                                                       | 37.00                                                                                                                                 |                                                                                                     |              |                                     |               |                                                                                                                                          |                                |             | T1+T2+T3+T4                |                              | 171.00 |                  |  |
| ALCANZADA                                                                                                                                                                                                      | 20.00                                                                                                                                 |                                                                                                     | 0.00         |                                     | 0.00          |                                                                                                                                          | 0.00                           |             | T1+T2+T3+T4                |                              | 20.00  |                  |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                | 54.05                                                                                                                                 |                                                                                                     | 0.00         |                                     | 0.00          |                                                                                                                                          | 0.00                           |             | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |                              | 11.70  |                  |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 11.70 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE:                            | 394-PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA VALIDADOS |
| ACTIVIDAD:                             | 1061-REVISAR DOCUMENTAL Y NORMATIVA                                                               |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                              |               |                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                            |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PROGRAMA                                                          |               | SUBPROGRAMA                                                                                          |              | PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | OBRA/ACTIVIDAD                                                                                             |              |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |               | 02-VALIDACION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PUBLICA |              | 000-- -                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 001-REVISAR DOCUMENTAL Y NORMATIVAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA |              |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                 |               |                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                            |              |
| Aprobado                                                          | Ampliación    | Reducción                                                                                            | Modificado   | EJERCIDO T1                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | EJERCIDO T2                                                                                                |              |
| 6,000.00                                                          | 0.00          | 0.00                                                                                                 | 6,000.00     | 2,400.00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 0.00                                                                                                       |              |
|                                                                   |               |                                                                                                      |              | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 0.00                                                                                                       |              |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                            |               |                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                            |              |
| Aprobado                                                          |               | Modificado                                                                                           |              | Comprometido                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | Devengado                                                                                                  |              |
| 2,400.00                                                          |               | 2,400.00                                                                                             |              | 2,400.00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 2,400.00                                                                                                   |              |
| DATOS DEL INDICADOR                                               |               |                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                            |              |
| Nombre :                                                          |               | PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS OPINADOS                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número de indicador : |                                                                                                            | 1059         |
| Definición :                                                      |               | MIDE EL PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS OPINADOS , RESPECTO AL PROGRAMADO                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                            |              |
| Método de Cálculo :                                               |               | (NÚMERO PROCEDIMIENTOS OPINADOS/NUMERO DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS A OPINAR)*100                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                            |              |
| Tipo                                                              |               | Dimensión                                                                                            |              | Frecuencia de Medición                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | Forma de cálculo del indicador                                                                             |              |
| GESTIÓN                                                           |               | EFICIENCIA                                                                                           |              | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | PORCENTAJE                                                                                                 |              |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                       |               |                                                                                                      |              | SUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                            |              |
| INFORME DE GOBIERNO                                               |               |                                                                                                      |              | LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA; Y EN SU CASO MUNICIPIOS, QUE EJERCEN INVERSION PUBLICA, SOLICITAN A LA CONTRALORIA LA REVISION Y OPINION NORMATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA |                       |                                                                                                            |              |
| DATOS DE LA META                                                  |               |                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                            |              |
| Definición de la variable Meta:                                   |               | 1 - NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS OPINADOS                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                            |              |
| Unidad de medida:                                                 |               | 25 - NÚMERO                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                            |              |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                          |               |                                                                                                      |              | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                            |              |
| AÑO                                                               | 0             |                                                                                                      | VALOR        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | AÑO                                                                                                        | 2019         |
|                                                                   |               |                                                                                                      |              | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                            | 150.00       |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                 |               |                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                            |              |
| METAS                                                             | 1er.TRIMESTRE |                                                                                                      | 2o.TRIMESTRE |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3er.TRIMESTRE         |                                                                                                            | 4o.TRIMESTRE |
| PROGRAMADA                                                        | 35.00         |                                                                                                      | 40.00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40.00                 |                                                                                                            | 35.00        |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                          | 35.00         |                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                            |              |
| ALCANZADA                                                         | 35.00         |                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                                            | 0.00         |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                   | 100.00        |                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                                            | 0.00         |
|                                                                   |               |                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | CUMPLIMIENTO DE METAS                                                                                      |              |
|                                                                   |               |                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | T1+T2+T3+T4                                                                                                |              |
|                                                                   |               |                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 150.00                                                                                                     |              |
|                                                                   |               |                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | T1+T2+T3+T4                                                                                                |              |
|                                                                   |               |                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 150.00                                                                                                     |              |
|                                                                   |               |                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | T1+T2+T3+T4                                                                                                |              |
|                                                                   |               |                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 35.00                                                                                                      |              |
|                                                                   |               |                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL                                                                                 |              |
|                                                                   |               |                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 23.33                                                                                                      |              |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 23.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ESTRATEGIA:       | 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE:                            | 394-PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA VALIDADOS                      |
| ACTIVIDAD:                             | 1062-VIGILAR EL ACTO LICITATORIO Y SESIÓN DE COMITÉS Y SUBCOMITÉS DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                              |                                                                 |                                                                                                      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |              |               |                              |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------|------------------|
| PROGRAMA                                                          |                                                                 | SUBPROGRAMA                                                                                          |              | PROYECTO                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | OBRA/ACTIVIDAD                                                                                                             |              |               |                              |                  |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |                                                                 | 02-VALIDACION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA |              | 000-- -                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 002-VIGILAR LOS ACTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITÉS Y SUBCOMITÉS DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA |              |               |                              |                  |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                 |                                                                 |                                                                                                      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |              |               |                              |                  |
| Aprobado                                                          | Ampliación                                                      | Reducción                                                                                            | Modificado   | EJERCIDO T1                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | EJERCIDO T2                                                                                                                | EJERCIDO T3  | EJERCIDO T4   |                              |                  |
|                                                                   |                                                                 |                                                                                                      |              | 0.00                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                       | 0.00         | 0.00          |                              |                  |
| 14,400.00                                                         | 0.00                                                            | 3,600.00                                                                                             | 10,800.00    | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |              | 0.00          |                              |                  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                            |                                                                 |                                                                                                      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |              |               |                              |                  |
| Aprobado                                                          |                                                                 | Modificado                                                                                           |              | Comprometido                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Devengado                                                                                                                  |              | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |                  |
| 3,600.00                                                          |                                                                 | 0.00                                                                                                 |              | 0.00                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                       |              | 0.00          | nan                          |                  |
| DATOS DEL INDICADOR                                               |                                                                 |                                                                                                      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |              |               |                              |                  |
| Nombre :                                                          | PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS                                 |                                                                                                      |              |                                     | Número de indicador :                                                                                                                                                                                                                                                 | 1062                                                                                                                       |              |               |                              |                  |
| Definición :                                                      | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |                                                                                                      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |              |               |                              |                  |
| Método de Cálculo :                                               | (NÚMERO DE EVENTOS ASISTIDOS/EVENTOS TOTALES)*100               |                                                                                                      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |              |               |                              |                  |
| Tipo                                                              |                                                                 | Dimensión                                                                                            |              | Frecuencia de Medición              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Forma de cálculo del indicador                                                                                             |              | Tipo de Valor |                              | Sentido Esperado |
| GESTIÓN                                                           |                                                                 | EFICIENCIA                                                                                           |              | TRIMESTRAL                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | PORCENTAJE                                                                                                                 |              | FLUJO         |                              | ASCENDENTE       |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                       |                                                                 |                                                                                                      |              |                                     | SUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |              |               |                              |                  |
| INFORME DE GOBIERNO                                               |                                                                 |                                                                                                      |              |                                     | LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, QUE EJERCEN INVERSION PUBLICA CONVOCAN EN TIEMPO Y FORMA A LOS ACTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITES Y SUBCOMITES DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PUBLICA. |                                                                                                                            |              |               |                              |                  |
| DATOS DE LA META                                                  |                                                                 |                                                                                                      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |              |               |                              |                  |
| Definición de la variable Meta:                                   |                                                                 | 1 - NÚMERO DE EVENTOS ASISTIDOS                                                                      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |              |               |                              |                  |
| Unidad de medida:                                                 |                                                                 | 25 - NÚMERO                                                                                          |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |              |               |                              |                  |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                          |                                                                 |                                                                                                      |              |                                     | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |              |               |                              |                  |
| AÑO                                                               | 2017                                                            |                                                                                                      | VALOR        | 0.00                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | AÑO                                                                                                                        | 2019         |               | VALOR                        | 150.00           |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                 |                                                                 |                                                                                                      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |              |               |                              |                  |
| METAS                                                             | 1er.TRIMESTRE                                                   |                                                                                                      | 2o.TRIMESTRE |                                     | 3er.TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | 4o.TRIMESTRE |               | CUMPLIMIENTO DE METAS        |                  |
| PROGRAMADA                                                        | 35.00                                                           |                                                                                                      | 40.00        |                                     | 40.00                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            | 35.00        |               | T1+T2+T3+T4                  | 150.00           |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                          | 35.00                                                           |                                                                                                      |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |              |               | T1+T2+T3+T4                  | 150.00           |
| ALCANZADA                                                         | 35.00                                                           |                                                                                                      | 0.00         |                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | 0.00         |               | T1+T2+T3+T4                  | 35.00            |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                   | 100.00                                                          |                                                                                                      | 0.00         |                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | 0.00         |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL   | 23.33            |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 23.33 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:  
 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-OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:  
 COMPONENTE: 395-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 REALIZADO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS  
 ACTIVIDAD: 1586-DAR SEGUIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                              |                                                                                                                             |                                                                                   |                        |                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                               |               |                              |                            |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|------|
| PROGRAMA                                                          |                                                                                                                             | SUBPROGRAMA                                                                       |                        | PROYECTO                                                                      |                                                                                                                                                             | OBRA/ACTIVIDAD                                                                |               |                              |                            |      |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |                                                                                                                             | 03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |                        | 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 ANUAL                                                 |                                                                                                                             |                                                                                   |                        |                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                               |               |                              |                            |      |
| Aprobado                                                          | Ampliación                                                                                                                  | Reducción                                                                         | Modificado             | EJERCIDO T1                                                                   |                                                                                                                                                             | EJERCIDO T2                                                                   | EJERCIDO T3   | EJERCIDO T4                  |                            |      |
|                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                   |                        | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | 0.00          | 0.00                         |                            |      |
| 0.00                                                              | 252,386.23                                                                                                                  | 0.00                                                                              | 252,386.23             | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                           |                                                                                                                                                             |                                                                               |               | 0.00                         |                            |      |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                            |                                                                                                                             |                                                                                   |                        |                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                               |               |                              |                            |      |
| Aprobado                                                          |                                                                                                                             | Modificado                                                                        | Comprometido           |                                                                               | Devengado                                                                                                                                                   |                                                                               | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |                            |      |
| 0.00                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                              | 0.00                   |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                        |                                                                               | 0.00          | nan                          |                            |      |
| DATOS DEL INDICADOR                                               |                                                                                                                             |                                                                                   |                        |                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                               |               |                              |                            |      |
| Nombre :                                                          | PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS A LOS RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS                                   |                                                                                   |                        |                                                                               | Número de indicador :                                                                                                                                       | 1690                                                                          |               |                              |                            |      |
| Definición :                                                      | MIDE EL PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS A LOS RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO |                                                                                   |                        |                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                               |               |                              |                            |      |
| Método de Cálculo :                                               | (TOTAL DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS/TOTAL DE RESULTADOS DETERMINADOS)*100                                                     |                                                                                   |                        |                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                               |               |                              |                            |      |
| Tipo                                                              | Dimensión                                                                                                                   |                                                                                   | Frecuencia de Medición |                                                                               | Forma de cálculo del indicador                                                                                                                              |                                                                               | Tipo de Valor | Sentido Esperado             |                            |      |
| GESTIÓN                                                           | EFICIENCIA                                                                                                                  |                                                                                   | TRIMESTRAL             |                                                                               | PORCENTAJE                                                                                                                                                  |                                                                               | FLUJO         | ASCENDENTE                   |                            |      |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                       |                                                                                                                             |                                                                                   |                        |                                                                               | SUPUESTO                                                                                                                                                    |                                                                               |               |                              |                            |      |
| INFORMES DE SEGUIMIENTOS DE AUDITORÍAS                            |                                                                                                                             |                                                                                   |                        |                                                                               | 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 SEGUIMIENTOS A LOS RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS                                   |                                                                                   |                        |                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                               |               |                              |                            |      |
| Unidad de medida:                                                 | 25 - NÚMERO                                                                                                                 |                                                                                   |                        |                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                               |               |                              |                            |      |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                          |                                                                                                                             |                                                                                   |                        |                                                                               | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                                                      |                                                                               |               |                              |                            |      |
| AÑO                                                               | 2019                                                                                                                        |                                                                                   | VALOR                  | 0.00                                                                          | AÑO                                                                                                                                                         | 2019                                                                          |               | VALOR                        | 0.00                       |      |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                 |                                                                                                                             |                                                                                   |                        |                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                               |               |                              |                            |      |
| METAS                                                             | 1er.TRIMESTRE                                                                                                               |                                                                                   | 2o.TRIMESTRE           |                                                                               | 3er.TRIMESTRE                                                                                                                                               |                                                                               | 4o.TRIMESTRE  |                              | CUMPLIMIENTO DE METAS      |      |
| PROGRAMADA                                                        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                   | 0.00                   |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                        |                                                                               | 0.00          |                              | T1+T2+T3+T4                | 0.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                   |                        |                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                               |               |                              | T1+T2+T3+T4                | 0.00 |
| ALCANZADA                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                   | 0.00                   |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                        |                                                                               | 0.00          |                              | T1+T2+T3+T4                | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                   |                                                                                                                             |                                                                                   |                        |                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                               |               |                              | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |      |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE:                            | 395-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO<br>REALIZADO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
| ACTIVIDAD:                             | 695-REALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA                                                   |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                   |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| PROGRAMA                                                               |                                                                          | SUBPROGRAMA                                                                       |                        | PROYECTO                                                                                                                                                    |                                | OBRA/ACTIVIDAD                                                                      |               |                  |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS      |                                                                          | 03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |                        | 000-- -                                                                                                                                                     |                                | 001-REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS FINANCIERAS Y CUMPLIMIENTO AL DESEMPEÑO |               |                  |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                      |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
| Aprobado                                                               | Ampliación                                                               | Reducción                                                                         | Modificado             | EJERCIDO T1                                                                                                                                                 | EJERCIDO T2                    | EJERCIDO T3                                                                         | EJERCIDO T4   |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        | 11,332,234.84                                                                                                                                               | 1,727,759.25                   | 0.00                                                                                | 0.00          |                  |
| 42,097,416.42                                                          | 446,535.40                                                               | 576,214.40                                                                        | 41,967,737.42          | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                                                                         |                                |                                                                                     | 0.00          |                  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                 |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
| Aprobado                                                               |                                                                          | Modificado                                                                        | Comprometido           | Devengado                                                                                                                                                   | Ejercido                       | % de Ejercido Vs. Modificado                                                        |               |                  |
| 12,470,963.74                                                          |                                                                          | 11,357,737.64                                                                     | 11,332,234.84          | 11,332,234.84                                                                                                                                               | 11,332,234.84                  | 99.78                                                                               |               |                  |
| DATOS DEL INDICADOR                                                    |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
| Nombre :                                                               | PORCENTAJE DE AUDITORIAS CONCLUÍDAS                                      |                                                                                   |                        | Número de indicador :                                                                                                                                       | 561                            |                                                                                     |               |                  |
| Definición :                                                           | MIDE EL PORCENTAJE DE AUDITORIAS CONCLUÍDAS, RESPECTO AL PROGRAMADO      |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
| Método de Cálculo :                                                    | (NÚMERO DE AUDITORIAS CONCLUÍDAS / NÚMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS)*100 |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
| Tipo                                                                   | Dimensión                                                                |                                                                                   | Frecuencia de Medición |                                                                                                                                                             | Forma de cálculo del indicador |                                                                                     | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN                                                                | EFICIENCIA                                                               |                                                                                   | TRIMESTRAL             |                                                                                                                                                             | PORCENTAJE                     |                                                                                     | FLUJO         | ASCENDENTE       |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                            |                                                                          |                                                                                   |                        | SUPUESTO                                                                                                                                                    |                                |                                                                                     |               |                  |
| INFORMES DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS DIRECCIONES DE AUDITORIA |                                                                          |                                                                                   |                        | 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 AUDITORIAS CONCLUÍDAS                                      |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
| Unidad de medida:                                                      | 25 - NÚMERO                                                              |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                               |                                                                          |                                                                                   |                        | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                                                      |                                |                                                                                     |               |                  |
| AÑO                                                                    | 2017                                                                     |                                                                                   | VALOR                  | 0.00                                                                                                                                                        |                                | AÑO                                                                                 | 2019          |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                | VALOR                                                                               | 24.00         |                  |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                      |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
| METAS                                                                  | 1er.TRIMESTRE                                                            |                                                                                   | 2o.TRIMESTRE           |                                                                                                                                                             | 3er.TRIMESTRE                  |                                                                                     | 4o.TRIMESTRE  |                  |
| PROGRAMADA                                                             | 6.00                                                                     |                                                                                   | 7.00                   |                                                                                                                                                             | 5.00                           |                                                                                     | 6.00          |                  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                               | 6.00                                                                     |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
| ALCANZADA                                                              | 6.00                                                                     |                                                                                   | 0.00                   |                                                                                                                                                             | 0.00                           |                                                                                     | 0.00          |                  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                        | 100.00                                                                   |                                                                                   | 0.00                   |                                                                                                                                                             | 0.00                           |                                                                                     | 0.00          |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |
|                                                                        |                                                                          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |               |                  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE:                            | 395-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZADO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
| ACTIVIDAD:                             | 1586-DAR SEGUIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS      |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                              |                                                                                                                             |                                                                                   |                        |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| PROGRAMA                                                          |                                                                                                                             | SUBPROGRAMA                                                                       |                        | PROYECTO                            |                                                                                                                                                             | OBRA/ACTIVIDAD                                                                        |                              |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |                                                                                                                             | 03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |                        | 000-- -                             |                                                                                                                                                             | 002-SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DETERMINADOS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS |                              |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                 |                                                                                                                             |                                                                                   |                        |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                              |
| Aprobado                                                          | Ampliación                                                                                                                  | Reducción                                                                         | Modificado             | EJERCIDO T1                         | EJERCIDO T2                                                                                                                                                 | EJERCIDO T3                                                                           | EJERCIDO T4                  |
| 207,427.00                                                        | 100,000.00                                                                                                                  | 4,500.00                                                                          | 302,927.00             | 35,579.12                           | 0.00                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                  | 0.00                         |
|                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                   |                        | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                              |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                            |                                                                                                                             |                                                                                   |                        |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                              |
| Aprobado                                                          |                                                                                                                             | Modificado                                                                        | Comprometido           |                                     | Devengado                                                                                                                                                   | Ejercido                                                                              | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 42,209.00                                                         |                                                                                                                             | 35,579.12                                                                         | 35,579.12              |                                     | 35,579.12                                                                                                                                                   | 35,579.12                                                                             | 100.00                       |
| DATOS DEL INDICADOR                                               |                                                                                                                             |                                                                                   |                        |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                              |
| Nombre :                                                          | PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS A LOS RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS                                   |                                                                                   |                        |                                     | Número de indicador :                                                                                                                                       | 1690                                                                                  |                              |
| Definición :                                                      | MIDE EL PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS A LOS RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO |                                                                                   |                        |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                              |
| Método de Cálculo :                                               | (TOTAL DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS/TOTAL DE RESULTADOS DETERMINADOS)*100                                                     |                                                                                   |                        |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                              |
| Tipo                                                              | Dimensión                                                                                                                   |                                                                                   | Frecuencia de Medición |                                     | Forma de cálculo del indicador                                                                                                                              |                                                                                       | Tipo de Valor                |
| GESTIÓN                                                           | EFICIENCIA                                                                                                                  |                                                                                   | TRIMESTRAL             |                                     | PORCENTAJE                                                                                                                                                  |                                                                                       | FLUJO                        |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                       |                                                                                                                             |                                                                                   |                        |                                     | SUPUESTO                                                                                                                                                    |                                                                                       |                              |
| INFORMES DE SEGUIMIENTOS DE AUDITORÍAS                            |                                                                                                                             |                                                                                   |                        |                                     | 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 SEGUIMIENTOS A LOS RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS                                   |                                                                                   |                        |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                              |
| Unidad de medida:                                                 | 25 - NÚMERO                                                                                                                 |                                                                                   |                        |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                              |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                          |                                                                                                                             |                                                                                   |                        | VALOR PROGRAMADO ANUAL              |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                              |
| AÑO                                                               | 2017                                                                                                                        |                                                                                   | VALOR                  | 0.00                                | AÑO                                                                                                                                                         | 2019                                                                                  | VALOR                        |
|                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                   |                        |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                       | 344.00                       |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                 |                                                                                                                             |                                                                                   |                        |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                              |
| METAS                                                             | 1er.TRIMESTRE                                                                                                               |                                                                                   | 2o.TRIMESTRE           |                                     | 3er.TRIMESTRE                                                                                                                                               |                                                                                       | 4o.TRIMESTRE                 |
| PROGRAMADA                                                        | 88.00                                                                                                                       |                                                                                   | 85.00                  |                                     | 84.00                                                                                                                                                       |                                                                                       | 87.00                        |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                          | 88.00                                                                                                                       |                                                                                   |                        |                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                              |
| ALCANZADA                                                         | 88.00                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                   |                                     | 0.00                                                                                                                                                        |                                                                                       | 0.00                         |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                   | 100.00                                                                                                                      |                                                                                   | 0.00                   |                                     | 0.00                                                                                                                                                        |                                                                                       | 0.00                         |
|                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                   |                        |                                     |                                                                                                                                                             | CUMPLIMIENTO DE METAS                                                                 |                              |
|                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                   |                        |                                     |                                                                                                                                                             | T1+T2+T3+T4                                                                           | 344.00                       |
|                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                   |                        |                                     |                                                                                                                                                             | T1+T2+T3+T4                                                                           | 344.00                       |
|                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                   |                        |                                     |                                                                                                                                                             | T1+T2+T3+T4                                                                           | 88.00                        |
|                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                   |                        |                                     |                                                                                                                                                             | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL                                                            | 25.58                        |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.58 %



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:  
 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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:  
 COMPONENTE: 395-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 REALIZADO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS  
 ACTIVIDAD: 1587-SANCIONAR EL ACTO ENTREGA-RECEPCIÓN Y SU SEGUIMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
 PROGRAMA: 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS  
 SUBPROGRAMA: 03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS  
 PROYECTO: 000-- -  
 OBRA/ACTIVIDAD: 003-SANCIÓN DE ACTOS ENTREGA-RECEPCIÓN Y SU SEGUIMIENTO  
 PRESUPUESTO ANUAL  
 Ejercido T1: 10,890.34, Ejercido T2: 1,119.00, Ejercido T3: 0.00, Ejercido T4: 0.00  
 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE: 0.00  
 PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD  
 Aprobado: 25,014.00, Modificado: 10,890.34, Comprometido: 10,890.34, Devengado: 10,890.34, Ejercido: 10,890.34, % de Ejercido Vs. Modificado: 100.00  
 DATOS DEL INDICADOR  
 Nombre: PORCENTAJE DE ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SANCIONADAS  
 Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SANCIONADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS  
 Método de Cálculo: (TOTAL DE ACTAS DE ENTREGA SANCIONADAS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)\*100  
 Tipo: GESTIÓN, Dimensión: EFICIENCIA, Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL, Forma de cálculo del indicador: PORCENTAJE, Tipo de Valor: FLUJO, Sentido Esperado: ASCENDENTE  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN: ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIONES DE AUDITORIA  
 SUPUESTO: LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL COMUNICAN EN TIEMPO LOS CAMBIOS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS- LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE DEJAN EL CARGO INTEGRAN OPORTUNA Y ADECUADAMENTE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE  
 DATOS DE LA META  
 Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SANCIONADAS  
 Unidad de medida: 25 - NÚMERO  
 LÍNEA BASE DEL INDICADOR: AÑO 2017, VALOR 0.00  
 VALOR PROGRAMADO ANUAL: AÑO 2019, VALOR 520.00  
 AVANCE TRIMESTRAL  
 METAS: PROGRAMADA, PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA, ALCANZADA, PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  
 CUMPLIMIENTO DE METAS: 520.00, 520.00, 127.00, 24.42

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.42 %

JEFE ADMINISTRATIVO: C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS, DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD: MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO, SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:  
 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: 03-FORTALECER FIGURAS INSTITUCIONALES QUE COADYUVEN A LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.  
 UE: 003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:  
 COMPONENTE: 395-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 REALIZADO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS  
 ACTIVIDAD: 1588-PARTICIPAR EN SESIÓN DE ÓRGANOS DE GOBIERNO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                              |               |                                                                                                                           |              |                                     |               |                                                                                                                                                                                    |                                                      |             |                            |                              |                  |        |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|------------------|--------|--|
| PROGRAMA                                                          |               | SUBPROGRAMA                                                                                                               |              | PROYECTO                            |               |                                                                                                                                                                                    | OBRA/ACTIVIDAD                                       |             |                            |                              |                  |        |  |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |               | 03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS                                         |              | 000--                               |               |                                                                                                                                                                                    | 004-PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO |             |                            |                              |                  |        |  |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                 |               |                                                                                                                           |              |                                     |               |                                                                                                                                                                                    |                                                      |             |                            |                              |                  |        |  |
| Aprobado                                                          | Ampliación    | Reducción                                                                                                                 | Modificado   | EJERCIDO T1                         |               | EJERCIDO T2                                                                                                                                                                        |                                                      | EJERCIDO T3 |                            | EJERCIDO T4                  |                  |        |  |
|                                                                   |               |                                                                                                                           |              | 2,766.78                            |               | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                      | 0.00        |                            | 0.00                         |                  |        |  |
| 5,766.78                                                          | 0.00          | 0.00                                                                                                                      | 5,766.78     | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |               |                                                                                                                                                                                    |                                                      |             |                            |                              | 0.00             |        |  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                            |               |                                                                                                                           |              |                                     |               |                                                                                                                                                                                    |                                                      |             |                            |                              |                  |        |  |
| Aprobado                                                          |               | Modificado                                                                                                                |              | Comprometido                        |               | Devengado                                                                                                                                                                          |                                                      | Ejercido    |                            | % de Ejercido Vs. Modificado |                  |        |  |
| 2,766.78                                                          |               | 2,766.78                                                                                                                  |              | 2,766.78                            |               | 2,766.78                                                                                                                                                                           |                                                      | 2,766.78    |                            | 100.00                       |                  |        |  |
| DATOS DEL INDICADOR                                               |               |                                                                                                                           |              |                                     |               |                                                                                                                                                                                    |                                                      |             |                            |                              |                  |        |  |
| Nombre :                                                          |               | PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS RECIBIDAS PARA ASISTENCIA A SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO                                   |              |                                     |               |                                                                                                                                                                                    | Número de indicador :                                |             | 1692                       |                              |                  |        |  |
| Definición :                                                      |               | MIDE EL PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS RECIBIDAS PARA ASISTENCIA A SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO, RESPECTO A LO PROGRAMADO |              |                                     |               |                                                                                                                                                                                    |                                                      |             |                            |                              |                  |        |  |
| Método de Cálculo :                                               |               | (TOTAL DE SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO ASISTIDAS/TOTAL DE CONVOCATORIAS RECIBIDAS)*100                                 |              |                                     |               |                                                                                                                                                                                    |                                                      |             |                            |                              |                  |        |  |
| Tipo                                                              |               | Dimensión                                                                                                                 |              | Frecuencia de Medición              |               |                                                                                                                                                                                    | Forma de cálculo del indicador                       |             | Tipo de Valor              |                              | Sentido Esperado |        |  |
| GESTIÓN                                                           |               | EFICIENCIA                                                                                                                |              | TRIMESTRAL                          |               |                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE                                           |             | FLUJO                      |                              | ASCENDENTE       |        |  |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                       |               |                                                                                                                           |              |                                     |               | SUPUESTO                                                                                                                                                                           |                                                      |             |                            |                              |                  |        |  |
| ACTAS DE COMITE                                                   |               |                                                                                                                           |              |                                     |               | LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL EMITEN EN TIEMPO Y FORMA LAS CONVOCATORIAS A SESIONES A ÓRGANOS DE GOBIERNO |                                                      |             |                            |                              |                  |        |  |
| DATOS DE LA META                                                  |               |                                                                                                                           |              |                                     |               |                                                                                                                                                                                    |                                                      |             |                            |                              |                  |        |  |
| Definición de la variable Meta:                                   |               | 1 - NÚMERO DE CONVOCATORIAS RECIBIDAS PARA ASISTENCIA A SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO                                   |              |                                     |               |                                                                                                                                                                                    |                                                      |             |                            |                              |                  |        |  |
| Unidad de medida:                                                 |               | 25 - NÚMERO                                                                                                               |              |                                     |               |                                                                                                                                                                                    |                                                      |             |                            |                              |                  |        |  |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                          |               |                                                                                                                           |              |                                     |               | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                                                                             |                                                      |             |                            |                              |                  |        |  |
| AÑO                                                               | 2017          |                                                                                                                           | VALOR        |                                     | 0.00          |                                                                                                                                                                                    | AÑO                                                  | 2019        |                            | VALOR                        |                  | 128.00 |  |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                 |               |                                                                                                                           |              |                                     |               |                                                                                                                                                                                    |                                                      |             |                            |                              |                  |        |  |
| METAS                                                             | 1er.TRIMESTRE |                                                                                                                           | 2o.TRIMESTRE |                                     | 3er.TRIMESTRE |                                                                                                                                                                                    | 4o.TRIMESTRE                                         |             | CUMPLIMIENTO DE METAS      |                              |                  |        |  |
| PROGRAMADA                                                        | 31.00         |                                                                                                                           | 32.00        |                                     | 32.00         |                                                                                                                                                                                    | 33.00                                                |             | T1+T2+T3+T4                |                              | 128.00           |        |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                          | 31.00         |                                                                                                                           |              |                                     |               |                                                                                                                                                                                    |                                                      |             | T1+T2+T3+T4                |                              | 128.00           |        |  |
| ALCANZADA                                                         | 31.00         |                                                                                                                           | 0.00         |                                     | 0.00          |                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                 |             | T1+T2+T3+T4                |                              | 31.00            |        |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                   | 100.00        |                                                                                                                           | 0.00         |                                     | 0.00          |                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                 |             | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |                              | 24.22            |        |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.22 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE:                            | 395-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO<br>REALIZADO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
| ACTIVIDAD:                             | 1589-ANALIZAR EL ESTADO FINANCIERO                                                              |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                          |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| PROGRAMA                                                                                      |                                                                                              | SUBPROGRAMA                                                                       |              | PROYECTO                                                                                                                          |                       | OBRA/ACTIVIDAD                                                                    |                              |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS                             |                                                                                              | 03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |              | 000-- -                                                                                                                           |                       | 005-ANÁLISIS TRIMESTRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES |                              |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                             |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
| Aprobado                                                                                      | Ampliación                                                                                   | Reducción                                                                         | Modificado   | EJERCIDO T1                                                                                                                       | EJERCIDO T2           | EJERCIDO T3                                                                       | EJERCIDO T4                  |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              | 7,325.00                                                                                                                          | 0.00                  | 0.00                                                                              | 0.00                         |
| 25,095.00                                                                                     | 0.00                                                                                         | 0.00                                                                              | 25,095.00    | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00                                                                                          |                       |                                                                                   |                              |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                        |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
| Aprobado                                                                                      |                                                                                              | Modificado                                                                        | Comprometido |                                                                                                                                   | Devengado             | Ejercido                                                                          | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 7,325.00                                                                                      |                                                                                              | 7,325.00                                                                          | 7,325.00     |                                                                                                                                   | 7,325.00              | 7,325.00                                                                          | 100.00                       |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                           |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
| Nombre :                                                                                      | PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS Y NOTIFICADOS                                   |                                                                                   |              |                                                                                                                                   | Número de indicador : | 1693                                                                              |                              |
| Definición :                                                                                  | MIDE EL PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS Y NOTIFICADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
| Método de Cálculo :                                                                           | (INFORMES TRIMESTRALES ANALIZADOS/INFORMES TRIMESTRALES RECIBIDOS PARA ANÁLISIS)*100         |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
| Tipo                                                                                          |                                                                                              | Dimensión                                                                         |              | Frecuencia de Medición                                                                                                            |                       | Forma de cálculo del indicador                                                    |                              |
| GESTIÓN                                                                                       |                                                                                              | EFICIENCIA                                                                        |              | TRIMESTRAL                                                                                                                        |                       | PORCENTAJE                                                                        |                              |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                   |                                                                                              |                                                                                   |              | SUPUESTO                                                                                                                          |                       |                                                                                   |                              |
| INFORME DEL ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIRECCIONES DE AUDITORIA |                                                                                              |                                                                                   |              | LAS ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES |                       |                                                                                   |                              |
| DATOS DE LA META                                                                              |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
| Definición de la variable Meta:                                                               | 1 - NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS Y NOTIFICADOS                                   |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
| Unidad de medida:                                                                             | 25 - NÚMERO                                                                                  |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                      |                                                                                              |                                                                                   |              | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                            |                       |                                                                                   |                              |
| AÑO                                                                                           | 2017                                                                                         |                                                                                   | VALOR        | 0.00                                                                                                                              |                       | AÑO                                                                               | 2019                         |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       | VALOR                                                                             | 144.00                       |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                             |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
| METAS                                                                                         | 1er.TRIMESTRE                                                                                |                                                                                   | 2o.TRIMESTRE |                                                                                                                                   | 3er.TRIMESTRE         |                                                                                   | 4o.TRIMESTRE                 |
| PROGRAMADA                                                                                    | 35.00                                                                                        |                                                                                   | 37.00        |                                                                                                                                   | 36.00                 |                                                                                   | 36.00                        |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                      | 35.00                                                                                        |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
| ALCANZADA                                                                                     | 35.00                                                                                        |                                                                                   | 0.00         |                                                                                                                                   | 0.00                  |                                                                                   | 0.00                         |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                               | 100.00                                                                                       |                                                                                   | 0.00         |                                                                                                                                   | 0.00                  |                                                                                   | 0.00                         |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |
| </                                                                                            |                                                                                              |                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                       |                                                                                   |                              |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.31 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:  
 ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS 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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:  
 COMPONENTE: 395-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 REALIZADO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS  
 ACTIVIDAD: 2104-REVISAR FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE LA OBRA Y/O ACCIÓN DE PROGRAMA ESTATAL

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                               |               |                                                                                                                |              |                                     |                                                   |                                                                                             |              |               |                              |                  |       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------|------------------|-------|
| PROGRAMA                                                           |               | SUBPROGRAMA                                                                                                    |              | PROYECTO                            |                                                   | OBRA/ACTIVIDAD                                                                              |              |               |                              |                  |       |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS  |               | 03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS                              |              | 000-- -                             |                                                   | 006-REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS A LAS OBRAS Y/O ACCIONES DE PROGRAMAS ESTATALES |              |               |                              |                  |       |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                  |               |                                                                                                                |              |                                     |                                                   |                                                                                             |              |               |                              |                  |       |
| Aprobado                                                           | Ampliación    | Reducción                                                                                                      | Modificado   | EJERCIDO T1                         | EJERCIDO T2                                       | EJERCIDO T3                                                                                 | EJERCIDO T4  |               |                              |                  |       |
|                                                                    |               |                                                                                                                |              | 0.00                                | 0.00                                              | 0.00                                                                                        | 0.00         |               |                              |                  |       |
| 3,300.00                                                           | 0.00          | 0.00                                                                                                           | 3,300.00     | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                   |                                                                                             |              | 0.00          |                              |                  |       |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                             |               |                                                                                                                |              |                                     |                                                   |                                                                                             |              |               |                              |                  |       |
| Aprobado                                                           |               | Modificado                                                                                                     |              | Comprometido                        |                                                   | Devengado                                                                                   |              | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |                  |       |
| 1,650.00                                                           |               | 0.00                                                                                                           |              | 0.00                                |                                                   | 0.00                                                                                        |              | 0.00          | nan                          |                  |       |
| DATOS DEL INDICADOR                                                |               |                                                                                                                |              |                                     |                                                   |                                                                                             |              |               |                              |                  |       |
| Nombre :                                                           |               | PORCENTAJE DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE                                                       |              |                                     |                                                   | Número de indicador :                                                                       |              | 2303          |                              |                  |       |
| Definición :                                                       |               | MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE, RESPECTO A LO PROGRAMADO                     |              |                                     |                                                   |                                                                                             |              |               |                              |                  |       |
| Método de Cálculo :                                                |               | (TOTAL DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE/TOTAL DE OBRAS DERIVADAS DE QUEJAS PARA VERIFICACIÓN)*100 |              |                                     |                                                   |                                                                                             |              |               |                              |                  |       |
| Tipo                                                               |               | Dimensión                                                                                                      |              | Frecuencia de Medición              |                                                   | Forma de cálculo del indicador                                                              |              | Tipo de Valor |                              | Sentido Esperado |       |
| ESTRATÉGICO                                                        |               | EFICACIA                                                                                                       |              | TRIMESTRAL                          |                                                   | PORCENTAJE                                                                                  |              | FLUJO         |                              | ASCENDENTE       |       |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                        |               |                                                                                                                |              |                                     | SUPUESTO                                          |                                                                                             |              |               |                              |                  |       |
| CÉDULAS DE INSPECCIÓN DISPONIBLES EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA "C" |               |                                                                                                                |              |                                     | CONDICIONES SOCIOPOLÍTICAS Y NATURALES FAVORABLES |                                                                                             |              |               |                              |                  |       |
| DATOS DE LA META                                                   |               |                                                                                                                |              |                                     |                                                   |                                                                                             |              |               |                              |                  |       |
| Definición de la variable Meta:                                    |               | 1 - NÚMERO DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE                                                       |              |                                     |                                                   |                                                                                             |              |               |                              |                  |       |
| Unidad de medida:                                                  |               | 25 - NÚMERO                                                                                                    |              |                                     |                                                   |                                                                                             |              |               |                              |                  |       |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                           |               |                                                                                                                |              |                                     | VALOR PROGRAMADO ANUAL                            |                                                                                             |              |               |                              |                  |       |
| AÑO                                                                | 2017          |                                                                                                                | VALOR        | 0.00                                |                                                   | AÑO                                                                                         | 2019         |               | VALOR                        | 20.00            |       |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                  |               |                                                                                                                |              |                                     |                                                   |                                                                                             |              |               |                              |                  |       |
| METAS                                                              | 1er.TRIMESTRE |                                                                                                                | 2o.TRIMESTRE |                                     | 3er.TRIMESTRE                                     |                                                                                             | 4o.TRIMESTRE |               | CUMPLIMIENTO DE METAS        |                  |       |
| PROGRAMADA                                                         | 4.00          |                                                                                                                | 6.00         |                                     | 6.00                                              |                                                                                             | 4.00         |               | T1+T2+T3+T4                  |                  | 20.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                           | 4.00          |                                                                                                                |              |                                     |                                                   |                                                                                             |              |               | T1+T2+T3+T4                  |                  | 20.00 |
| ALCANZADA                                                          | 4.00          |                                                                                                                | 0.00         |                                     | 0.00                                              |                                                                                             | 0.00         |               | T1+T2+T3+T4                  |                  | 4.00  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                    | 100.00        |                                                                                                                | 0.00         |                                     | 0.00                                              |                                                                                             | 0.00         |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL   |                  | 20.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ESTRATEGIA:       | 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                        |                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |                                                                                                 |
| COMPONENTE:                            | 395-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO<br>REALIZADO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
| ACTIVIDAD:                             | 2105-ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A QUEJA EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA                               |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| PROGRAMA                                                            |                                                                                                          | SUBPROGRAMA                                                                       |              | PROYECTO                                            |                       | OBRA/ACTIVIDAD                                                     |              |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS   |                                                                                                          | 03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |              | 000-- -                                             |                       | 007-ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA. |              |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                   |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
| Aprobado                                                            | Ampliación                                                                                               | Reducción                                                                         | Modificado   | EJERCIDO T1                                         | EJERCIDO T2           | EJERCIDO T3                                                        | EJERCIDO T4  |
| 163,732.00                                                          | 0.00                                                                                                     | 7,200.00                                                                          | 156,532.00   | 1,500.00                                            | 0.00                  | 0.00                                                               | 0.00         |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                 |                       |                                                                    |              |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                              |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
| Aprobado                                                            |                                                                                                          | Modificado                                                                        |              | Comprometido                                        |                       | Devengado                                                          |              |
| 9,300.00                                                            |                                                                                                          | 1,500.00                                                                          |              | 1,500.00                                            |                       | 1,500.00                                                           |              |
| DATOS DEL INDICADOR                                                 |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
| Nombre :                                                            | PORCENTAJE DE QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y/O ACCIONES ATENDIDAS                                   |                                                                                   |              |                                                     | Número de indicador : | 2304                                                               |              |
| Definición :                                                        | MIDE EL PORCENTAJE DE QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y/O ACCIONES ATENDIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
| Método de Cálculo :                                                 | (TOTAL DE QUEJAS ATENDIDAS/TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS)*100                                                |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
| Tipo                                                                |                                                                                                          | Dimensión                                                                         |              | Frecuencia de Medición                              |                       | Forma de cálculo del indicador                                     |              |
| ESTRATÉGICO                                                         |                                                                                                          | EFICACIA                                                                          |              | TRIMESTRAL                                          |                       | PORCENTAJE                                                         |              |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                         |                                                                                                          |                                                                                   |              | SUPUESTO                                            |                       |                                                                    |              |
| INFORMES DE RESULTADOS DISPONIBLES EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA "C" |                                                                                                          |                                                                                   |              | CULTURA DE LA DENUNCIA ENTRE LA SOCIEDAD EN GENERAL |                       |                                                                    |              |
| DATOS DE LA META                                                    |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
| Definición de la variable Meta:                                     | 1 - NÚMERO DE QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y/O ACCIONES ATENDIDAS                                   |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
| Unidad de medida:                                                   | 25 - NÚMERO                                                                                              |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                            |                                                                                                          |                                                                                   |              | VALOR PROGRAMADO ANUAL                              |                       |                                                                    |              |
| AÑO                                                                 | 2017                                                                                                     |                                                                                   | VALOR        | 0.00                                                | AÑO                   | 2019                                                               |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       | VALOR                                                              | 20.00        |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                   |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
| METAS                                                               | 1er.TRIMESTRE                                                                                            |                                                                                   | 2o.TRIMESTRE |                                                     | 3er.TRIMESTRE         |                                                                    | 4o.TRIMESTRE |
| PROGRAMADA                                                          | 4.00                                                                                                     |                                                                                   | 6.00         |                                                     | 6.00                  |                                                                    | 4.00         |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                            | 4.00                                                                                                     |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
| ALCANZADA                                                           | 4.00                                                                                                     |                                                                                   | 0.00         |                                                     | 0.00                  |                                                                    | 0.00         |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                     | 100.00                                                                                                   |                                                                                   | 0.00         |                                                     | 0.00                  |                                                                    | 0.00         |
| CUMPLIMIENTO DE METAS                                               |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                     |                       |                                                                    |              |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:  
 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: 09-ESTABLECER LA CONTRALORIA 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.  
 UE: 006-DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:  
 COMPONENTE: 712-PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL PROMOVIDO Y DIFUNDIDO  
 ACTIVIDAD: 2040-ACREDITAR Y CAPACITAR AL COMITÉ

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                              |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| PROGRAMA                                                          |                                                                                                                | SUBPROGRAMA                                                           |              | PROYECTO                                                                                                             |                       | OBRA/ACTIVIDAD                                      |                              |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS |                                                                                                                | 04-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL            |              | 000-- -                                                                                                              |                       | 001-ACREDITAR Y CAPACITAR A LOS COMITÉS MUNICIPALES |                              |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                 |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
| Aprobado                                                          | Ampliación                                                                                                     | Reducción                                                             | Modificado   | EJERCIDO T1                                                                                                          | EJERCIDO T2           | EJERCIDO T3                                         | EJERCIDO T4                  |
| 6,200,280.20                                                      | 118,890.30                                                                                                     | 0.00                                                                  | 6,319,170.50 | 1,700,059.62                                                                                                         | 279,713.05            | 0.00                                                | 0.00                         |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                                  |                       |                                                     |                              |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                            |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
| Aprobado                                                          |                                                                                                                | Modificado                                                            | Comprometido |                                                                                                                      | Devengado             | Ejercido                                            | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 1,887,302.80                                                      |                                                                                                                | 1,709,059.62                                                          | 1,700,059.62 |                                                                                                                      | 1,700,059.62          | 1,700,059.62                                        | 99.47                        |
| DATOS DEL INDICADOR                                               |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
| Nombre :                                                          | PORCENTAJE DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL ACREDITADOS Y CAPACITADOS                                          |                                                                       |              |                                                                                                                      | Número de indicador : | 2139                                                |                              |
| Definición :                                                      | MIDE EL PORCENTAJE DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL ACREDITADOS Y CAPACITADOS CON RESPECTO AL TOTAL DE COMITES |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
| Método de Cálculo :                                               | (NÚMERO DE COMITÉS ACREDITADOS Y CAPACITADOS/TOTAL DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL CONFORMADOS)*100           |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
| Tipo                                                              |                                                                                                                | Dimensión                                                             |              | Frecuencia de Medición                                                                                               |                       | Forma de cálculo del indicador                      |                              |
| GESTIÓN                                                           |                                                                                                                | EFICACIA                                                              |              | TRIMESTRAL                                                                                                           |                       | PORCENTAJE                                          |                              |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                       |                                                                                                                |                                                                       |              | SUPUESTO                                                                                                             |                       |                                                     |                              |
| http://www.contraloriasocial.oaxaca.gob.mx/                       |                                                                                                                |                                                                       |              | CONDICIONES SOCIALES Y POLITICO-ELECTORALES FAVORABLES, QUE LA CIUDADANIA PARTICIPE Y UBICACIÓN GEOGRAFICA ACCESIBLE |                       |                                                     |                              |
| DATOS DE LA META                                                  |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
| Definición de la variable Meta:                                   |                                                                                                                | 1 - NUMERO DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL ACREDITADOS Y CAPACITADOS |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
| Unidad de medida:                                                 |                                                                                                                | 25 - NÚMERO                                                           |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                          |                                                                                                                |                                                                       |              | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                               |                       |                                                     |                              |
| AÑO                                                               | 2017                                                                                                           |                                                                       | VALOR        | 0.00                                                                                                                 |                       | AÑO                                                 | 2019                         |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       | VALOR                                               | 513.00                       |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                 |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
| METAS                                                             | 1er.TRIMESTRE                                                                                                  |                                                                       | 2o.TRIMESTRE |                                                                                                                      | 3er.TRIMESTRE         |                                                     | 4o.TRIMESTRE                 |
| PROGRAMADA                                                        | 68.00                                                                                                          |                                                                       | 119.00       |                                                                                                                      | 223.00                |                                                     | 103.00                       |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                          | 68.00                                                                                                          |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
| ALCANZADA                                                         | 68.00                                                                                                          |                                                                       | 0.00         |                                                                                                                      | 0.00                  |                                                     | 0.00                         |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                   | 100.00                                                                                                         |                                                                       | 0.00         |                                                                                                                      | 0.00                  |                                                     | 0.00                         |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |
|                                                                   |                                                                                                                |                                                                       |              |                                                                                                                      |                       |                                                     |                              |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 13.26 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRIMER TRIMESTRE 2019



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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: | 09-ESTABLECER LA CONTRALORIA 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.                                                                    |
| UE:               | 006-DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| COMPONENTE:                            | 712-PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL PROMOVIDO Y DIFUNDIDO |
| ACTIVIDAD:                             | 1058-DAR SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN DEL COMITÉ              |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                              |                                                                    |                                                            |              |                                     |                                     |                                                               |                              |               |                            |                  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|------------------|----------|
| PROGRAMA                                                                                          |                                                                    | SUBPROGRAMA                                                |              | PROYECTO                            |                                     | OBRA/ACTIVIDAD                                                |                              |               |                            |                  |          |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS                                 |                                                                    | 04-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL |              | 000-- -                             |                                     | 002-DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS COMITES MUNICIPALES |                              |               |                            |                  |          |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                 |                                                                    |                                                            |              |                                     |                                     |                                                               |                              |               |                            |                  |          |
| Aprobado                                                                                          | Ampliación                                                         | Reducción                                                  | Modificado   | EJERCIDO T1                         | EJERCIDO T2                         | EJERCIDO T3                                                   | EJERCIDO T4                  |               |                            |                  |          |
|                                                                                                   |                                                                    |                                                            |              | 3,596.07                            | 0.00                                | 0.00                                                          | 0.00                         |               |                            |                  |          |
| 43,501.12                                                                                         | 0.00                                                               | 7,500.00                                                   | 36,001.12    | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                     |                                                               |                              | 0.00          |                            |                  |          |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                            |                                                                    |                                                            |              |                                     |                                     |                                                               |                              |               |                            |                  |          |
| Aprobado                                                                                          |                                                                    | Modificado                                                 | Comprometido |                                     | Devengado                           | Ejercido                                                      | % de Ejercido Vs. Modificado |               |                            |                  |          |
| 16,500.28                                                                                         |                                                                    | 5,400.16                                                   | 3,596.07     |                                     | 3,596.07                            | 3,596.07                                                      | 66.59                        |               |                            |                  |          |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                               |                                                                    |                                                            |              |                                     |                                     |                                                               |                              |               |                            |                  |          |
| Nombre :                                                                                          | PORCENTAJE DE REPORTES RECIBIDOS                                   |                                                            |              |                                     | Número de indicador :               | 2101                                                          |                              |               |                            |                  |          |
| Definición :                                                                                      | MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES RECIBIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO |                                                            |              |                                     |                                     |                                                               |                              |               |                            |                  |          |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS/TOTAL DE COMITES ACREDITADOS)*100 |                                                                    |                                                            |              |                                     |                                     |                                                               |                              |               |                            |                  |          |
| Tipo                                                                                              |                                                                    | Dimensión                                                  |              | Frecuencia de Medición              |                                     | Forma de cálculo del indicador                                |                              | Tipo de Valor |                            | Sentido Esperado |          |
| GESTIÓN                                                                                           |                                                                    | EFICACIA                                                   |              | TRIMESTRAL                          |                                     | PORCENTAJE                                                    |                              | FLUJO         |                            | ASCENDENTE       |          |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                       |                                                                    |                                                            |              |                                     | SUPUESTO                            |                                                               |                              |               |                            |                  |          |
| http://www.contraloriasocial.oaxaca.gob.mx/                                                       |                                                                    |                                                            |              |                                     | ACCESIBLE UBICACIÓN GEOGRAFICAMENTE |                                                               |                              |               |                            |                  |          |
| DATOS DE LA META                                                                                  |                                                                    |                                                            |              |                                     |                                     |                                                               |                              |               |                            |                  |          |
| Definición de la variable Meta:                                                                   |                                                                    | 1 - NÚMERO DE REPORTES RECIBIDOS                           |              |                                     |                                     |                                                               |                              |               |                            |                  |          |
| Unidad de medida:                                                                                 |                                                                    | 25 - NÚMERO                                                |              |                                     |                                     |                                                               |                              |               |                            |                  |          |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                          |                                                                    |                                                            |              |                                     | VALOR PROGRAMADO ANUAL              |                                                               |                              |               |                            |                  |          |
| AÑO                                                                                               | 2017                                                               |                                                            | VALOR        | 0.00                                |                                     | AÑO                                                           | 2019                         |               | VALOR                      | 2,000.00         |          |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                 |                                                                    |                                                            |              |                                     |                                     |                                                               |                              |               |                            |                  |          |
| METAS                                                                                             | 1er.TRIMESTRE                                                      |                                                            | 2o.TRIMESTRE |                                     | 3er.TRIMESTRE                       |                                                               | 4o.TRIMESTRE                 |               | CUMPLIMIENTO DE METAS      |                  |          |
| PROGRAMADA                                                                                        | 300.00                                                             |                                                            | 600.00       |                                     | 600.00                              |                                                               | 500.00                       |               | T1+T2+T3+T4                |                  | 2,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                          | 300.00                                                             |                                                            |              |                                     |                                     |                                                               |                              |               | T1+T2+T3+T4                |                  | 2,000.00 |
| ALCANZADA                                                                                         | 0.00                                                               |                                                            | 0.00         |                                     | 0.00                                |                                                               | 0.00                         |               | T1+T2+T3+T4                |                  | 0.00     |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                   | 0.00                                                               |                                                            | 0.00         |                                     | 0.00                                |                                                               | 0.00                         |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |                  | 0.00     |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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