



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:

EJE:

02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

FIN-

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: PROMOVER EN EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA LA PREVENCIÓN. PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE

OBJETIVOS, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL,

ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

TEMA: 05-TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

> 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

PROPÓSITO:

LA CIUDADANIA RECIBE SERVICIOS PÚBLICOS TRANSPARENTES DE SERVIDORES PÚBLICOS CON ACTUAR

OBJETIVO: INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL

ANTICORRUPCIÓN. 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y FTICO

ESTRATEGIA:

ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO

COMPONENTE:

741-INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA VIGILADOS

LÍNEAS DE ACCIÓN:

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

ACTIVIDAD:

1064-VALIDAR PLAN ANUAL DE TRABAJO

008-SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ANTICORRUPCIÓN HF:

				ESTRUCTU	JRA PROGRAMATICA	A PRESUPUESTA	L				
	PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECT	0		(	OBRA/ACTIV	'IDAD
	SANCIÓN, TRANSPARENCIA, REN S Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN		IA DE LA INTEGRACIÓN Y FUI DE LOS COMITÉS DE ÉTICA			000			001-VALIDAR	EL PLAN AN	IUAL DE TRABAJO
					PRESUPUESTO A	NUAL					
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	E	JERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
					4,661.16		5,400.16		0.00		0.00
81,681.12	0.00	10,092.05	71,589.07			•		TOTAL EJERCID	O AL TRIMESTRE V	IGENTE	10,061.32
				PRESUPU	ESTO TRIMESTRAL	DE LA ACTIVIDAD	)				
	Aprobado	Modificado		Comprometido		Devengado	1	Ejercido		%	de Ejercido Vs. Modificado
	21,272.28	7,204.25		5,400.16		5,400.16		5,400.16		74	.96
					DATOS DEL INDIC	ADOR					
Nom	bre : PORCENTAJE DE PLANES					ro de indicador :	1064				
Definio	ción : ES EL PORCENTAJE DE PI	ANES DE TRABAJO VA	LIDADOS DE LAS DEPENDEN	ICIAS, ENTIDADES	Y ÓRGANOS AUXILIA	RES					
Método de Cálo	culo : (NÚMERO DE PLANES DE	TRABAJO VALIDADOS/	NÚMERO DE PLANES DE TRA	BAJO ELABORAD	OS)*100						
	Tipo         Dimensión         Frecuencia           GESTIÓN         EFICIENCIA         TRIM					Forma de ca	álculo del indicador	Tipe	o de Valor		Sentido Esperado
GE	GESTIÓN EFICIENCIA					PO	RCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
	MEDIOS D	E VERIFICACIÓN / FUEI	NTE INFORMACIÓN					SUPU			
	PAGINA DE LA SECRETARIA	DE LA CONTROLARIA Y	TRANSPARENCIA GUBERNA	MENTAL			AS ENTIDADES Y ORGANOS	S AUXILIARES ENV VALIDA		ORMA LOS	PLANES DE TRABAJO PARA SU
					DATOS DE LA M	ETA					
Defini		ERO DE PLANES DE TR	ABAJO VALIDADOS								
	Unidad de medida: 25 - NÚM										
		LÍNEA BASE DEL IND						VALOR PROGRA			
AÑO	2017		VALOR	0.00	AÑO	201	19		VALOR	92.00	
					AVANCE TRIMES						
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRI			CUMPLIMIE	ENTO DE METAS
PROGRAMADA	38.00	26.00		28.00		0.0	00		T1+T2+T3+T4		92.0
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	38.00	26.00							T1+T2+T3+T4		92.0
ALCANZADA	0.00	26.00		0.00		0.0	00		T1+T2+T3+T4		26.0
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	CANZADO 0.00 100.00 0.00							1	PORCENTAJE ALCAN ANUAL	ZADO	28.2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

28.26 %

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





ALINEACIÓN PED:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES 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 ORDAMIENTOS JURDICOS ADMINISTRATIVOS

ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

02-PROMOVER EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA LA REDUCCIÓN DE CONFLICTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: DE INTERÉS, CONFORME CON LAS REGLAS INTEGRADAS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

UE:

ESTRATEGIA:

008-SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ANTICORRUPCIÓN

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

741-INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS COMPONENTE:

DE ÉTICA VIGILADOS

ACTIVIDAD: 1579-EVALUAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA

UE:	OOO OODOLONETAN	IA DE REGI ONGABIEI	DADES ADMINISTRATIVAS	· Altinooninoi (	5.0.1						
				ESTRUCTU	JRA PROGRAMATIO	CA PRESUPUESTA	\L				
	PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECT	0	OBF	A/ACTIVIDAD		
	SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENI S Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	DICIÓN 03-VIGILANCI	A DE LA INTEGRACIÓN Y FUN DE LOS COMITÉS DE ÉTICA			000		002-EVALUAR Y VALIDA	002-EVALUAR Y VALIDAR LOS CÓDIGOS DE CONDUCTAS		
					PRESUPUESTO A	ANUAL					
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	E.	JERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
				2	,794,060.51		3,986,132.68	0.00	0.00		
11,120,210.40	467,959.49	15,065.60	11,573,104.29			·		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGE	NTE 6,780,193.19		
				PRESUPU	ESTO TRIMESTRAI	DE LA ACTIVIDA	D				
	Aprobado	Modificado		Comprometido		Devengado	)	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
	2,546,039.45	3,986,132.68		3,986,132.68		3,986,132.6	8	3,986,132.68	100.00		
					DATOS DEL INDI	CADOR					
Nor	mbre : PORCENTAJE DE CÓDIGOS					ero de indicador :	1684				
Defini	ción : MIDE EL PORCENTAJE DE	LOS CÓDIGOS DE CONI	DUCTA EVALUADOS DE LAS !	92 DEPENDENCIAS	S, ENTIDADES Y ÓRO	SANOS AUXILIARES					
Método de Cál	culo : (NÚMERO DE CÓDIGOS DE	CONDUCTA EVALUDAD	OS / EL NÚMERO DE CÓDIGO	OS DE CONDUCTA	RECIBIDOS) * 100						
	Tipo Dimensión Frecuencia de Medición					Forma de c	álculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GE	GESTIÓN EFICIENCIA					PO	RCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
	MEDIOS DI	E VERIFICACIÓN / FUEN	TE INFORMACIÓN					SUPUESTO			
	PAGINA DE LA SECRETARIA I	DE LA CONTROLARIA Y	TRANSPARENCIA GUBERNA	MENTAL			S ENTIDADES Y ORGANOS A	AUXILIARES ENVIAN EN TIEMPO Y FORM. EVALUACION DE LOS MISMOS.	A LOS CODIGOS DE CONDUCTA PARA LA		
					DATOS DE LA I	META					
Defini	ición de la variable Meta: 1 - NÚME	RO DE CÓDIGOS DE CO	NDUCTA EVALUADOS								
	Unidad de medida: 25 - NÚM										
		LÍNEA BASE DEL INDI						VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	\	ALOR	0.00	AÑO		19	VALOR 9	2.00		
					AVANCE TRIME						
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTR		4o.TRIMESTRI		MPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	16.00	26.00		50.00		0.	00	T1+T2+T3+T4	92.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	16.00	26.00						T1+T2+T3+T4	92.0		
ALCANZADA	0.00	7.00		0.00		0.	00	T1+T2+T3+T4	7.0		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	CANZADO 0.00 26.92 0.00						PORCENTAJE ALCANZAD ANUAL	7.6			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

7.61 %





ALINEACIÓN PED:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ESTRATEGIA:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES 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 ORDAMIENTOS JURDICOS ADMINISTRATIVOS

ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

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:

0.00

742-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE COMPONENTE: ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA

REALIZADO

15.230.00

ACTIVIDAD:

1067-PROMOVER Y DIFUNDIR CÓDIGO DE ÉTICA

	ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL											
P	ROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD						
	ÓN, TRANSPARENCIA, REN IMBATE A LA CORRUPCIÓN		TO DEL CUMPLIMIENTO DE DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO		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	291.00	52,509.00		TO	OTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	16,630.68					
	PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado Modificado				Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado					
14,28	0.00	18,230.00		15,230.00	15,230.00	15,230.00	83.54					
DATOS DEL INDICADOR												

14,2	280.00	18,230.00	15,230.00	15,230.00		15,230.00	83.54
			DATOS DEL INDICAD				
Nombre :	PORCENTAJE DE ACTIVIDA	ADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS	Número	de indicador :	2351		

1.400.68

Definición :	PENDIENTE					
Método de Cálculo :	PENDIENTE					
Tipo		Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN		FFICACIA	TRIMESTRAI	PORCENTAJE	FI UJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

PAGINA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LAS DEPENDENCIAS , ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES POR LA ADMINISTRA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LAS DEPENDENCIAS , ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES POR LA ADMINISTRA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PAGINA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

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 BASI	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	60.00			T1+T2+T3+T4	184.00						
ALCANZADA	0.00	71.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	71.00						
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	118.33	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	38.59						

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

38.59 %

0.00





ALINEACIÓN PED:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ESTRATEGIA:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES 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 ORDAMIENTOS JURDICOS ADMINISTRATIVOS

ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

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.

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

742-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE COMPONENTE:

ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA

REALIZADO

ACTIVIDAD:

1580-CAPACITAR EN TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y

CONFLICTO DE INTERÉS

UE:	004-DIRECCIO	N JURÍDICA										
					ESTRUCT	URA PROGRAMAT	ICA PRESUPUE	STAL				
	PROGRAMA		S	UBPROGRAMA			PROYE	СТО			OBRA/ACT	IVIDAD
	ICIÓN, TRANSPARENCI. COMBATE A LA CORRU		04-SEGUIMIENTO DE ÉTICA, REGLAS DE IN				000		002-CAPA	CITACIÓN EN TEM	IAS DE ÉTI INTER	CA, INTEGRIDAD Y CONFLICTO DE ÉS
						PRESUPUESTO	ANUAL					
Aprobado	Ampliación	R	educción	Modificado	E	JERCIDO T1		EJERCIDO T2	E	JERCIDO T3		EJERCIDO T4
						1,440.00		0.00		0.00		0.00
7,200.00	0.00	İ	0.00	7,200.00					TOTAL EJERCIDO	AL TRIMESTRE V	IGENTE	1,440.00
					PRESUPL	JESTO TRIMESTRA	L DE LA ACTIVI	DAD				
Α	orobado	Modifica	ido		Comprometido	)	Deveng	ado	Ejercido		9	6 de Ejercido Vs. Modificado
2	,880.00	0.00			0.00		0.00		0.00		r	nan
						DATOS DEL IND	ICADOR					
Nombre	: PORCENTAJE DE C	PACITACIONES	REALIZADAS			Nú	mero de indicado:	: 193				
Definición	: MIDE EL PORCENTA	JE DE CAPACITA	ACIONES REALIZADAS	, RESPECTO A LAS	PROGRAMADAS	•						
Método de Cálculo	: (PERSONAS CAPAC	TADAS REALIZA	ADO / PERSONAS CAPA	ACITADAS PROGRAM	/IADAS) * 100							
Tipe		Dimensión Frecuencia de Medición					Forma	de cálculo del indicador	Tipo	de Valor		Sentido Esperado
GEST	GESTIÓN EFICIENCIA				TRIMESTRAL	-		PORCENTAJE	FL	.UJO		ASCENDENTE
	ME	IOS DE VERIFIC	CACIÓN / FUENTE INFO	RMACIÓN			•		SUPUES	<b>ВТО</b>	<u> </u>	
	PAGINA DE	A CONTRALORI	IA Y TRANSPARENCIA	GUBERNAMENTAL		L	AS DEPENDENCIA		XILIARES SOLICITA ,INTEGRIDAD Y COI			S CAPACITACIONES EN MATERIA DE
						DATOS DE LA	META					
Definició	de la variable Meta: 1	NÚMERO DE C	APACITACIONES REAL	IZADAS								
	Unidad de medida: 2	- NÚMERO										
		LÍNEA BA	ASE DEL INDICADOR						VALOR PROGRAM	MADO ANUAL		
AÑO	201		VALOR		0.00	AÑ	0	2019	١	/ALOR	92.00	
						AVANCE TRIME	ESTRAL					
METAS	1er.TRIME	TRE	20	.TRIMESTRE		3er.TRIMEST	RE	4o.TRIMESTR	E		CUMPLIM	IENTO DE METAS
	0.00		30.00		30.00			12.00	T1	+T2+T3+T4		92
ACTUALIZADA	0.00	30.00						T1	+T2+T3+T4		92	
	0.00 30.00			0.00			0.00	T1	+T2+T3+T4		30	
PORCENTAJE ALCANZADO 0 TRIMESTRAL					0.00			0.00		ORCENTAJE ALCAN NUAL	IZADO	32





ALINEACIÓN PED:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES 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 ORDAMIENTOS JURDICOS ADMINISTRATIVOS

ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

02-PROMOVER EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA LA REDUCCIÓN DE CONFLICTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ESTRATEGIA:

UE:

DE INTERÉS, CONFORME CON LAS REGLAS INTEGRADAS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

004-DIRECCIÓN JURÍDICA

#### MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

742-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE COMPONENTE: ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA

REALIZADO

1581-EMITIR OPINIÓN Y RECOMENDACIÓN DERIVADO DEL CONOCIMIENTO DE DENUNCIA A INCUMPLIMIENTOS AL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE

ACTIVIDAD:

CONDUCTA

					ESTRUCTU	JRA PROGRAMATICA PR	RESUPUESTAL					
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA			PROYECTO			CTIVIDAD		
165-PREVENCIÓN, SAN	CIÓN, TRANSPARENC	IA, RENDICIÓN	04-SEGUIMIEN	TO DEL CUMPLIMIENTO D	L CÓDIGO DE		000			COMENDACIONES DERIVADO DEL CUMPLIMIENTOS AL CÓDIGO DE ÉTICA		
DE CUENTAS Y	OMBATE A LA CORR	UPCIÓN	ÉTICA, REGLAS	DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO	DE CONDUCTA		000	CONOCII		Y CÓDIGO DE CONDUCTA		
						PRESUPUESTO ANUA	NL.					
Aprobado	Ampliación		Reducción	Modificado	E	JERCIDO T1	EJERCIDO T2 EJERCIDO T3			EJERCIDO T4		
						0.00	0.00		0.00	0.00		
6,000.00	,							TOTAL EJERCI	DO AL TRIMESTRE VIGENTE	0.00		
					PRESUPU	ESTO TRIMESTRAL DE L	LA ACTIVIDAD					
Ap	robado	Modifie	cado		Comprometido		Devengado	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
2,	2,400.00 0.00						0.00	0.00		nan		
						DATOS DEL INDICADO						
Nombre	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	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	Tipo Dimensión Frecuencia de Medición						Forma de cálculo del indicador	Ti	po de Valor	Sentido Esperado		
GESTIC			FICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
	ME	EDIOS DE VERIF	ICACIÓN / FUENTE	INFORMACIÓN					UESTO			
	PAGINA DE	LA CONTRALO	RIA Y TRANSPARE	NCIA GUBERNAMENTAL		LAS DEP	PENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS A FORMA A LA SECRETARI.		N EL ACUERDO QUE DETERN ORIA Y TRANSPARENCIA GU			
						DATOS DE LA META						
Definición	de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE	OPINIONES O REC	OMENDACIONES AL SERV	IDOR PÚBLICO DE	NUNCIADO REALIZADAS						
	Unidad de medida: 2	25 - NÚMERO										
		LÍNEA I	BASE DEL INDICA	DOR				VALOR PROGI	RAMADO ANUAL			
AÑO	201	17	VA	LOR	0.00	AÑO	2019		VALOR 13.00			
						AVANCE TRIMESTRA						
METAS	1er.TRIME	ESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	4o.TRIMEST	RE	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	IMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA 2.0	0		4.00		5.00		2.00		T1+T2+T3+T4	13.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA 2.0									T1+T2+T3+T4	13.00		
ALCANZADA         0.00         4.00         0.00							0.00	·	T1+T2+T3+T4	4.00		
PORCENTAJE ALCANZADO 0.0 TRIMESTRAL	0		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.77		
					•		PORCE	ITAJE DE CUMPLIM	IENTO ALCANZADO EN EL TRIME	ESTRE: 30.77 %		





ALINEACIÓN PED:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

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.

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:

742-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE COMPONENTE: 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					
	ÓN, TRANSPARENCIA, REN DMBATE 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	E	JERCIDO 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				TC	OTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	3,000.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Apro		Comprometido	1	Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado				
2,34	0.00	0.00	0.00	(	0.00		0.00	nan			
				DATOS DEL II	INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCION	ES DE MEJORA REALIZADA	AS EN LAS DEPENDENCIAS	5 [1	Número de in	ndicador :	1686				
Definición : PORCENTAJE DE ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS A PARTIR DE LA DEFICIENCIA IDENTIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES											

Método de Cálculo : (NUMERO DE AC	Método de Cálculo :   (NUMERO DE ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS / NUMERO 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 / FLIENTE INFORM	MACIÓN		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											
Defini	ición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ACCIO	ONES DE MEJORA REA	LIZADAS EN LAS DEPEN	IDENCIAS								
	Unidad de medida: 25 - NÚMERO											
	LÍNEA BASE	DEL INDICADOR				VALOR PROG	RAMADO ANUAL					
AÑO												
	AVANCE TRIMESTRAL											
METAS												
PROGRAMADA	2.00	4.00		5.00		2.00	T1+T2+T3+T4	13.00				
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00	4.00					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 ALCANZAD ANUAL	0.00				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %





ALINEACIÓN PED:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ESTRATEGIA:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES 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 ORDAMIENTOS JURDICOS ADMINISTRATIVOS

ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

06-ESTABLECER HERRAMIENTAS Y APLICACIONES DE DENUNCIA CIUDADANA EN PLATAFORMAS DIGITALES.

COMPONENTE: ACTIVIDAD:

743-QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E **INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS ATENDIDAS** 

1071-RECIBIR QUEJA, DENUNCIA Y SUGERENCIA DE LA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

CIUDADANÍA

UE:												
	ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD											
	PROGRAMA			BPROGRAMA				PROYEC	то		OBRA/A	CTIVIDAD
1	NCIÓN, TRANSPAREN COMBATE A LA CORI	· .	05-ATENCIÓN DE QUE CIUDADANAS E INCONF CO				000 001-RECIBIR LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADA				CIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS	
						PRESUPUESTO	O ANUAL	L				
Aprobado	Ampliaciór	1	Reducción	Modificado	I	EJERCIDO T1			EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
						1,136.00 53,090.39 0.00 0.00						
59,694.20	70,000.00		8,993.46	120,700.74		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 54,226.39						
					PRESUP	JESTO TRIMESTR	AL DE L	A ACTIVIDA	AD			
A	probado	Modific	ado		Comprometide	0		Devengad	do	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
1	5,785.64	77,500.	00		53,090.39			53,090.39		53,090.39		68.50
	DATOS DEL INDICADOR											
Nombi	Nombre: PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS RADICADOS Número de indicador: 1071											
Definició			ENTES DE QUEJAS, DENU									
Método de Cálcu							PEDIENTE		JAS, DENUNCIAS Y SUGERENC	IAS CIUDADAN	AS RADICADOS PROGRAMA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Tip			Dimensión	F	recuencia de Me				cálculo del indicador	•	oo de Valor	Sentido Esperado
GEST	-		FICIENCIA		TRIMESTRAL	-		P	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
	N	IEDIOS DE VERIFI	ICACIÓN / FUENTE INFOR	MACIÓN							JESTO	·
EXPEDIENTI	ES QUE SE ENCUENTR	AN RESGUARDA	DOS EN LA DIRECCIÓN DE	QUEJAS, DENUNC	IAS E INVESTIGA		PART					PÚBLICA ESTATAL Y EN SU CASO TE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
						DATOS DE LA	A META					
Definició			S DE QUEJAS, DENUNCIA	S Y SUGERENCIAS	CIUDADANAS RA	ADICADOS						
	Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
			BASE DEL INDICADOR							ALOR PROGR	AMADO ANUAL	
AÑO	20	17	VALOR		0.00		ÑO		2019		VALOR 1,200	0.00
						AVANCE TRIM		-				
	METAS 1er.TRIMESTRE 20.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 40.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS											
	104.00		348.00		237.00				211.00		T1+T2+T3+T4	1,200.00
ACTUALIZADA	104.00		348.00								T1+T2+T3+T4	1,200.00
	164.00		313.00		0.00				0.00		T1+T2+T3+T4	477.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	10.59		89.94		0.00				0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	39.75

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

26.08 %





ALINEACIÓN PED:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ESTRATEGIA:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES 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 ORDAMIENTOS JURDICOS ADMINISTRATIVOS

ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.
05-GRANTIZAR, 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, SEGUIN CORRESPONDA.

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS **ATENDIDAS** 

743-QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

1072-ATENDER E INTEGRAR QUEJA, DENUNCIA Y

SUGERENCIA CIUDADANA

007-DIRECCIÓN DE QUEJAS DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN HE.

UE:	007-DIRECT	ION DE QUEJAS,	DENUNCIAS E INVES	STIGACION								
					ESTRUCTU	URA PROGRAM	ATICA PRESU	JPUESTAL				
	PROGRAMA			UBPROGRAMA			P	ROYECTO			OBRA/A	ACTIVIDAD
	SANCIÓN, TRANSPAREN S Y COMBATE A LA COR	· .	05-ATENCIÓN DE QU CIUDADANAS E INCOM (			000 002-ATENDER E INTEGRAR EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNC SUGERENCIAS CIUDADANAS					· ·	
						PRESUPUES	TO ANUAL					
Aprobado	Ampliació	n Re	educción	Modificado	E	JERCIDO T1			EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
						196.00 1,261.00 0.00 0.00						0.00
3,200.00	0.00		0.00	3,200.00		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,457.00						
					PRESUPU	IESTO TRIMEST	RAL DE LA A	CTIVIDAD				
	Aprobado	Modifica	do		Comprometido	)	De	evengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
	800.00	1,261.00			1,261.00			261.00		1,261.00		100.00
						DATOS DEL II	NDICADOR					
Nombre: PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS INTEGRADAS PARA   Número de indicador:   1072  Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS INTEGRADAS PARA TURNAR, RESPECTO AL PROGRAMADO												
Definio												
Método de Cálo	ulo : ((NÚMERO EXPED	IENTES DE QUEJAS	S, DENUNCIAS Y SUGE	RENCIAS CIUDADAN	AS INTEGRADOS	PARA TURNAR/I	NÚMERO DE EX	XPEDIENTE	ES DE QUEJAS, DENUNCIA	S Y SUGERENCIA	AS CIUDADANAS PROGRAI	MADAS A INTEGRAR))*100
	Гіро		nensión	Fr	recuencia de Med		Fo		Iculo del indicador		o de Valor	Sentido Esperado
GE	STIÓN		CIENCIA		TRIMESTRAL			POR	CENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
	N	EDIOS DE VERIFIC	ACIÓN / FUENTE INFO	RMACIÓN			SUPUESTO  ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y EN SU CASC					
EXPEDIEN	TES QUE SE ENCUENTR	AN RESGUARDADO	OS EN LA DIRECCIÓN I	DE QUEJAS, DENUNCI	IAS E INVESTIGA		PARTICU					PUBLICA ESTATAL Y EN SU CASO TE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
						DATOS DE I						
Definio	ción de la variable Meta:		DE QUEJAS, DENUNCI	AS Y SUGERENCIAS (	CIUDADANAS INT	EGRADOS PARA	TURNAR					
	Unidad de medida:											
~	1		SE DEL INDICADOR							VALOR PROGR	AMADO ANUAL	
AÑO	20	17	VALOR		0.00		AÑO	2019	9		VALOR 1,20	0.00
						AVANCE TRI				-		
METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE									4o.TRIMESTRE			LIMIENTO DE METAS
PROGRAMADA 404.00 348.00 237.00								211	.00		T1+T2+T3+T4	1,200.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	ACTUALIZADA 404.00 348.00										T1+T2+T3+T4	1,200.00
ALCANZADA	87.00		139.00		0.00			0.00	0		T1+T2+T3+T4	226.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL								0.00	0	- 1	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	18.83

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

11.58 %





ALINEACIÓN PED:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ESTRATEGIA:

TRIMESTRAL

UF:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES 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 ORDAMIENTOS JURDICOS ADMINISTRATIVOS

ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.
05-GRANTIZAR, 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, SEGUIN CORRESPONDA.

007-DIRECCIÓN DE QUEJAS DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

743-QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E COMPONENTE: **INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS** 

**ATENDIDAS** 

ACTIVIDAD:

1583-ATENDER E INTEGRAR LA INCONFORMIDAD DE

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

UE:	007-DIRECCION	DE QUEJAS, I	DENUNCIAS E INV	VESTIGACION								
					ESTRUCT	URA PROGRAMA	TICA PRE	ESUPUEST	AL			
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA				PROYEC'	то	OE	BRA/ACTIVIDAD	
	CIÓN, TRANSPARENCIA, I COMBATE A LA CORRUPC	LINDICION	05-ATENCIÓN DE CIUDADANAS E INC	QUEJAS, DENUNCIAS, S CONFORMIDADES DE PR CONTRATISTAS	SUGERENCIAS ROVEEDORES Y		000 004-ATENDER E INTEGRAR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORI CONTRATISTAS					
						PRESUPUEST	O ANUAL					
Aprobado	Ampliación	Re	ducción	Modificado		EJERCIDO T1			EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						4,200.00 0.00 0.00 0.00						
42,000.00	0.00		0.00	42,000.00		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 4,200.00						
		•			PRESUP	UESTO TRIMESTR	RAL DE LA	A ACTIVIDA	AD.			
Ap	robado	Modificad	do		Comprometid	0		Devengad	lo	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
10,	500.00	12,600.00	)		0.00			0.00		0.00	0.00	
	DATOS DEL INDICADOR											
Nombre: PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INTEGRADOS   Número de indicador : 1687												
Definición				MIDADES DE PROVEED								
Método de Cálculo	( NÚMERO EXPEDIENT	S DE INCONF	ORMIDADES DE PR	ROVEEDORES Y CONTRA	ATISTAS INTEGR	ADOS / NÚMERO E	XPEDIENT	TES DE INCO	ONFORMIDADES DE PROVEED	ORES Y CONTRATISTAS INICIADOS) *	100	
Tipo		Dim	nensión	F	recuencia de Me	dición		Forma de	cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIĆ	**		CIENCIA		TRIMESTRAI	L		P	ORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
	MEDIC	S DE VERIFICA	ACIÓN / FUENTE IN	FORMACIÓN			SUPUESTO					
EXPEDIENTES	QUE SE ENCUENTRAN R	SGUARDADO	S EN LA DIRECCIÓ	N DE QUEJAS, DENUNC	IAS E INVESTIGA		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 INVESTIGACIÓ!					
	<u>_</u>					DATOS DE L						
	de la variable Meta: 1 - N		DIENTES DE INCON	IFORMIDADES DE PROV	EEDORES Y CON	NTRATISTAS INTEG	RADOS					
	Unidad de medida: 25 -											
<u> </u>		LÍNEA BAS	SE DEL INDICADO	-						ALOR PROGRAMADO ANUAL		
AÑO	2017		VALOR	R	0.00		ÑO		019	VALOR	150.00	
						AVANCE TRIM						
METAS	1er.TRIMEST	RE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMES	TRE		4o.TRIMESTRE		UMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA 27.00 22.00 50.00								5	51.00	T1+T2+T3+T4	150	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA 27.			22.00							T1+T2+T3+T4	150	
ALCANZADA 27.	00		0.00		0.00			(	0.00	T1+T2+T3+T4	2	
	ORCENTAJE LCANZADO 100.00 0.00 0.00							C	0.00	PORCENTAJE ALCANZA	DO 11	

ANUAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %





ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

UE:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES 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 ORDAMIENTOS JURDICOS ADMINISTRATIVOS

LÍNEAS DE ACCIÓN:

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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

815-PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES COMPONENTE:

ADMINISTRATIVAS TRAMITADOS

ACTIVIDAD: 1069-RESOLVER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

					ESTRUCTU	JRA PROGRAM	IATICA PRESU	PUESTAL			
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD  165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN 06-TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE										/ACTIVIDAD	
165-PREVENCIÓN, SA DE CUENTAS Y	NCIÓN, TRANSPARENCIA, R 7 COMBATE A LA CORRUPCI	ENDICIÓN ÓN		DE PROCEDIMIENT ADES ADMINISTRA				000		001-RESOLVER PROCE	DIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
						PRESUPUES	STO ANUAL				
Aprobado	Ampliación	Red	lucción	Modificado	E	JERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
						3,016.00		1,120.00		0.00	0.00
16,280.00	0.00	(	0.00	16,280.00					TOTAL EJERCIE	OO AL TRIMESTRE VIGEN	TE 4,136.00
					PRESUPU	ESTO TRIMEST	TRAL DE LA A	CTIVIDAD			
Α	Aprobado	Modificado	0		Comprometido		De	vengado	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
:	3,656.00	1,120.00			1,120.00			20.00	1,120.00		100.00
						DATOS DEL	INDICADOR				
Nombr	Nombre: PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RESUELTOS Número de indicador : 1069										
	Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RESUELTOS										
Método de Cálcul	Método de Cálculo: (NÚMERO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RESUELTOS/ TOTAL DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS)100										
Tip			ensión	Fr	ecuencia de Medi	ición	Fo	rma de cálculo del indicador	Tip	oo de Valor	Sentido Esperado
GEST	-		ENCIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
			CIÓN / FUENTE INFORM							JESTO	
EXPEDIENTES QUE	SE ENCUENTRAN RESGUAR		DIRECCION DE RESPOI TRIMONIAL	ISABILIDADES ADI	MINISTRATIVAS Y			NCIAS Y ENTIDADES Y ORGANOS DE CASO CIUDADANOS DISPUEST			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EN SU DURANTE EL PROCESO
						DATOS DE	LA META				
Definició			PEDIENTES ADMINISTRA	TIVOS RESUELTO	S						
	Unidad de medida: 25 - N										
~		LINEA BAS	E DEL INDICADOR						VALOR PROGR	AMADO ANUAL	
AÑO	2017		VALOR		0.00		AÑO	2019		VALOR 50	0.00
		_	T			AVANCE TR					
METAS	1er.TRIMESTR	E		RIMESTRE		3er.TRIME	STRE	4o.TRIMESTR	Ε		PLIMIENTO DE METAS
DBOCBAMACIÓNI	125.00		125.00		125.00			125.00		T1+T2+T3+T4	500.00
ACTUALIZADA 1	125.00		125.00							T1+T2+T3+T4	500.00
	155.00		115.00		0.00			0.00		T1+T2+T3+T4	270.00
PORCENTAJE ALCANZADO 1 TRIMESTRAL	124.00		92.00		0.00			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	54.00
THEOTICE	COTIVIL										MMESTRE: 23.00 %

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:





ALINEACIÓN PED:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ESTRATEGIA:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES 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 ORDAMIENTOS JURDICOS 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.

815-PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES

COMPONENTE:

ADMINISTRATIVAS TRAMITADOS

ACTIVIDAD:

1068-SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

INICIADO

UE:

002-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

				ESTRUCTU	RA PROGRAMATI	CA PRESUPUES	TAL				
	PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYE	сто		OBR	A/ACTIVIDAD	
	CIÓN, TRANSPARENCIA, RENDI OMBATE A LA CORRUPCIÓN		MITACIÓN DE PROCEDIMIEN NSABILIDADES ADMINISTR			000		002-S	USTANCIAR PROCEDIM	ENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS	
					PRESUPUESTO	ANUAL					
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJ	ERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
				3,	241,999.05		4,259,378.13		0.00	0.00	
12,023,759.00	797,283.64	214,912.10	12,606,130.54			•		TOTAL EJERCIC	O AL TRIMESTRE VIGE	TE 7,501,377.18	
	·		•	PRESUPUE	STO TRIMESTRA	L DE LA ACTIVIE	DAD				
Apr	obado	Modificado		Comprometido		Devenga	ido	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
2,950	),272.85 4	,259,378.13		4,061,158.69		4,259,37	8.13	4,259,378.13	3	100.00	
	<u> </u>				DATOS DEL IND	CADOR				<u> </u>	
Nombre :	PORCENTAJE DE PROCEDIM	MIENTOS ADMINISTRATI	VOS SUSTANCIADOS		Núr	nero de indicador	: 1068				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PI	ROCEDIMIENTOS ADMII	NISTRATIVOS SUSTANCIAD	os	•		·				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROCEDIMIEN	TOS ADMINISTRATIVOS	SUSTANCIADOS / TOTAL D	E PROCEDIMIENTO	S ADMINISTRATIV	OS INICIADOS) * 1	00				
Tipo		Dimensión	F	recuencia de Medio	ión	Forma d	e cálculo del indicador	Tip	o de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓ	N	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE			FLUJO	ASCENDENTE	
	MEDIOS DE	VERIFICACIÓN / FUENT	E INFORMACIÓN			SUPUESTO					
EXPEDIENTES QUE SE	ENCUENTRAN RESGUARDAD	OS EN LA DIRECCIÓN D PATRIMONIAL	E RESPONSABILIDADES AD	OMINISTRATIVAS Y	SITUACIÓN LA		S, ENTIDADES, ÓRGANOS DESC CASO CIUDADANOS DISPUESTO			DMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN SU DURANTE EL PROCESO	
					DATOS DE LA	META					
			DMINISTRATIVOS SUSTANO	CIADOS							
	Unidad de medida: 25 - NÚME										
	LÍ	NEA BASE DEL INDIC	ADOR					ALOR PROGR	AMADO ANUAL		
AÑO	2017	VA	ALOR	0.00	AÑO	)	2019		VALOR 3	30.00	
					AVANCE TRIME						
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTI	RE	4o.TRIMESTRE			MPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA 81.0	00	84.00		84.00			81.00		T1+T2+T3+T4	330.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA 81.0		84.00							T1+T2+T3+T4	330.00	
ALCANZADA 21.0	00	41.00		0.00			0.00		T1+T2+T3+T4	62.00	
PORCENTAJE ALCANZADO 25.9 TRIMESTRAL	93	48.81		0.00			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	18.79	





ALINEACIÓN PED:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

AÑO

ESTRATEGIA:

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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

817-SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA **EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS** COMPONENTE:

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPLEMENTADO

ACTIVIDAD: 1190-REGISTRAR SANCIÓN

P	ROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD			
1	165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN  07-IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATR CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVII					ONIAL Y DE 000			001-REGISTRAR LAS SANCIONE	S DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
				ı	PRESUPUEST	O ANUAL				
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJEF	RCIDO T1			EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
	3							4,500.00	0.00	0.00
13,185.00	13,185.00 0.00 0.00 13,185.00								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	7,550.00
				PRESUPUES	TO TRIMESTR	RAL DE LA ACTI	TIVIDAD			
Apro	bado	Modificado		Comprometido		Dever	engado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
4,83	5.00	4,500.00		4,500.00		4,500	0.00		4,500.00	100.00
					DATOS DEL IN	IDICADOR				
Nombre :	PORCENTAJE DE SANCIO	NES REGISTRADAS			N	lúmero de indicad	ador :	1193		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE	SANCIONES REGISTR	ADAS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SANCIONES	REGISTRADAS / NÚME	RO DE SANCIONES IMPUESTA	S) * 100						
Tipo		Dimensión	F	recuencia de Medició	ón	Form	ma de cál	culo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICIENCIA		TRIMESTRAL			POR	CENTAJE	FLUJO ASCENDENTE	
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN								SUPUESTO	
BASE DE DATOS Y	BASE DE DATOS Y RESPALDO DEL REGISTRO DE SANCIONES QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN LA DIRECCIÓN I RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL						LAS RESOLUCIONES CON SANCIONES FIRMES SE REMITEN EN TIEMPO Y FORMA PARA SU REGISTRO			
DATOS DE LA META										

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

**METAS** 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE **CUMPLIMIENTO DE METAS** PROGRAMADA 107.00 108.00 107.00 T1+T2+T3+T4 430.00 108.00 PROGRAMACIÓN 107.00 108.00 T1+T2+T3+T4 430.00 ACTUALIZADA ALCANZADA 250.00 92.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 342.00 PORCENTAJE PORCENTAJE ALCANZADO ALCANZADO 233.64 85.19 0.00 0.00 79.53 ANUAL TRIMESTRAL

**AVANCE TRIMESTRAL** 

AÑO

0.00

2019

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

VALOR PROGRAMADO ANUAL

VALOR

430.00

21.40 %

LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE SANCIONES REGISTRADAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

2017





**JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO** 

ALINEACIÓN PED:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ESTRATEGIA:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES 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 ORDAMIENTOS JURDICOS 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.

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

817-SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPLEMENTADO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

1188-VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

DE SITUACION PATRIMONIAL Y CONFLICTO DE INTERÉS

UE: 002-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

UE:	002-DIRECCION DE RI	ESPONSABILIDADES /	ADMINISTRATIVAS Y SITU	JACION PATRIMONIA	<b>`</b>				
				ESTRUCTURA	PROGRAMATICA	PRESUPUESTAL			
	PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO	)		OBRA/ACTIVIDAD
	NCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDI COMBATE A LA CORRUPCIÓN	CONTROL	ACIÓN DEL SISTEMA DE S DE LA EVOLUCIÓN PATRIM INTERÉS DE LOS SERVIDO	ONIAL Y DE		000			CIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE FLICTO DE INTERESES
				Р	RESUPUESTO ANI	JAL			
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJER	CIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				66	0.00		0.00	0.00	0.00
5,148.00	0.00	0.00	5,148.00			•		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE V	IGENTE 660.00
				PRESUPUEST	O TRIMESTRAL DE	E LA ACTIVIDAD			
А	probado	lodificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
1	1,287.00	.00		0.00		0.00		0.00	nan
				D.	ATOS DEL INDICAI	OOR			
Nombr		IONES REALIZADAS			Número	de indicador :	1477		
Definició	n : MIDE LAS VERIFICACIONES	QUE SE REALIZAN A LA	S DECLARACIONES PATRII	MONIALES DE CONFL	ICTO DE INTERESES	3			
Método de Cálcul	o : (NÚMERO DE VERIFICACION	ES REALIZADAS / NÚME	RO DE VERIFICACIONES P	ROGRAMADAS) * 100					
Tip		Dimensión	ı	recuencia de Medición	1	Forma de cá	Iculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GEST	•	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		POR	CENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
		VERIFICACIÓN / FUENTE						SUPUESTO	
BASE DE DATOS DEL	SISTEMA E-DECLARAOAXACA B	AJO RESGUARDO DE L <i>I</i> Y SITUACIÓN PATRIMON		ABILIDADES ADMINIS	TRATIVAS   LOS SE	ERVIDORES PUBL	ICOS OBLIGADOS PRESEN	TAN EN TIEMPO Y FORMA SUS DEC DE INTERES	LARACIONES PATRIMONIALES Y DE CONFLICTO
		1 311 DACION FATRIMO	IIAL		DATOS DE LA MET	ΓΑ		DE INTERES	
Definició	n de la variable Meta: 1 - NÚMER	O DE VERIFICACIONES	REALIZADAS						
	Unidad de medida: 25 - NÚME								
	LÍ	NEA BASE DEL INDICA	ADOR					VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO	2017	VA	LOR	0.00	AÑO	2019	)	VALOR	26,000.00
				Į.	VANCE TRIMESTR	RAL			
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
MILIAS				6.500.00		6.50	00.00	T1+T2+T3+T4	26,000.00
	5,500.00	6,500.00		6,500.00		0,01			
PROGRAMACIÓN	5,500.00 5,500.00	6,500.00 6,500.00		6,500.00		0,01		T1+T2+T3+T4	·
PROGRAMADA 6 PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA 6	,	- 7,		0.00		0.00	0	T1+T2+T3+T4 T1+T2+T3+T4	26,000.0t 8,800.0t





ALINEACIÓN PED:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ESTRATEGIA:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES 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 ORDAMIENTOS JURDICOS ADMINISTRATIVOS

ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.
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.

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

864-CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE COMPONENTE:

TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO VERIFICADO 1584-DAR SEGUIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE

ACTIVIDAD: TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

UE:	005-DIRECCIÓN DE	TRANSPARENC	CIA										
					ESTRUCT	JRA PROGRAMA	ATICA PR	ESUPUESTA	L				
	PROGRAMA		SUBF	PROGRAMA				PROYECTO	)			OBRA/A	CTIVIDAD
	ICIÓN, TRANSPARENCIA, REN COMBATE A LA CORRUPCIÓN		RIFICACIÓN DEL CU ATERIA DE TRANSPA					000		001-DAR			ACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS OBLIGADOS
						PRESUPUEST	TO ANUAI	_					
Aprobado	Ampliación	Reducció	ión M	lodificado	E	JERCIDO T1			EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
						6,467.58			0.00		0.00		0.00
54,764.20	0.00	9,493.46	16	45,270.74				•		TOTAL EJERCI	DO AL TRIMESTRE	VIGENTE	6,467.58
					PRESUPU	ESTO TRIMESTI	RAL DE L	A ACTIVIDAD	)				
Aj	orobado	Modificado			Comprometido	1		Devengado		Ejercido			% de Ejercido Vs. Modificado
14	l,113.64	0.00			0.00			0.00		0.00			nan
						DATOS DEL IN	NDICADO	R					
Nombre	TRANSPARENCIA REALIZ	ADOS				[ P		indicador :	1688				
Definición						ADOS POR INCUI	MPLIMIEN	го					
Método de Cálculo	: (NÚMERO DE REQUERIMIE	NTOS REALIZAD	DOS / NÚMERO DE S	UJETOS OBLIGAD	OS) * 100								
Tipo		Dimensió	ón	Fre	ecuencia de Med			Forma de cá	álculo del indicador	Ti	po de Valor		Sentido Esperado
GESTI		EFICIENCI			TRIMESTRAL			POI	RCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
			N / FUENTE INFORMA								UESTO		
http://www	v.transparenciapresupuestaria	.oaxaca.gob.mx/e	evaluacionderesultad	los.html#fh5co-tab-	-feature-vertical1			Y CUMPLIMIEN	NTO POR PARTE DE LOS DI	ERSOS SECTO	RES PÚBLICOS PAR	A LA EN	TREGA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA.
						DATOS DE I							
Definición			RIMIENTOS A LOS SU	JJETOS OBLIGADO	OS DEL PODER E	EJECUTIVO EN MA	ATERIA DE	TRANSPARE	NCIA REALIZADOS				
	Unidad de medida: 25 - NÚI												
		LÍNEA BASE DE								VALOR PROG	RAMADO ANUAL		
AÑO	2017		VALOR		0.00		AÑO	201	9		VALOR	93.00	1
						AVANCE TRI							
METAS	1er.TRIMESTRE			IMESTRE		3er.TRIMES	STRE		4o.TRIMESTRI			CUMPL	IMIENTO DE METAS
PROGRAMADA 27 PROGRAMACIÓN	7.00	27	27.00		29.00			10.	.00		T1+T2+T3+T4		93.00
ACTUALIZADA 27	7.00		27.00								T1+T2+T3+T4		93.00
ALCANZADA 27 PORCENTAJE	7.00	27	27.00		0.00			0.0	00		T1+T2+T3+T4		54.00
	00.00	10	00.00		0.00			0.0	00		PORCENTAJE ALCAN ANUAL	NZADO	58.06
					•				PORCENT	AJE DE CUMPLIM	IENTO ALCANZADO EN	N EL TRIMI	ESTRE: 29.03 %





ALINEACIÓN PED:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ESTRATEGIA:

UE:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES 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 ORDAMIENTOS JURDICOS ADMINISTRATIVOS

ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.
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.

005-DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

864-CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE COMPONENTE:

TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO VERIFICADO

1585-ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL ACTIVIDAD: PODER EJECUTIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL											
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO	OBRA/A	CTIVIDAD						
165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	08-VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTI		000	002-ACTUALIZAR LOS PORTALES DE TR	ANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO.						
	PRESUPUESTO ANUAL										

DE CUENTAS I CO	DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORROPCION EN MATERIA DE INANSPARENCIA 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	3,820.04		
				PRESUPUESTO TRIMES	SUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Apro	bado	Modificado		Comprometido	1	Devengado	1	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
6,20	0.00	0.00		0.00	(	0.00		0.00		nan		
				DATOS DEL	INDICADOR			•				
Nombre :	PORCENTAJE DE REQUEF TRANSPARENCIA	RIMIENTOS DE INFORMACIO	ON PARA LA ACTUALIZACIÓ	ON DE LOS PORTALES DE	Número de in	ndicador :	1689					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE	CUMPLIMIENTO DE REQU	ERIMIENTOS A LOS SUJETO	S OBLIGADOS PARA LA ACTUA	LIZACIÓN DE	INFORMACI	IÓN EN DATOS ABIERTOS EN	PORTALES DE TRANSPARENCIA				
Método de Cálculo :	étodo de Cálculo: (REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS / NÚMERO TOTAL DE SUJETOS OBLIGADOS)*100											
Tipo												
GESTIÓN		EFICIENCIA		TRIMESTRAL	PORCENTAJE FLUJO ASCENDEN					ASCENDENTE		
	MEDIOS D	DE VERIFICACIÓN / FUENTE	INFORMACIÓN					SUPUESTO				
http://www.tr	ansparenciapresupuestaria	.oaxaca.gob.mx/evaluacion	deresultados.html#fh5co-tab	-feature-vertical14		INTERES	Y CUMPLIMIENTO POR PAR	TE DEL SECTOR PÚBLICO PARA L	A PUBLIC	ACIÓN DE INFORMACIÓN.		
				DATOS DE	LA META							
Definición de	la variable Meta: 1 - NÚM	ERO DE REQUERIMIENTOS	DE INFORMACIÓN PARA L	A ACTUALIZACIÓN DE LOS PORT	TALES DE TRA	ANSPAREN	CIA					
U	nidad de medida: 25 - NÚI	MERO										
		LÍNEA BASE DEL INDICA	DOR				,	ALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017	VA	LOR	0.00	AÑO	201	9	VALOR	93.00			
				AVANCE TR	IMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE	3er.TRIME	ESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPL	IMIENTO DE METAS		
	GRAMADA 27.00 27.00 29.00						.00	T1+T2+T3+T4		93.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA 27.00		27.00						T1+T2+T3+T4		93.00		
ALCANZADA 27.00		27.00		0.00		0.0	00	T1+T2+T3+T4		54.00		
PORCENTAJE ALCANZADO 100.0 TRIMESTRAL	0	100.00		0.00		0.0	00	PORCENTAJE ALCA ANUAL	NZADO	58.06		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

29.03 %





ALINEACIÓN PED:

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: PROMOVER EN EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA LA PREVENCIÓN. PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE

F.IF: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

OBJETIVO:

ESTRATEGIA:

TEMA: 05-TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

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. 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y

OFGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUTAN 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.

01-PROPORCIONAR UN CONTROL PREVENTIVO INTEGRAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS, LÍNEAS DE ACCIÓN:

PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN EL EJERCICIO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

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.

LOS ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO DE OAXACA APLICAN LA NORMATIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS

RECURSOS PÚBLICOS OBSERVANDO LOS ELEMENTOS DE LEGALIDAD, HONESTIDAD, TRANSPARENCIA

587-ACCION DE GESTION PARA EL CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y ACTUACION

DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

FIN-

PROPÓSITO:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD: 2132-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JE:	001-OFICINA DEL S	SECRETARIO DE L	LA CONTRALORI	ÍA Y TRANSPARE	ENCIA GUBERNA	MENTAL				
					ESTRUCTU	JRA PROGRAMA	TICA PRESUPU	JESTAL		
	PROGRAMA		SUB	PROGRAMA			PRC	DYECTO		VACTIVIDAD
	' FISCALIZACIÓN EN EL USO DE ECURSOS PÚBLICOS	LOS		00			001-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA FORTALECER  000 TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS  ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.			
						PRESUPUESTO	O ANUAL			
Aprobado	Ampliación	Reducción	n I	Modificado	E	JERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
					1	0,562,049.69		15,729,442.99	0.00	0.00
37,953,592.79	5,569,733.03	288,873.05	5 43	3,234,452.77			<u>'</u>		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGEN	TE 26,291,492.68
	<u> </u>	,	,		PRESUPU	ESTO TRIMESTR	AL DE LA ACTI	IVIDAD		
	Aprobado	Modificado			Comprometido		Deve	ngado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
9,	,591,092.58	16,770,549.37			15,729,442.99		15,72	29,442.99	15,729,442.99	93.79
						DATOS DEL INI	DICADOR			•
Nomb	ore : PORCENTAJE DE GESTIO	NES ADMINISTRAT	IVAS Y FINANCIEI	RAS REALIZADAS	1	No	úmero de indicad	dor: 2377		
Definicio	ón : MIDE EL PORCENTAJE DE	GESTIONES ADMI	INISTRATIVAS Y F	INANCIERAS REA	LIZADAS, RESPE	CTO AL TOTAL		•		
Método de Cálcu	Ilo: (NÚMERO DE GESTIONES	ADMINISTRATIVAS	S Y FINANCIERAS	REALIZADAS/TOT	TAL DE GESTIONE	S REALIZADAS)*1	00			
Ti	ipo	Dimensión		F	recuencia de Med	ición	Form	na de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GES	TIÓN	EFICIENCIA	4		TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
	MEDIOS I	DE VERIFICACIÓN /	FUENTE INFORM	ACIÓN					SUPUESTO	
expedientes a	administrativos que se encuentr	an resguardados er	n la direccion admi	inistrativa de la se	cretaria de la cont	raloria		QUE LAS CONDICIONES	S ECONOMICAS Y SOCIALES SE ENCUENT	REN ESTABLES
						DATOS DE LA	A META			
Definici	ión de la variable Meta: 1 - NÚN	IERO DE GESTIONE	ES ADMINISTRATI	VAS Y FINANCIER	AS REALIZADAS					
	Unidad de medida: 25 - NÚ									
		LÍNEA BASE DEI	L INDICADOR						VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO	2017		VALOR		0.00	Aİ	ΝO	2019	VALOR 8,0	000.00
					<u> </u>	AVANCE TRIM	-			
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TR	RIMESTRE		3er.TRIMES	TRE	4o.TRIMESTR		PLIMIENTO DE METAS
	7-1-1							2,000.00	T1+T2+T3+T4	8,000.0
CTUALIZADA	UALIZADA 2,000.00 2,000.00								T1+T2+T3+T4	8,000.
							0.00	T1+T2+T3+T4	4,000.	
ORCENTAJE ALCANZADO 100.00 100.00 0.00  RIMESTRAL					0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.0		





ALINEACIÓN PED:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ESTRATEGIA:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES 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 ORDAMIENTOS JURDICOS ADMINISTRATIVOS

ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.
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.

COMPONENTE:

711-SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDO EN

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

ACTIVIDAD:

1048-OTORGAR CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO

UE:	003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

UE:	003-SUBSECRETAR	IÍA DE AUDITORÍA Y SU	PERVISION EN OBRA					
				ESTRUCTUR	A PROGRAMATIO	A PRESUPUESTAL		
	PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO	OE	RA/ACTIVIDAD
	FISCALIZACIÓN EN EL USO DE CURSOS PÚBLICOS		ECIMIENTO DEL SISTEMA DI OS ENTES DE LA ADMINISTR ESTATAL			000	001-OTORGAR CAPAC	ITACIONES DE CONTROL INTERNO
					PRESUPUESTO A	ANUAL		
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJE	RCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				2	9,575.88	13,901.19	0.00	0.00
67,854.20	27,569.93	7,493.46	87,930.67			•	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIG	ENTE 43,477.07
				PRESUPUE	STO TRIMESTRAL	DE LA ACTIVIDAD		
А	probado	Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
1	9,670.64	13,901.19		13,901.19		13,901.19	13,901.19	100.00
					DATOS DEL INDIC	CADOR		
Nombr	e: PORCENTAJE DE ENTES P	PUBLICOS CAPACITADOS	CONFORME AL MEMICI		Núm	ero de indicador : 1048		
Definició	n: MIDE EL PORCENTAJE DE	ENTES PUBLICOS CAPAC	CITADOS CONFORME AL ME	MICI, RESPECTO A	L PROGRAMADO			
Método de Cálcul	o : (NÚMERO DE ENTES PÚB	LICOS DE LA ADMINISTRA	ACIÓN CAPACITADOS REAL	IZADO / NÚMERO D	E ENTES PÚBLICO	S DE LA ADMINISTRACIÓN CAPACITAD	OOS PROGRAMADO) * 100	
Tip		Dimensión	F	recuencia de Medic	ión	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GEST		EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
		E VERIFICACIÓN / FUENT					SUPUESTO	
EXPEDIENTE DE	CAPACITACIÓN EN RESGUAR		CONTROL INTERNO DE LA : ARENCIA GUBERNAMENTAL		DE LA	EL COMPROMISO DE LO	S ASISTENTES PARA CONSEGUIR EL IMPACTO	DESEADO EN SUS ENTES
	SEGNETANIA DE LA C	ONTRALORIA I TRANSIT	ANEIROIA GOBERNAMENTAE		DATOS DE LA M	META		
Definició	n de la variable Meta: 1 - ENTE	S PÚBLICOS DE LA ADMI	NISTRACIÓN PÚBLICA ESTA	TAL CAPACITADO				
	Unidad de medida: 25 - NÚM	MERO			-			
		LÍNEA BASE DEL INDIC	ADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO	2017	VA	ALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	80.00
					AVANCE TRIMES	STRAL		
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTR	E 4o.TRII	MESTRE C	UMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMADA 1	7.00	21.00		22.00		20.00	T1+T2+T3+T4	80.08
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA							T1+T2+T3+T4	80.0
				0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	38.0
PORCENTAJE ALCANZADO 100.00 10			0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZA ANUAL	DO 47.5	

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





ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES 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 ORDAMIENTOS JURDICOS ADMINISTRATIVOS

ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.
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.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 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 1590-DAR SEGUIMIENTO A EL PROGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDAD:

DE CONTROL INTERNO

	ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL													
PR	PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD													
	ALIZACIÓN EN EL USO DE I SOS PÚBLICOS		ECIMIENTO DEL SISTEMA D S ENTES DE LA ADMINISTR ESTATAL			000	002-DAR SEGUIMIENTO A LOS PROC INTE	GRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL ERNO						
	PRESUPUESTO ANUAL													

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4					
				6,052.66	16,402.64	0.00	0.00					
29,196.00	164,100.00	74,800.00	118,496.00		•	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	22,455.30					
	PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Apro	bado	Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado					
6,88	36.00	16,402.64		16,402.64	16,402.64	16,402.64	100.00					
				DATOS DEL INDICA	DOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AVANC	E AL CUMPLIMIENTO DE PRO	OGRAMA DE TRABAJO DE	CONTROL INTERNO Número	de indicador : 1694							
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DI	AVANCE AL CUMPLIMIENT	O DE PROGRAMA DE TRA	BAJO DE CONTROL INTERNO, RESPECTO	A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE INFORMES	DE AVANCE AL PROGRAMA	TRABAJO DE CONTROL II	NTERNO/NUMERO DE PROGRAMAS DE TR	ABAJO DE CONTROL INTERNO APROBADO	5)*100						
Tipo		Dimensión	F	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado					
GESTIÓN	I	EFICIENCIA		TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE					
	MEDIOS	DE VERIFICACIÓN / FUENTE	INFORMACIÓN			SUPUESTO						
		GRAMA DE TRABAJO DE CO			TULARES DE LOS ENTES DE LA ADMINISTRA		IETIDOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL					
I CONTROL INTERNO	DE LA GESTION PUBLICA I	DE LA SECRETARÍA DE LA C	UN I KALUKIA Y TRANSPA	KENCIA GUBEKNAMENTAL		SISTEMA DE CONTROL INTERNO						

				DATOS DI	E LA META							
Definio	ción de la variable Meta: 1 - MUESTRA EL AVA	NCE AL CUMPLIMIENTO	DE PROGRAMA DE TR	ABAJO								
	Unidad de medida: 25 - NÚMERO											
	LÍNEA BASE DEL INDICADOR VALOR PROGRAMADO ANUAL											
AÑO	2017	VALOR	0	0.00	AÑO	2019	VALOR 171.	00				
				AVANCE T	RIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRI	MESTRE	3er.TRIM	IESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMP	LIMIENTO DE METAS				
	37.00	44.00		46.00		44.00	T1+T2+T3+T4	171.00				

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	44.00			T1+T2+T3+T4	171.00	
ALCANZADA	20.00	42.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	62.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	54.05	95.45	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	36.26	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

24.56 %





ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES 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 ORDAMIENTOS JURDICOS ADMINISTRATIVOS

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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

394-PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE

ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA

**VALIDADOS** 

COMPONENTE:

ACTIVIDAD: 1061-REVISAR DOCUMENTAL Y NORMATIVA

UE:	004-DIRECCIÓN JU	RÍDICA											
					ESTRUCTI	URA PROGRAI	MATICA PRESUP	JESTAL	<u>_</u>				
	PROGRAMA			PROGRAMA			PR	OYECTO	)		(	OBRA/AC	TIVIDAD
	SCALIZACIÓN EN EL USO DE URSOS PÚBLICOS		DACIÓN DE PROCI ADQUISICIONES DE P							001-REVI			TVAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS DE SICIONES Y OBRA PUBLICA
						PRESUPUE	STO ANUAL						
Aprobado	Ampliación	Reducción	n N	lodificado	E	JERCIDO T1			EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
						2,400.00			0.00		0.00		0.00
6,000.00	0.00	0.00		6,000.00						TOTAL EJERCI	DO AL TRIMESTRE V	IGENTE	2,400.00
					PRESUPU	JESTO TRIMES	TRAL DE LA ACT	IVIDAD	1				
	robado	Modificado			Comprometido	)		ngado		Ejercido			% de Ejercido Vs. Modificado
1	200.00	0.00			0.00		0.00			0.00			nan
						DATOS DEL	INDICADOR						
Nombre							Número de indica	dor :	1059				
Definición													
Método de Cálculo										_			
Tipo		Dimensión		Fr	recuencia de Med		Forr		Iculo del indicador	Ti	po de Valor		Sentido Esperado
GESTI		EFICIENCIA DE VERIFICACIÓN /		no lán	TRIMESTRAL			POR	RCENTAJE	O.I.D	FLUJO		ASCENDENTE
	MEDIOS E	INFORME DE G		ACION			LAS DEPEN MUNICIPIOS	DENCIA: QUE EJ	S, ENTIDADES Y ORGANOS JERCEN INVERSION PUBLIC PROCEDIMIENTOS DE	AUXILIARES D	LA CONTRALORIA L	LA REVISI	TADO DE OAXACA; Y EN SU CASO ON Y OPINION NORMATIVA DE LOS I PUBLICA
						DATOS DI	LA META						
Definición	de la variable Meta: 1 - NÚM	ERO DE PROCEDIM	MIENTOS OPINADO	os									
	Unidad de medida: 25 - NÚI												
		LÍNEA BASE DEL								VALOR PROG	RAMADO ANUAL		
AÑO	0		VALOR		0.00		AÑO	2019	9		VALOR	150.00	
							RIMESTRAL				T		
METAS	1er.TRIMESTRE			IMESTRE	40.00	3er.TRIM	ESTRE		4o.TRIMESTRI			CUMPLII	MIENTO DE METAS
DROCRAMACIÓN								35.0	00		T1+T2+T3+T4		150.00
ACTUALIZADA 35	.00	40.0	.00								T1+T2+T3+T4		150.00
	.00	40.0	.00		0.00			0.00	0		T1+T2+T3+T4		75.00
PORCENTAJE ALCANZADO 10 TRIMESTRAL	0.00	100	0.00		0.00			0.00	0		PORCENTAJE ALCAN	IZADO	50.00
•		•							PORCENT	AJE DE CUMPLIM	IENTO ALCANZADO EN	EL TRIME	STRE: 26.67 %





ALINEACIÓN PED:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

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.

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.

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

394-PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE

ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA

VALIDADOS

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

1062-VIGILAR EL ACTO LICITATORIO Y SESIÓN DE COMITÉS Y SUBCOMITÉS DE ADQUISICIONES DE BIENES,

SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA

UE:	004-DIREC	CIÓN JURÍDICA										
					ESTRUCTU	JRA PROGRAMATIO	CA PRESUPUES	STAL				
	PROGRAMA			JBPROGRAMA			PROYE	СТО		OBR	A/ACTIVIDAD	
	Y FISCALIZACIÓN EN E RECURSOS PÚBLICOS	L USO DE LOS	02-VALIDACIÓN DE PRO DE ADQUISICIONES	DE BIENES, SERVICIO PÚBLICA			000-				TATORIOS Y SESIONES DE COMITÉS Y DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA	
				TOBLICA		PRESUPUESTO	ΔΝΙΙΔΙ				.,	
Aprobado	Ampliaci	in Pe	educción	Modificado	-	JERCIDO T1	I	EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
Aprobado	Amphach	)II 146	suuccion	Woullicado		0.00		0.00		0.00	0.00	
14 400 00	14,400.00 0.00 3,600.00 10,800.00							0.00	TOTAL FJERCI	DO AL TRIMESTRE VIGE	1 11	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD												
	Aprobado	Modifica	do		Comprometido		Deveng	ado	Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
	3,600.00	0.00			0.00		0.00		0.00		nan	
						DATOS DEL INDI	CADOR					
Non	nbre : PORCENTAJE D	EVENTOS ASISTID	os			Núm	nero de indicador	: 1062				
Definio	ción : MIDE EL PORCE	NTAJE DE EVENTOS	ASISTIDOS, RESPECTO	AL PROGRAMADO		•		<u> </u>				
Método de Cálo	culo : (NÚMERO DE EV	ENTOS ASISTIDOS/E	VENTOS TOTALES)*10	)								
	Tipo	Din	mensión	Fre	ecuencia de Med	ición	Forma o	de cálculo del indicador	Ti	po de Valor	Sentido Esperado	
GE	STIÓN	EFI	CIENCIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
		MEDIOS DE VERIFIC	ACIÓN / FUENTE INFOR	MACIÓN						JESTO		
		INFOR	ME DE GOBIERNO			ı	LAS DEPENDEI NVERSION PUBL	LICA CONVOCAN EN TIEMPO Y	FORMA A LOS A	EL PODER EJECUTIVO DI CTOS LICITATORIOS Y S SERVICIOS Y OBRA PUE	EL ESTADO DE OAXACA, QUE EJERCEN ESIONES DE COMITES Y SUBCOMITES DE LICA.	
						DATOS DE LA I	META					
Defini	ción de la variable Meta:		/ENTOS ASISTIDOS									
	Unidad de medida:											
	_		ASE DEL INDICADOR						VALOR PROGE	RAMADO ANUAL		
AÑO		2017	VALOR		0.00	AÑC		2019		VALOR 1	50.00	
						AVANCE TRIMES  3er.TRIMESTR						
METAS							RE	4o.TRIMESTR	<u> </u>		IPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA PROGRAMACIÓN					40.00			35.00		T1+T2+T3+T4	150.0	
ACTUALIZADA	35.00		40.00							T1+T2+T3+T4	150.0	
ALCANZADA					0.00			0.00		T1+T2+T3+T4	75.0	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	CANZADO 100.00 100.00							0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.0	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

26.67 %





ALINEACIÓN PED:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ESTRATEGIA:

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.

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.

003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

395-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
COMPONENTE: REALIZADO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

PÚBLICOS

ACTIVIDAD:

695-REALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA

	ESTRUCTO	JRA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL	
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS	03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA	000	001-REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS Y

	PROGRAMA		SUBPROGI	RAMA			PROYECTO	OBR	A/ACTIVIDAD
	FISCALIZACIÓN EN EL USO DE CURSOS PÚBLICOS		IZACIÓN, CONTROI CACIÓN DE LOS RE				000		NTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS Y ITO AL DESEMPEÑO
					PRESUPUE	STO ANUAL	-		
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modific	ado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
					11,304,092.44		15,148,906.56	0.00	0.00
42,097,416.42	2,881,555.32	652,681.02	44,326,29					TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGEN	TE 26,452,999.00
				F	PRESUPUESTO TRIMES	TRAL DE LA	A ACTIVIDAD		
	Aprobado	Modificado		Comp	prometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
9,	907,388.00	15,159,409.36		15,14	18,906.56		15,148,906.56	15,148,906.56	99.93
					DATOS DEL	INDICADOR	२		
Nomb	re : PORCENTAJE DE AUDITO	RIAS CONCLUÍDAS				Número de	indicador : 561		
Definició	on: MIDE EL PORCENTAJE DE	AUDITORIAS CONCLU	ÍDAS, RESPECTO A	L PROGRAMADO					
Método de Cálcu	lo : (NÚMERO DE AUDITORIAS	CONCLUÍDAS / NÚME	RO DE AUDITORIAS	PROGRAMADAS)*	*100				
Tij	ро	Dimensión		Frecuenc	ncia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GES <sup>-</sup>	TIÓN	EFICIENCIA		TRI	IMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
	MEDIOS I	DE VERIFICACIÓN / FUE	NTE INFORMACIÓN					SUPUESTO	
	INFORMES DE AUDITORIA	QUE SE ENCUENTRA I	N LAS DIRECCIONE	S DE AUDITORIA			EPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS D PRESENTAN EN	ESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE I TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN RE	
					DATOS DE	LA META			
Definicio	ón de la variable Meta: 1 - NÚM	ERO DE AUDITORIAS (	ONCLUÍDAS						
	Unidad de medida: 25 - NÚI								
		LÍNEA BASE DEL IN	DICADOR				\	ALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO	2017		VALOR	0	0.00	AÑO	2019	VALOR 2	.00
					AVANCE TE	RIMESTRAL			
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMEST	RE	3er.TRIM	ESTRE	4o.TRIMESTRE	CUM	IPLIMIENTO DE METAS
	6.00	7.00			5.00		6.00	T1+T2+T3+T4	24.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6.00	7.00						T1+T2+T3+T4	24.00
							0.00	T1+T2+T3+T4	13.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	54.17

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

29.17 %





ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES 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 ORDAMIENTOS JURDICOS ADMINISTRATIVOS

ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

07-COLABORAR DE MANERA COORDINADA CON LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, TANTO ESTATALES COMO FEDERALES, PARA LA

LÍNEAS DE ACCIÓN: REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

395-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO COMPONENTE: REALIZADO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

**PÚBLICOS** 

ACTIVIDAD:

1586-DAR SEGUIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO

POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS

UE:	003-SUBSECRETA	RÍA DE AUD	ITORÍA Y SUPERVISI	ÓN EN OBRA									
					ESTRUCT	JRA PROGRAM	MATICA PRI	ESUPUESTAI	L				
Р	ROGRAMA		SU	BPROGRAMA				PROYECTO	)		C	DBRA/AC	TIVIDAD
	CALIZACIÓN EN EL USO DE RSOS PÚBLICOS	LOS	03-FISCALIZACIÓN, C APLICACIÓN DE	ONTROL Y SEGUIM LOS RECURSOS PÚ				000		002-SEGU			S DETERMINADOS POR LOS ÓRGANOS ES EXTERNOS
						PRESUPUES	STO ANUAL						
Aprobado	Ampliación	Red	ducción	Modificado	E	JERCIDO T1			EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
						35,579.12			78,359.00		0.00		0.00
207,427.00	100,000.00	14,	,015.99	293,411.01					-	OTAL EJERCI	DO AL TRIMESTRE VI	GENTE	113,938.12
					PRESUPU	ESTO TRIMES	TRAL DE L	A ACTIVIDAD	)				
Apro	bado	Modificade	0		Comprometido	)		Devengado		Ejercido			% de Ejercido Vs. Modificado
56,2	09.00	78,359.00					78,359.00		78,359.00			100.00	
						DATOS DEL	INDICADOR	₹					
Nombre :	PORCENTAJE DE SEGUIN REALIZADOS	IIENTOS A LO	OS RESULTADOS DE Ó	RGANOS FISCALIZ	ADORES EXTERN	ios	Número de	indicador :	1690				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DI	SEGUIMIEN	ITOS A LOS RESULTAD	OS DE ÓRGANOS F	FISCALIZADORES	EXTERNOS RE	ALIZADOS, I	RESPECTO A	LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(TOTAL DE SEGUIMIENTO	S REALIZAD	OS/TOTAL DE RESULT	ADOS DETERMINAI	DOS)*100								
Tipo		Dime	ensión	F	recuencia de Med	lición		Forma de cá	álculo del indicador	Tij	po de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN			IENCIA		TRIMESTRAL			POF	RCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
	MEDIOS	DE VERIFICA	CIÓN / FUENTE INFOR	MACIÓN							JESTO		
	INFOR	MES DE SEG	UIMIENTOS DE AUDITO	PRÍAS			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	e la variable Meta: 1 - NÚN	IERO DE SEG	GUIMIENTOS A LOS RE	SULTADOS DE ÓRG	GANOS FISCALIZA	ADORES EXTER	NOS REALIZ	ADOS					
ι	Jnidad de medida: 25 - NÚ	MERO											
<u>_</u>		LÍNEA BAS	SE DEL INDICADOR							ALOR PROGE	RAMADO ANUAL		
AÑO	2017		VALOR		0.00		AÑO	201	9		VALOR	344.00	1
						AVANCE TE							
METAS	1er.TRIMESTRE			RIMESTRE		3er.TRIMI	ESTRE		4o.TRIMESTRE			CUMPLI	MIENTO DE METAS
PROGRAMADA 88.00	)		85.00		84.00			87.	.00		T1+T2+T3+T4		344.0
ACTUALIZADA	JALIZADA 88.00 85.00									T1+T2+T3+T4		344.0	
					0.00			0.0	00		T1+T2+T3+T4		173.0
PORCENTAJE ALCANZADO 100.0 TRIMESTRAL	00		100.00		0.00		0.00				PORCENTAJE ALCANZ ANUAL	ZADO	50.2
			•		•				PORCENTA	JE DE CUMPLIMI	ENTO ALCANZADO EN I	EL TRIME	STRE: 24.71 %





ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES 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 ORDAMIENTOS JURDICOS ADMINISTRATIVOS

ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

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.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

395-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO COMPONENTE: REALIZADO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

PÚBLICOS

1587-SANCIONAR EL ACTO ENTREGA-RECEPCIÓN Y SU

**SEGUIMIENTO** 

ACTIVIDAD:

JE:	003-SUBSE	RETARÍA DE AU	DITORÍA Y SUPERV	SIÓN EN OBRA								
					ESTRUCT	URA PROGRAMATI	CA PRESUPUES	STAL				
F	ROGRAMA			SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD		
171-VIGILANCIA Y FIS RECU	CALIZACIÓN EN EL RSOS PÚBLICOS	JSO DE LOS		, CONTROL Y SEGUIM DE LOS RECURSOS PÚ			000-		003-SA	NCIÓN DE ACTOS EI	NTREGA-RECEPCIÓN Y SU S	EGUIMIENTO
						PRESUPUESTO	ANUAL					
Aprobado	Ampliación	Re	educción	Modificado	E	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3 EJERCIDO T4		IDO T4
						10,890.34		10,129.98		0.00	0.0	00
99,347.00	50,000.00	20	0,798.01	128,548.99			•		TOTAL EJERCIDO	O AL TRIMESTRE VIG	ENTE 21,02	20.32
					PRESUP	JESTO TRIMESTRA	L DE LA ACTIVI	DAD				
Apr	obado	Modifica	do		Comprometide	0	Deveng	ado	Ejercido		% de Ejercido Vs. N	Modificado
26,8	14.00	10,129.98	3		10,129.98		10,129.9	98	10,129.98		100.00	
						DATOS DEL INDI	CADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE	ACTOS DE ENTRE	GA-RECEPCIÓN SANC	IONADAS		Nún	nero de indicador	: 1691				
Definición :	MIDE EL PORCEN	AJE DE ACTOS DE	ENTREGA-RECEPCI	ÓN SANCIONADAS, R	ESPECTO A LAS	PROGRAMADAS		•				
Método de Cálculo :	(TOTAL DE ACTAS	DE ENTREGA SAN	NCIONADAS/TOTAL D	E SOLICITUDES RECIE	BIDAS)*100							
Tipo	Tipo Dimensión Frecuencia d				recuencia de Med	dición	Forma o	de cálculo del indicador	Tipo	de Valor	Sentido Es	perado
GESTIÓI	N	EFI	CIENCIA		TRIMESTRAL	-		PORCENTAJE	F	LUJO	ASCEND	ENTE
	M	EDIOS DE VERIFIC	ACIÓN / FUENTE INFO	RMACIÓN					SUPUE			
AC	TAS DE ENTREGA-F	ECEPCION QUE SI	E ENCUENTRAN EN L	A DIRECCIONES DE A	UDITORIA	F	LAS DEPEND UNCIONARIOS P	ENCIAS Y ENTIDADES DE LA AI ÚBLICOS- LOS FUNCIONARIOS I	DMINISTRACIÓN P PÚBLICOS QUE D NFORMACIÓN COI	EJAN EL CARGO INT	MUNICAN EN TIEMPO LOS ( EGRAN OPORTUNA Y ADEC	CAMBIOS DE CUADAMENTE LA
						DATOS DE LA	META					
Definición o	le la variable Meta:	1 - NÚMERO DE AC	CTOS DE ENTREGA-R	ECEPCIÓN SANCIONA	DAS							
	Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
		LÍNEA BA	SE DEL INDICADOR						VALOR PROGRA	MADO ANUAL		
AÑO	20	17	VALOR		0.00	AÑO	)	2019		VALOR	520.00	
						AVANCE TRIME	STRAL					
METAS	1er.TRIM	ESTRE	20	TRIMESTRE		3er.TRIMESTF	RE	4o.TRIMESTRI	■	C	UMPLIMIENTO DE METAS	
ROGRAMADA 127.	00		139.00		138.00	<u> </u>		116.00	1	Γ1+T2+T3+T4		52
ROGRAMACIÓN CTUALIZADA			139.00							Γ1+T2+T3+T4		52
LCANZADA 127.	00		139.00		0.00			0.00		T1+T2+T3+T4		26
ORCENTAJE LCANZADO 100. RIMESTRAL	00		100.00		0.00			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		5





ALINEACIÓN PED:

METAS

31.00

31.00

31.00

100.00

PROGRAMADA

ACTUALIZADA ALCANZADA

PORCENTAJE

ALCANZADO TRIMESTRAL

PROGRAMACIÓN

ESTRATEGIA:

UE:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES 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 ORDAMIENTOS JURDICOS ADMINISTRATIVOS

2o.TRIMESTRE

ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

1er.TRIMESTRE

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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

395-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO COMPONENTE: REALIZADO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

4o.TRIMESTRE

33.00

0.00

0.00

ACTIVIDAD:

1588-PARTICIPAR EN SESIÓN DE ÓRGANOS DE GOBIERNO

	ESTRUCTURA PROGRAMMATICA PRESUPUESTAL												
P	ROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO	)		OE	RA/ACTIVIDAD			
	ALIZACIÓN EN EL USO DE SOS PÚBLICOS		CIÓN, CONTROL Y SEGUIM IÓN DE LOS RECURSOS PÚ						004-PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO				
				PRESUPU	ESTO ANUA	L							
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				1	OTAL EJERCIE	O AL TRIMESTRE VIG	ENTE 2,766.78			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Apro	Aprobado Modificado Comprometido					Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado			
1,50	1,500.00 0.00 0.00							0.00		nan			
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre :	Nombre: PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS RECIBIDAS PARA ASISTENCIA A SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Número de indicador: 1692												
Definición :	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 A	SISTIDAS/TOTAL DE CON	/OCATORIAS RECIBIDAS)*100									
Tipo		Dimensión	F	recuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador			Tip	o de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN		EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE			FLUJO	ASCENDENTE			
	MEDIOS I	DE VERIFICACIÓN / FUENTE	INFORMACIÓN		SUPUESTO								
		ACTAS DE COMITE			LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EMITEN EN TIEMPO Y FORMA LAS CONVOCATORIAS A SESIONES A ÓRGANOS DE GOBIERNO								
				DATOS	DE LA META								
Definición de	la variable Meta: 1 - NÚM	IERO DE CONVOCATORIAS	RECIBIDAS PARA ASISTE	NCIA A SESIONES DE ÓRGANO	S DE GOBIER	NO							
U	nidad de medida: 25 - NÚ	MERO											
		LÍNEA BASE DEL INDICA	DOR				٧	ALOR PROGR	AMADO ANUAL				
AÑO	2017	VAL	_OR	0.00	AÑO	201	9		VALOR	128.00			
				AVANCE	TRIMESTRAL		<u> </u>						

3er.TRIMESTRE

32.00

0.00

0.00

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

T1+T2+T3+T4

T1+T2+T3+T4

T1+T2+T3+T4

PORCENTAJE ALCANZADO

25.00 %

128.00

128.00

63.00

49.22

**CUMPLIMIENTO DE METAS** 

32.00

32.00

32.00

100.00





ALINEACIÓN PED:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ESTRATEGIA:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES 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 ORDAMIENTOS JURDICOS ADMINISTRATIVOS

ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

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.

003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

395-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO COMPONENTE: REALIZADO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

1589-ANALIZAR EL ESTADO FINANCIERO

	ESTRUCTU	JRA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL	
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
CIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS	03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA	000	005-ANÁLISIS TRIMESTRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES

ACTIVIDAD:

	PROGRAMA			SUBPROGRAMA				PROYECTO	0		OBRA/ACTIVIDAD			
	Y FISCALIZACIÓN EN RECURSOS PÚBLICOS			CIÓN, CONTROL Y SEGUIM ÓN DE LOS RECURSOS PÚ				000		005-ANÁLISIS			ADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES TATALES	
						PRESUPUES	STO ANUAL							
Aprobado	Amplia	ión	Reducción	Modificado	E	JERCIDO T1			EJERCIDO T2	E	EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
		1				7,325.00			0.00		0.00		0.00	
25,095.00	0.00		0.00	25,095.00						TOTAL EJERCIDO	AL TRIMESTRE VI	GENTE	7,325.00	
					PRESUPU	JESTO TRIMES	TRAL DE LA	ACTIVIDAD	D					
	Aprobado Modificado					)		Devengado	)	Ejercido			% de Ejercido Vs. Modificado	
	7,325.00	0.00			0.00			0.00		0.00			nan	
						DATOS DEL	INDICADOR	₹						
Non	Nombre: PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS Y NOTIFICADOS Número de indicador : 1693													
Definio	ción : MIDE EL PORC	ENTAJE DE ESTAD	OS FINANCIEROS A	NALIZADOS Y NOTIFICADO	OS, RESPECTO A	LO PROGRAMA	DO							
Método de Cálo	culo : (INFORMES TR	IMESTRALES ANAL	IZADOS/INFORMES	TRIMESTRALES RECIBIDO	OS PARA ANÁLISI	IS)*100								
•	Tipo Dimensión Frec				recuencia de Med	lición		Forma de ca	álculo del indicador	Tipo	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GE	STIÓN	E	FICIENCIA		TRIMESTRAL			PO	RCENTAJE	F	LUJO		ASCENDENTE	
		MEDIOS DE VERIF	FICACIÓN / FUENTE	INFORMACIÓN						SUPUE				
INFORM	ME DEL ANÁLISIS DE E	STADOS FINANCIE	ROS QUE SE ENCUE	ENTRAN EN LAS DIRECCIO	NES DE AUDITOR	RIA	LAS ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES						I EN TIEMPO Y FORMA LOS ESTADOS	
						DATOS DE	LA META							
Defini	ción de la variable Met	a: 1 - NÚMERO DE	ESTADOS FINANCI	EROS ANALIZADOS Y NOT	TIFICADOS									
	Unidad de medid	a: 25 - NÚMERO												
		LÍNEA	BASE DEL INDICA	DOR			VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO		2017	VAL	.OR	0.00		AÑO	201	19		VALOR	144.00	0	
						AVANCE TR	RIMESTRAL							
METAS		RIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMI	ESTRE		4o.TRIMESTRE			CUMPLI	IMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	35.00		37.00		36.00			36	5.00	Т	1+T2+T3+T4		144.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	35.00		37.00							Т	T1+T2+T3+T4		144.00	
ALCANZADA	35.00		37.00		0.00			0.0	00	Т	1+T2+T3+T4		72.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		0.00			0.0	00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

25.69 %





ALINEACIÓN PED:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

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.

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.

IIE: NO3-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

395-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
COMPONENTE: REALIZADO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

PÚBLICOS

ACTIVIDAD:

2104-REVISAR FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE LA OBRA

Y/O ACCIÓN DE PROGRAMA ESTATAL

JE:	000 GODOLOKETA	NA DE AUDITONI	A Y SUPERVISION	LN OBKA										
					ESTRUCTU	RA PROGRAM	MATICA PRESU	IPUESTAL						
	PROGRAMA		SUBPF	ROGRAMA			F	ROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
	FISCALIZACIÓN EN EL USO DE CURSOS PÚBLICOS		SCALIZACIÓN, CONT APLICACIÓN DE LOS					000		006-RI			E AUDITORIAS A LAS OBRAS Y/O AMAS ESTATALES	
						PRESUPUES	STO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Mo	dificado	EJ	IERCIDO T1		EJ	IERCIDO 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 TRIME				DO AL TRIMESTRE V	IGENTE	0.00		
					PRESUPUE	ESTO TRIMES	TRAL DE LA A	CTIVIDAD						
Α	probado	Modificado		C	omprometido		De	vengado		Ejercido			% de Ejercido Vs. Modificado	
,	,650.00	0.00		0	.00		0.0	00		0.00			nan	
						DATOS DEL	INDICADOR							
Nombr	e: PORCENTAJE DE OBRAS	VERIFICADAS FÍSI	CA Y DOCUMENTAL	MENTE			Número de indi	cador: 23	03					
Definició	n : MIDE EL PORCENTAJE DI	OBRAS VERIFICA	DAS FÍSICA Y DOCU	IMENTALMENTE, R	RESPECTO A LO	PROGRAMAD	0							
Método de Cálcul	: (TOTAL DE OBRAS VERIF	ICADAS FÍSICA Y D	OCUMENTALMENTE	E/TOTAL DE OBRA	S DERIVADAS D	E QUEJAS PA	RA VERIFICACIÓ	N)*100						
Tip	0	Dimensión Fr			cuencia de Medi	ción	Fo	orma de cálcul	o del indicador	Ti	po de Valor		Sentido Esperado	
ESTRAT	ÉGICO	EFICACIA			TRIMESTRAL			PORCEI	NTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
	MEDIOS	DE VERIFICACIÓN /	FUENTE INFORMAC	CIÓN						SUP	UESTO			
	CÉDULAS DE INSPEC	IÓN DISPONIBLES	EN LA DIRECCIÓN D	DE AUDITORÍA "C"					CONDICIONES	SOCIOPOLÍTIC	AS Y NATURALES FA	VORABLE	S	
						DATOS DE	LA META							
Definició	n de la variable Meta: 1 - NÚM	IERO DE OBRAS VE	RIFICADAS FÍSICA	Y DOCUMENTALM	ENTE									
	Unidad de medida: 25 - NÚ													
		LÍNEA BASE DEL	INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2017		VALOR		0.00		AÑO	2019			VALOR	20.00		
						AVANCE TR								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIM	IESTRE		3er.TRIMI	ESTRE		4o.TRIMESTR	E		CUMPLIN	IIENTO DE METAS	
	.00	6.0	)		6.00			4.00			T1+T2+T3+T4			
ROGRAMACIÓN CTUALIZADA	.00	6.0	)								T1+T2+T3+T4			
	.00	6.0	)		0.00			0.00			T1+T2+T3+T4			
ORCENTAJE LCANZADO 1 RIMESTRAL	00.00	100	.00		0.00			0.00			PORCENTAJE ALCAN ANUAL	IZADO		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

30.00 %





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.

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.

LÍNEAS DE ACCIÓN: UE:

003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN ORRA

#### MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

395-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZADO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

ACTIVIDAD:

2105-ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A QUEJA EN

MATERIA DE OBRA PÚBLICA

JE:	003-30B3ECKLTAI	NA DE AUDITORIA I	SUPERVISION EN OBRA									
				ESTRUCT	JRA PROGRAMATIO	A PRESUPUES	STAL					
	PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYE	сто		OBRA/ACTIVIDAD			
	TISCALIZACIÓN EN EL USO DE CURSOS PÚBLICOS		LIZACIÓN, CONTROL Y SEGU ICACIÓN DE LOS RECURSOS			000-		007-ATEND	ER Y DAR SEGUIMIEN	ITO A QUEJAS EN MATI	RIA DE OBRA PÚBLICA	
					PRESUPUESTO A	NUAL						
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	E	JERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	E	JERCIDO T4	
					1,500.00		4,950.00		0.00		0.00	
163,732.00	0.00	7,200.00	156,532.00			•		TOTAL EJERCII	DO AL TRIMESTRE VIO	GENTE	6,450.00	
	•	•	•	PRESUPU	ESTO TRIMESTRAL	DE LA ACTIVII	DAD					
Α	Aprobado Modificado					Devenga	ado	Ejercido		% de Ejercido	Vs. Modificado	
13	9,432.00	137,182.00		4,950.00		4,950.00	1	4,950.00		3.61		
					DATOS DEL INDIO	CADOR				<u> </u>		
Nombre	: PORCENTAJE DE QUEJAS	EN MATERIA DE OBR	A PÚBLICA Y/O ACCIONES AT	TENDIDAS	Núm	ero de indicador	: 2304					
Definició	1: MIDE EL PORCENTAJE DE	QUEJAS EN MATERIA	DE OBRA PÚBLICA Y/O ACC	IONES ATENDIDAS,	RESPECTO A LO PRO	OGRAMADO	•					
Método de Cálculo	: (TOTAL DE QUEJAS ATEN	DIDAS/TOTAL DE QUE	JAS RECIBIDAS)*100									
Tip	0	Dimensión		Frecuencia de Med	ición	Forma d	le cálculo del indicador	Tip	oo de Valor	Sent	do Esperado	
ESTRAT	ÉGICO	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	AS	CENDENTE	
	MEDIOS I	DE VERIFICACIÓN / FUE	ENTE INFORMACIÓN			•		SUPL	JESTO	•		
	INFORMES DE RESULTA	DOS DISPONIBLES EN	LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍ	ÍA "C"			CULTURA DE I	A DENUNCIA EN	TRE LA SOCIEDAD EN	N GENERAL		
					DATOS DE LA N	/IETA						
Definició	n de la variable Meta: 1 - NÚM	ERO DE QUEJAS EN M	IATERIA DE OBRA PÚBLICA Y	O ACCIONES ATE	IDIDAS							
	Unidad de medida: 25 - NÚ	MERO										
		LÍNEA BASE DEL IN	DICADOR					VALOR PROGR	RAMADO ANUAL			
AÑO	2017		VALOR	0.00	AÑO		2019		VALOR	20.00		
					AVANCE TRIMES	TRAL						
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTR	E	4o.TRIMESTR	E	C	CUMPLIMIENTO DE MI	TAS	
	.00	6.00		6.00			4.00		T1+T2+T3+T4		20.	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA 4	.00	6.00							T1+T2+T3+T4		20.	
	.00	6.00		0.00			0.00		T1+T2+T3+T4		10.	
PORCENTAJE ALCANZADO 1 TRIMESTRAL	100.00		0.00			0.00		PORCENTAJE ALCANZ	ADO	50.		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

30.00 %





ALINEACIÓN PED:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ESTRATEGIA:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES 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 ORDAMIENTOS JURDICOS ADMINISTRATIVOS

ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

712-PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL PROMOVIDO Y

COMPONENTE: DIFUNDIDO

ACTIVIDAD: 2040-ACREDITAR Y CAPACITAR AL COMITÉ

UE:	006-DIRECCION DE 0	CONTRALORÍA SOCIAL	-							
				ESTRUCTUR	A PROGRAMATICA P	RESUPUESTAL				
	PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
	A Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE L RECURSOS PÚBLICOS	OS 04-PROMO	CIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROC CONTRALORÍA SOCIAL	GRAMA DE		000	001-ACREDITAR Y CAP	ACITAR A LOS COMITÉS MUNICIPALES		
					PRESUPUESTO ANU	AL				
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJE	RCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
				1,7	00,059.62	2,410,497.17	0.00	0.00		
6,200,280.20	378,556.02	16,364.38	6,562,471.84			•	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VI	GENTE 4,110,556.79		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			PRESUPUE	STO TRIMESTRAL DE	LA ACTIVIDAD				
	Aprobado	Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
	1,439,425.75	2,413,497.17		2,410,497.17		2,410,497.17	2,410,497.17	99.88		
					DATOS DEL INDICAD	OR				
Nor	mbre : PORCENTAJE DE COMITÉS	DE CONTRALORÍA SOCI	AL ACREDITADOS Y CAPAC	ITADOS	Número o	de indicador : 2139				
Defini	ición : MIDE EL PORCENTAJE DE (	COMITÉS DE CONTRALO	RÍA SOCIAL ACREDITADOS	Y CAPACITADOS C	ON RESPECTO AL TOTA	AL DE COMITES				
Método de Cál	Iculo : (NÚMERO DE COMITÉS ACF	REDITADOS Y CAPACITA	DOS/TOTAL DE COMITÉS DE	CONTRALORÍA SO	CIAL CONFORMADOS)	*100				
	Tipo	Dimensión	F	recuencia de Medic	ión	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GI	ESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
	MEDIOS DE	VERIFICACIÓN / FUENT	E INFORMACIÓN				SUPUESTO			
	http://v	ww.contraloriasocial.oa	aca.gob.mx/				RALES FAVORABLES, QUE LA CIUDAD ACCESIBLE	ANIA PARTICIPE Y UBICACIÓN GEOGRAFICA		
					DATOS DE LA MET	A				
Defin			ITRALORÍA SOCIAL ACREDI	TADOS Y CAPACITA	ADOS					
	Unidad de medida: 25 - NÚM									
	<u> </u>	ÍNEA BASE DEL INDIC	ADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VA	ALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	513.00		
					AVANCE TRIMESTRA					
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	4o.TRIMEST		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	68.00	119.00		223.00		103.00	T1+T2+T3+T4	513.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	68.00	119.00					T1+T2+T3+T4	513.00		
ALCANZADA	68.00	177.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	245.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	148.74		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZ ANUAL	ADO 47.76		





ALINEACIÓN PED:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ESTRATEGIA:

01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILARES 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 ORDAMIENTOS JURDICOS ADMINISTRATIVOS

ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

712-PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL PROMOVIDO Y COMPONENTE:

DIFUNDIDO

ACTIVIDAD: 1058-DAR SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN DEL COMITÉ

UE:	006-DIRECCIÓN DE C	ONTRALORÍA SOCIAL									
				ESTRUCTU	RA PROGRAMATIC	A PRESUPUESTAL					
	PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO		OBRA/A	CTIVIDAD		
	' FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LO ECURSOS PÚBLICOS	OS 04-PROMOC	CIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROC CONTRALORÍA SOCIAL	GRAMA DE		000		002-DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIO	ONES DE LOS COMITES MUNICIPALES		
					PRESUPUESTO A	NUAL					
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Ex	IERCIDO T1	EJERO	CIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
					3,596.07	5,41	12.27	0.00	0.00		
43,501.12	0.00	12,500.00	31,001.12			TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
	· ·			PRESUPUI	STO TRIMESTRAL	DE LA ACTIVIDAD					
	Aprobado N	lodificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
	9,000.28 7	,204.25		5,412.27		5,412.27		5,412.27	75.13		
					DATOS DEL INDIC	ADOR					
Nomb	ore: PORCENTAJE DE REPORTES	RECIBIDOS			Núme	ro de indicador : 2101					
Definici	ón : MIDE EL PORCENTAJE DE R	EPORTES RECIBIDOS, R	ESPECTO A LO PROGRAMA	ADO							
Método de Cálcu	ulo : (NÚMERO DE REPORTES DE	VIGILANCIA RECIBIDOS	TOTAL DE COMITES ACRE	DITADOS)*100							
Ti	ipo	Dimensión	Fi	recuencia de Medi	ción	Forma de cálculo de	l indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GES	STIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTA	JE	FLUJO	ASCENDENTE		
	MEDIOS DE	VERIFICACIÓN / FUENTE	INFORMACIÓN					SUPUESTO			
	http://wv	ww.contraloriasocial.oaxa	ıca.gob.mx/				ACCESIB	LE UBICACIÓN GEOGRAFICAMENTE			
					DATOS DE LA M	ETA					
Definic	ión de la variable Meta: 1 - NÚMER	O DE REPORTES RECIB	DOS								
	Unidad de medida: 25 - NÚME										
	LÍ	NEA BASE DEL INDICA	DOR				VA	LOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VAI	_OR	0.00	AÑO	2019		VALOR 2,000	0.00		
					AVANCE TRIMES						
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		IMIENTO DE METAS		
	300.00	600.00		600.00		500.00		T1+T2+T3+T4	2,000.00		
ACTUALIZADA	300.00	600.00						T1+T2+T3+T4	2,000.00		
	0.00	313.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	313.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	52.17		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	15.65		