

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

TERCER TRIMESTRE 2019



OBJETIVO INSTITUCIONAL: -REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL, ASÍ COMO TAMBIÉN ACCIONES EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR, DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS.

ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE	FIN:	PROMOVER EN EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA LA PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
TEMA:	05-TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	PROPÓSITO:	LA CIUDADANÍA RECIBE SERVICIOS PÚBLICOS TRANSPARENTES DE SERVIDORES PÚBLICOS CON ACTUAR ETICO
OBJETIVO:	01-PROMOVER EN EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA LA PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.	COMPONENTE:	741-INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA VIGILADOS
ESTRATEGIA:	01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.	ACTIVIDAD:	1064-VALIDAR PLAN ANUAL DE TRABAJO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-PROMOVER EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA LA REDUCCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, CONFORME CON LAS REGLAS INTEGRADAS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.		
UE:	008-SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ANTICORRUPCIÓN		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
165-PREVENCIÓN, SANCION, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	03-VIGILANCIA DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA	000--	001-VALIDAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
81,681.12	0.00	26,092.05	55,589.07	4,661.16	5,400.16	8,305.00	8,305.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						19,386.30	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
20,156.46	12,933.16	9,324.98	9,324.98	9,324.98	72.10	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO VALIDADOS				Número de indicador : 1064			
Definición : ES EL PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO VALIDADOS DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE PLANES DE TRABAJO VALIDADOS/ NÚMERO DE PLANES DE TRABAJO ELABORADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
PAGINA DE LA SECRETARIA DE LA CONTROLARIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL				LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES ENVIAN EN TIEMPO Y FORMA LOS PLANES DE TRABAJO PARA SU VALIDACION .			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PLANES DE TRABAJO VALIDADOS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	92.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	38.00	26.00	28.00	0.00	T1+T2+T3+T4	92.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	38.00	26.00	28.00		T1+T2+T3+T4	92.00	
ALCANZADA	0.00	26.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	26.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	28.26	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

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



ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA LA REDUCCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, CONFORME CON LAS REGLAS INTEGRADAS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
UE: 008-SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ANTICORRUPCIÓN

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	03-VIGILANCIA DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA	000--	002-EVALUAR Y VALIDAR LOS CÓDIGOS DE CONDUCTAS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
11,120,210.40	740,117.41	224,787.12	11,635,540.69	2,794,060.51	3,986,132.68	429,843.05	429,843.05
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							9,901,690.93

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
2,237,541.80	3,121,497.74	3,121,497.74	3,121,497.74	3,121,497.74	100.00		

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE CÓDIGOS DE CONDUCTA EVALUADOS REALIZADOS **Número de indicador :** 1684
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA EVALUADOS DE LAS 92 DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES
Método de Cálculo : (NÚMERO DE CÓDIGOS DE CONDUCTA EVALUADOS / EL NÚMERO DE CÓDIGOS DE CONDUCTA RECIBIDOS) * 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN **SUPUESTO**
 PAGINA DE LA SECRETARIA DE LA CONTROLARIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES ENVIAN EN TIEMPO Y FORMA LOS CODIGOS DE CONDUCTA PARA LA EVALUACION DE LOS MISMOS.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE CÓDIGOS DE CONDUCTA EVALUADOS
Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	92.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	16.00	26.00	50.00	0.00	T1+T2+T3+T4	92.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	16.00	26.00	50.00		T1+T2+T3+T4	92.00	
ALCANZADA	0.00	7.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	7.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	26.92	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	7.61	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

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

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

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

LÍNEAS DE ACCIÓN:

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

UE:

004-DIRECCIÓN JURÍDICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

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

ACTIVIDAD:

1067-PROMOVER Y DIFUNDIR CÓDIGO DE ÉTICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN		04-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA		000--		001-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
52,800.00	0.00	291.00	52,509.00	1,400.68	15,230.00	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						29,443.77		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
12,840.00		13,228.64		12,813.09		12,813.09	12,813.09	
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						96.86		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS				Número de indicador : 2351				
Definición : PENDIENTE								
Método de Cálculo : PENDIENTE								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
				Sentido Esperado				
				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
PAGINA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL				LAS DEPENDENCIAS ,ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES PROMOCIONAN Y DIFUNDEN EN TIEMPO Y FORMA , EL CODIGO DE ETICA EN LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	0.00	AÑO	2019		
						VALOR	184.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	40.00		60.00		60.00		24.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	40.00		60.00		60.00		24.00	
ALCANZADA	0.00		71.00		60.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		118.33		100.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						184.00		
						T1+T2+T3+T4		
						184.00		
						T1+T2+T3+T4		
						131.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						71.20		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 32.61 %

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



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA LA REDUCCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, CONFORME CON LAS REGLAS INTEGRADAS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
UE: 004-DIRECCIÓN JURÍDICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN		04-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA		000--		002-CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y CONFLICTO DE INTERÉS		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							7,200.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
2,880.00		5,760.00		5,760.00		5,760.00		
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS				Número de indicador : 193				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS , RESPECTO A LAS PROGRAMADAS								
Método de Cálculo : (PERSONAS CAPACITADAS REALIZADO / PERSONAS CAPACITADAS PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
PAGINA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL				LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES SOLICITAN EN TIEMPO Y FORMA LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DE ETICA ,INTEGRIDAD Y CONFLICTO DE INTERES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	0.00	AÑO	2019		
						VALOR 92.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	20.00		30.00		30.00		12.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	20.00		30.00		30.00			
ALCANZADA	0.00		30.00		1.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		3.33		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							92.00	
							T1+T2+T3+T4	
							31.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							33.70	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1.09 %

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

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

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



ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 004-DIRECCIÓN JURÍDICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN		04-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA		000--		003-EMISIÓN DE OPINIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADO DEL CONOCIMIENTO DE DENUNCIAS A INCUMPLIMIENTOS AL CÓDIGO DE ÉTICA ,REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
6,000.00	0.00	1,200.00	4,800.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				3,600.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
1,200.00		3,600.00		3,600.00		3,600.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				3,600.00		100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE OPINIONES O RECOMENDACIONES AL SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO REALIZADAS			Número de indicador :	1685			
Definición :	ES EL PORCENTAJE DE OPINIONES O RECOMENDACIONES AL SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO ANUALMENTE DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL ESTADO DE OAXACA							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OPINIONES O RECOMENDACIONES AL SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO REALIZADAS / NÚMERO DE OPINIONES O RECOMENDACIONES AL SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO ACORDADAS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
PAGINA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL				LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES ENVIAN EL ACUERDO QUE DETERMINO EL INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE OPINIONES O RECOMENDACIONES AL SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO REALIZADAS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	0.00	AÑO	2019		
						VALOR 13.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	2.00		4.00		5.00		2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00		4.00		5.00		2.00	
ALCANZADA	0.00		4.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						13.00		
						T1+T2+T3+T4		
						13.00		
						T1+T2+T3+T4		
						4.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						30.77		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

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



ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA LA REDUCCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, CONFORME CON LAS REGLAS INTEGRADAS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
UE: 004-DIRECCIÓN JURÍDICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
165-PREVENCIÓN, SANCION, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	04-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA	000--	004-ACCIONES DE MEJORA PARA LA PREVENCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS AL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGOS DE CONDUCTA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
10,140.00	0.00	0.00	10,140.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							7,800.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
2,340.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS			Número de indicador :	1686		
Definición :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS A PARTIR DE LA DEFICIENCIA IDENTIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS / NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA IDENTIFICADAS EN LA DEPENDENCIA) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
PAGINA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL				LAS DEPENDENCIAS , ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES ENVIAN EN TIEMPO Y FORMA EL ACTA DE SESION DE LAS ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	13.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	2.00	4.00	5.00	2.00	T1+T2+T3+T4	13.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00	4.00	5.00		T1+T2+T3+T4	13.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	5.00	0.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	38.46	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 38.46 %

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

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

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



ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 06-ESTABLECER HERRAMIENTAS Y APLICACIONES DE DENUNCIA CIUDADANA EN PLATAFORMAS DIGITALES.
UE: 007-DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	05-ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	000--	001-RECIBIR LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				1,136.00	53,090.39	6,312.35	6,312.35
59,694.20	70,000.00	14,004.46	115,689.74	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			65,134.39

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
14,649.64	10,908.00	10,908.00	10,908.00	10,908.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS RADICADOS			Número de indicador :	1071		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS RADICADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS RADICADOS/NÚMERO DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS RADICADOS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN				ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y EN SU CASO PARTICULARES DEN SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA DURANTE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS RADICADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	1,200.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	404.00	348.00	237.00	211.00	T1+T2+T3+T4	1,200.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	404.00	348.00	237.00		T1+T2+T3+T4	1,200.00	
ALCANZADA	164.00	313.00	237.00	0.00	T1+T2+T3+T4	714.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	40.59	89.94	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	59.50	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 19.75 %

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

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

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

ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 007-DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ACTIVIDAD: 1072-ATENDER E INTEGRAR QUEJA, DENUNCIA Y SUGERENCIA CIUDADANA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN		05-ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		000--		002-ATENDER E INTEGRAR EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
3,200.00	5,581.24	0.00	8,781.24	196.00		1,261.00		
						EJERCIDO T3		
						0.00		
						EJERCIDO T4		
						0.00		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						7,340.73		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
800.00		5,883.73		5,883.73		5,883.73		
						Ejercido		
						5,883.73		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS INTEGRADAS PARA TURNAR			Número de indicador :	1072			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS INTEGRADAS PARA TURNAR, RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(((NÚMERO EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS INTEGRADOS PARA TURNAR/NÚMERO DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS PROGRAMADAS A INTEGRAR))*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
				Sentido Esperado				
				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN				ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y EN SU CASO PARTICULARES DEN SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA DURANTE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS INTEGRADOS PARA TURNAR							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	0.00		AÑO	2019	
				VALOR	1,200.00			
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	404.00		348.00		237.00		211.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	404.00		348.00		237.00			
ALCANZADA	87.00		139.00		100.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	21.53		39.94		100.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						1,200.00		
						T1+T2+T3+T4		
						1,200.00		
						T1+T2+T3+T4		
						463.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						38.58		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 19.75 %

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



ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 007-DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ACTIVIDAD: 1180-RECIBIR LA INCONFORMIDAD DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	05-ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	000--	003-RECIBIR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INICIADOS		Número de indicador :	1476	
Definición :	MIDE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INICIADOS				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INICIADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS RECIBIDOS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN		ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y EN SU CASO PARTICULARES DEN SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA DURANTE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN	

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INICIADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	150.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	27.00	22.00	50.00	51.00	T1+T2+T3+T4	150.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	27.00	22.00	50.00		T1+T2+T3+T4	150.00	
ALCANZADA	0.00	40.00	24.00	0.00	T1+T2+T3+T4	64.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	181.82	48.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	42.67	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.00 %

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

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

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



ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 007-DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ACTIVIDAD: 1583-ATENDER E INTEGRAR LA INCONFORMIDAD DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	05-ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	000--	004-ATENDER E INTEGRAR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
42,000.00	29,256.82	0.00	71,256.82	4,200.00	0.00	24,289.82	24,289.82
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							41,746.53

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
10,500.00	37,546.53	37,546.53	37,546.53	37,546.53	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INTEGRADOS			Número de indicador :	1687
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INTEGRADOS				
Método de Cálculo :	(NÚMERO EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INTEGRADOS / NÚMERO EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INICIADOS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN		ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y EN SU CASO PARTICULARES DEN SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA DURANTE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN	

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INTEGRADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	150.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	27.00	22.00	50.00	51.00	T1+T2+T3+T4		150.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	27.00	22.00	50.00		T1+T2+T3+T4		150.00
ALCANZADA	27.00	22.00	78.00	0.00	T1+T2+T3+T4		127.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	156.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		84.67

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 52.00 %

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

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

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



ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 002-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 815-PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS TRAMITADOS

ACTIVIDAD: 1069-RESOLVER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	06-TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	000-- -	001-RESOLVER PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
16,280.00	26,100.00	0.00	42,380.00	3,016.00	1,120.00	17,400.00	17,400.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							18,723.71

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
5,052.00	14,587.71	14,587.71	14,587.71	14,587.71	100.00	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RESUELTOS **Número de indicador :** 1069

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RESUELTOS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RESUELTOS/ TOTAL DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS)100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN **SUPUESTO**

EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ORGANOS DESCENTRALIZADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EN SU CASO CIUDADANOS DISPUESTOS A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RESUELTOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	500.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	125.00	125.00	125.00	125.00	T1+T2+T3+T4	500.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	125.00	125.00	125.00		T1+T2+T3+T4	500.00	
ALCANZADA	155.00	115.00	119.00	0.00	T1+T2+T3+T4	389.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	124.00	92.00	95.20	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	77.80	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 23.80 %

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

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

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

ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 002-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 815-PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS TRAMITADOS

ACTIVIDAD: 1068-SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INICIADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	06-TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	000--	002-SUSTANCIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
12,023,759.00	1,012,859.67	668,818.79	12,367,799.88	3,241,999.05	4,259,378.13	360,568.98	360,568.98
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						10,918,332.03	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
2,699,283.10	3,421,493.37	3,416,954.85	3,416,954.85	3,416,954.85	99.87	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre : PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS				Número de indicador : 1068		
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS						
Método de Cálculo : (NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS / TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO		
EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL				LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCENTRALIZADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, EN SU CASO CIUDADANOS DISPUESTOS A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO		

DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS						
Unidad de medida: 25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	330.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	81.00	84.00	84.00	81.00	T1+T2+T3+T4	330.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	81.00	84.00	84.00		T1+T2+T3+T4	330.00	
ALCANZADA	21.00	41.00	197.00	0.00	T1+T2+T3+T4	259.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	25.93	48.81	234.52	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	78.48	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 59.70 %

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

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

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



ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 002-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ACTIVIDAD: 1190-REGISTRAR SANCIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	07-IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	000--	001-REGISTRAR LAS SANCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
13,185.00	0.00	0.00	13,185.00	3,050.00	4,500.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							10,935.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
3,050.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR				
Nombre :	PORCENTAJE DE SANCIONES REGISTRADAS		Número de indicador :	1193
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SANCIONES REGISTRADAS			
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SANCIONES REGISTRADAS / NÚMERO DE SANCIONES IMPUESTAS) * 100			

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
BASE DE DATOS Y RESPALDO DEL REGISTRO DE SANCIONES QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL			LAS RESOLUCIONES CON SANCIONES FIRMES SE REMITEN EN TIEMPO Y FORMA PARA SU REGISTRO		

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SANCIONES REGISTRADAS		
Unidad de medida:	25 - NÚMERO		

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	430.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	107.00	108.00	108.00	107.00	T1+T2+T3+T4	430.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	107.00	108.00	108.00		T1+T2+T3+T4	430.00	
ALCANZADA	250.00	92.00	128.00	0.00	T1+T2+T3+T4	470.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	233.64	85.19	118.52	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	109.30	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 29.77 %

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

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

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



ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-GARANTIZAR, DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, LO ANTERIOR, A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS, DENUNCIAS PÚBLICAS, FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.
UE: 002-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 817-SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPLEMENTADO
ACTIVIDAD: 1189-DAR SEGUIMIENTO Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	07-IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	000--	002-DAR SEGUIMIENTO Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan	

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL RADICADOS Y TRAMITADOS Número de indicador : 1192
Definición : MIDE PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL RADICADOS Y TRAMITADOS
Método de Cálculo : (NÚMERO DE EXPEDIENTES DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL RADICADOS Y TRAMITADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL REVISADOS) * 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN
EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

SUPUESTO
LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS PRESENTAN EN TIEMPO, FORMA Y CON VERACIDAD SUS DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE CONFLICTO DE INTERES

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL RADICADOS Y TRAMITADOS
Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	110.00

AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	27.00		28.00		28.00		27.00		T1+T2+T3+T4	110.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	27.00		28.00		28.00				T1+T2+T3+T4	110.00
ALCANZADA	0.00		40.00		32.00		0.00		T1+T2+T3+T4	72.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		142.86		114.29		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	65.45

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 29.09 %

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

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

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

ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 002-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ACTIVIDAD: 1188-VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACION PATRIMONIAL Y CONFLICTO DE INTERÉS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	07-IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	000--	003-VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERESES

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
5,148.00	0.00	0.00	5,148.00	660.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,861.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
1,287.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE VERIFICACIONES REALIZADAS			Número de indicador :	1477
Definición :	MIDE LAS VERIFICACIONES QUE SE REALIZAN A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE CONFLICTO DE INTERESES				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE VERIFICACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE VERIFICACIONES PROGRAMADAS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO
BASE DE DATOS DEL SISTEMA E-DECLARAOAXACA BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	LOS SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA SUS DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE CONFLICTO DE INTERES	

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE VERIFICACIONES REALIZADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	26,000.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	T1+T2+T3+T4	26,000.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6,500.00	6,500.00	6,500.00		T1+T2+T3+T4	26,000.00	
ALCANZADA	1,055.00	7,745.00	1,233.00	0.00	T1+T2+T3+T4	10,033.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	16.23	119.15	18.97	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	38.59	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 4.74 %

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

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

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

ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 005-DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 864-CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO VERIFICADO

ACTIVIDAD: 1584-DAR SEGUIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
165-PREVENCIÓN, SANCION, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	08-VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO	000--	001-DAR SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				6,467.58	0.00	0.00	0.00
54,764.20	21,530.76	16,504.49	59,790.47	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			44,130.76

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
13,863.64	37,663.18	37,663.18	37,663.18	37,663.18	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA REALIZADOS			Número de indicador :	1688		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS OBSERVADOS POR INCUMPLIMIENTO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS / NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/evaluacionderesultados.html#h5co-tab-feature-vertical14				INTERES Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS DIVERSOS SECTORES PÚBLICOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE REQUERIMIENTOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA REALIZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	93.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	27.00	27.00	29.00	10.00	T1+T2+T3+T4	93.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	27.00	27.00	29.00		T1+T2+T3+T4	93.00	
ALCANZADA	27.00	27.00	27.00	0.00	T1+T2+T3+T4	81.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	93.10	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	87.10	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 29.03 %

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



ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 005-DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 864-CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO VERIFICADO

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
165-PREVENCIÓN, SANCION, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	08-VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO	000--	002-ACTUALIZAR LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO.

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				3,820.04	0.00	0.00	0.00
19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			16,600.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
5,200.00	12,779.96	12,779.96	12,779.96	12,779.96	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA			Número de indicador :	1689		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN DATOS ABIERTOS EN PORTALES DE TRANSPARENCIA						
Método de Cálculo :	(REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS / NÚMERO TOTAL DE SUJETOS OBLIGADOS) * 100						
Tipo	Dimensión <th>Frecuencia de Medición</th> <th>Forma de cálculo del indicador</th> <th>Tipo de Valor</th> <th colspan="2">Sentido Esperado</th>		Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/evaluacionderesultados.html#h5co-tab-feature-vertical14				INTERES Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	0.00		AÑO	2019	
							VALOR	93.00

AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	27.00		27.00		29.00		10.00		T1+T2+T3+T4	93.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	27.00		27.00		29.00				T1+T2+T3+T4	93.00
ALCANZADA	27.00		27.00		32.00		0.00		T1+T2+T3+T4	86.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		110.34		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	92.47

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 34.41 %

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

TERCER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

TEMA: 05-TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

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

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

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

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

PROPÓSITO: LOS ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO DE OAXACA APLICAN LA NORMATIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS OBSERVANDO LOS ELEMENTOS DE LEGALIDAD, HONESTIDAD, TRANSPARENCIA

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

ACTIVIDAD: 2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		00--		000--		001-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
37,953,592.79	9,365,942.32	1,758,287.58	45,561,247.53	10,561,866.47		15,729,442.99	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				1,294,069.91		1,294,069.91	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				39,269,861.92			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
7,844,719.52		13,139,994.54		12,978,552.46		12,978,552.46	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				12,978,552.46		98.77	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS			Número de indicador :	2377		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
expedientes administrativos que se encuentran resguardados en la direccion administrativa de la secretaria de la contraloria				QUE LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES SE ENCUENTREN ESTABLES			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017		VALOR	0.00	AÑO	2019	
						VALOR	8,000.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00
ALCANZADA	2,000.00		2,000.00		1,900.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		95.00		0.00
							CUMPLIMIENTO DE METAS
							T1+T2+T3+T4
							8,000.00
							T1+T2+T3+T4
							8,000.00
							T1+T2+T3+T4
							5,900.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
							73.75

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 23.75 %

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

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

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

ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROPORCIONAR UN CONTROL PREVENTIVO INTEGRAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS, PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN EL EJERCICIO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
UE: 003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	01-ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	000--	001-OTORGAR CAPACITACIONES DE CONTROL INTERNO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
67,854.20	93,769.13	25,685.92	135,937.41	29,575.88	13,901.19	149.00	149.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							104,626.71

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
17,094.64	61,149.64	61,149.64	61,149.64	61,149.64	100.00		

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ENTES PUBLICOS CAPACITADOS CONFORME AL MEMICI **Número de indicador :** 1048
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ENTES PUBLICOS CAPACITADOS CONFORME AL MEMICI, RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CAPACITADOS REALIZADO / NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CAPACITADOS PROGRAMADO) * 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN
 EXPEDIENTE DE CAPACITACION EN RESGUARDO DE LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO DE LA GESTION PUBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL **SUPUESTO**
 EL COMPROMISO DE LOS ASISTENTES PARA CONSEGUIR EL IMPACTO DESEADO EN SUS ENTES

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - ENTES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CAPACITADOS
Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	80.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	17.00	21.00	22.00	20.00	T1+T2+T3+T4	80.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	17.00	21.00	22.00		T1+T2+T3+T4	80.00	
ALCANZADA	17.00	21.00	22.00	0.00	T1+T2+T3+T4	60.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.50 %

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

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

711-SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDO EN
LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
1590-DAR SEGUIMIENTO A EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	01-ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	000--	002-DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				6,052.66	16,402.64	660.00	660.00
29,196.00	199,158.94	74,800.00	153,554.94	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			142,986.55

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
9,826.00	120,531.25	120,531.25	120,531.25	120,531.25	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE AL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO			Número de indicador :	1694		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE AL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE INFORMES DE AVANCE AL PROGRAMA TRABAJO DE CONTROL INTERNO/NUMERO DE PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO APROBADOS)*100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DISPONIBLE EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL			LOS TITULARES DE LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ESTEN COMPROMETIDOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MUESTRA EL AVANCE AL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE TRABAJO						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	171.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	37.00	44.00	46.00	44.00	T1+T2+T3+T4	171.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	37.00	44.00	46.00		T1+T2+T3+T4	171.00	
ALCANZADA	20.00	42.00	50.00	0.00	T1+T2+T3+T4	112.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	54.05	95.45	108.70	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	65.50	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 29.24 %

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



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROPORCIONAR UN CONTROL PREVENTIVO INTEGRAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS, PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN EL EJERCICIO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
UE: 004-DIRECCIÓN JURÍDICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	02-VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA	000--	001-REVISAR DOCUMENTAL Y NORMATIVAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,744.26

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,200.00	2,344.26	2,344.26	2,344.26	2,344.26	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS OPINADOS			Número de indicador :	1059		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS OPINADOS , RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO PROCEDIMIENTOS OPINADOS/NUMERO DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS A OPINAR)*100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
INFORME DE GOBIERNO			LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA; Y EN SU CASO MUNICIPIOS, QUE EJERCEN INVERSION PUBLICA, SOLICITAN A LA CONTRALORIA LA REVISION Y OPINION NORMATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA		

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS OPINADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	150.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	35.00	40.00	40.00	35.00	T1+T2+T3+T4	150.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	35.00	40.00	40.00		T1+T2+T3+T4	150.00	
ALCANZADA	35.00	40.00	40.00	0.00	T1+T2+T3+T4	115.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	76.67	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 26.67 %

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

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

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

ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 004-DIRECCIÓN JURÍDICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 394-PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA VALIDADOS

ACTIVIDAD: 1062-VIGILAR EL ACTO LICITATORIO Y SESIÓN DE COMITÉS Y SUBCOMITÉS DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		02-VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA		000--		002-VIGILAR LOS ACTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITÉS Y SUBCOMITÉS DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
14,400.00	0.00	3,600.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						7,200.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
3,600.00		7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS				Número de indicador : 1062			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE EVENTOS ASISTIDOS/EVENTOS TOTALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME DE GOBIERNO				LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, QUE EJERCEN INVERSION PUBLICA CONVOCAN EN TIEMPO Y FORMA A LOS ACTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITES Y SUBCOMITES DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PUBLICA.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EVENTOS ASISTIDOS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	150.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	35.00	40.00	40.00	35.00	T1+T2+T3+T4	150.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	35.00	40.00	40.00		T1+T2+T3+T4	150.00	
ALCANZADA	35.00	40.00	40.00	0.00	T1+T2+T3+T4	115.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	76.67	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 26.67 %

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

ALINEACIÓN PED:

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ACTIVIDAD: 695-REALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACION EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		03-FISCALIZACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		003-PROYECTO DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN MATERIA DE AUDITORÍA FORENSE		001-PROYECTO DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN MATERIA DE AUDITORÍA FORENSE	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	8,027,200.00	0.00	8,027,200.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		nan	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE AUDITORIAS CONCLUÍDAS				Número de indicador : 561			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AUDITORIAS CONCLUÍDAS, RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE AUDITORIAS CONCLUÍDAS / NÚMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORMES DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS DIRECCIONES DE AUDITORIA				LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AUDITORIAS CONCLUÍDAS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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



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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		004-DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS - PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO FISCAL 2017, SERVICIOS DE SALUD.		001-DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS - PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO FISCAL 2017, SERVICIOS DE SALUD.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,990,135.00	0.00	2,990,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AUDITORIAS CONCLUÍDAS				Número de indicador : 561				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AUDITORIAS CONCLUÍDAS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE AUDITORIAS CONCLUÍDAS / NÚMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORMES DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS DIRECCIONES DE AUDITORIA				LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AUDITORIAS CONCLUÍDAS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		1.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00			
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	1.00
							T1+T2+T3+T4	1.00
							T1+T2+T3+T4	0.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

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



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		005-DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS - PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO FISCAL 2017, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.		001-DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS - PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO FISCAL 2017, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	2,892,680.00	0.00	2,892,680.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.00		0.00		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		nan		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AUDITORIAS CONCLUÍDAS			Número de indicador :	561			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AUDITORIAS CONCLUÍDAS, RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE AUDITORIAS CONCLUÍDAS / NÚMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORMES DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS DIRECCIONES DE AUDITORIA				LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE AUDITORIAS CONCLUÍDAS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		1.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00			
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							T1+T2+T3+T4	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

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



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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		006-DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS - PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO FISCAL 2017. SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE.		001-DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS - PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO FISCAL 2017, SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE.	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,869,740.00	0.00	2,869,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE AUDITORIAS CONCLUIDAS				Número de indicador : 561			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AUDITORIAS CONCLUIDAS, RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE AUDITORIAS CONCLUIDAS / NÚMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORMES DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS DIRECCIONES DE AUDITORIA				LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE AUDITORIAS CONCLUIDAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00		T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

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



UE: 003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		000--		001-REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS FINANCIERAS Y CUMPLIMIENTO AL DESEMPEÑO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
42,097,416.42	4,098,113.48	1,309,121.73	44,886,408.17	11,304,092.44	15,143,905.11	1,547,292.36	1,547,292.36	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						38,762,796.14		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
8,800,019.30		12,320,816.32		12,314,798.59		12,314,798.59		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						99.95		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AUDITORIAS CONCLUÍDAS				Número de indicador : 561				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AUDITORIAS CONCLUÍDAS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE AUDITORIAS CONCLUÍDAS / NÚMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORMES DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS DIRECCIONES DE AUDITORIA				LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE AUDITORIAS CONCLUÍDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	0.00	AÑO	2019		
						VALOR 24.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	6.00		7.00		5.00		6.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6.00		7.00		5.00		6.00	
ALCANZADA	6.00		7.00		5.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		100.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							24.00	
							T1+T2+T3+T4	
							24.00	
							T1+T2+T3+T4	
							18.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.83 %

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

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

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

ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ACTIVIDAD: 1586-DAR SEGUIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		000--		002-SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DETERMINADOS POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
207,427.00	100,000.00	95,145.87	212,281.13	35,579.12	78,359.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						157,500.81	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
56,209.00		43,562.69		43,562.69		43,562.69	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS A LOS RESULTADOS DE ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS			Número de indicador :	1690		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS A LOS RESULTADOS DE ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(TOTAL DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS/TOTAL DE RESULTADOS DETERMINADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORMES DE SEGUIMIENTOS DE AUDITORÍAS				LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SEGUIMIENTOS A LOS RESULTADOS DE ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	344.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	88.00	85.00	84.00	87.00	T1+T2+T3+T4	344.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	88.00	85.00	84.00		T1+T2+T3+T4	344.00	
ALCANZADA	88.00	85.00	84.00	0.00	T1+T2+T3+T4	257.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	74.71	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.42 %

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

ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ACTIVIDAD: 1587-SANCIONAR EL ACTO ENTREGA-RECEPCIÓN Y SU SEGUIMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACION EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		03-FISCALIZACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		000--		003-SANCIÓN DE ACTOS ENTREGA-RECEPCIÓN Y SU SEGUIMIENTO	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
99,347.00	51,200.00	51,695.58	98,851.42	10,890.34		10,129.98	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				1,851.66		1,851.66	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				36,037.34			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
24,205.00		15,017.02		15,017.02		15,017.02	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SANCIONADAS				Número de indicador : 1691			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SANCIONADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS							
Método de Cálculo : (TOTAL DE ACTAS DE ENTREGA SANCIONADAS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIONES DE AUDITORIA				LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL COMUNICAN EN TIEMPO LOS CAMBIOS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS- LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE DEJAN EL CARGO INTEGRAN OPORTUNA Y ADECUADAMENTE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SANCIONADAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	520.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	127.00	139.00	138.00	116.00	T1+T2+T3+T4		520.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	127.00	139.00	138.00		T1+T2+T3+T4		520.00
ALCANZADA	127.00	139.00	138.00	0.00	T1+T2+T3+T4		404.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		77.69

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 26.54 %

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

ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER FIGURAS INSTITUCIONALES QUE COADYUVEN A LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
UE: 003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		000--		004-PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
5,766.78	2,766.78	2,766.78	5,766.78	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,919.91
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
1,500.00		3,919.91	3,919.91	3,919.91	3,919.91	100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS RECIBIDAS PARA ASISTENCIA A SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO			Número de indicador :	1692		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS RECIBIDAS PARA ASISTENCIA A SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(TOTAL DE SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO ASISTIDAS/TOTAL DE CONVOCATORIAS RECIBIDAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
ACTAS DE COMITE				LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL EMITEN EN TIEMPO Y FORMA LAS CONVOCATORIAS A SESIONES A ÓRGANOS DE GOBIERNO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONVOCATORIAS RECIBIDAS PARA ASISTENCIA A SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	128.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	31.00	32.00	32.00	33.00	T1+T2+T3+T4	128.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.00	32.00	32.00		T1+T2+T3+T4	128.00	
ALCANZADA	31.00	32.00	32.00	0.00	T1+T2+T3+T4	95.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	74.22	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-COLABORAR DE MANERA COORDINADA CON LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, TANTO ESTATALES COMO FEDERALES, PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
UE: 003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 395-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZADO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
ACTIVIDAD: 1589-ANALIZAR EL ESTADO FINANCIERO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		000--		005-ANÁLISIS TRIMESTRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
25,095.00	0.00	0.00	25,095.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						21,975.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
7,325.00		14,650.00		14,650.00		14,650.00	14,650.00	
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS Y NOTIFICADOS				Número de indicador : 1693				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS Y NOTIFICADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (INFORMES TRIMESTRALES ANALIZADOS/INFORMES TRIMESTRALES RECIBIDOS PARA ANÁLISIS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME DEL ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIRECCIONES DE AUDITORIA				LAS ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS Y NOTIFICADOS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	0.00	AÑO	2019		
						VALOR 144.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	35.00		37.00		36.00		36.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	35.00		37.00		36.00		36.00	
ALCANZADA	35.00		37.00		36.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		100.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							144.00	
							T1+T2+T3+T4	
							144.00	
							T1+T2+T3+T4	
							108.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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

ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-COLABORAR DE MANERA COORDINADA CON LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, TANTO ESTATALES COMO FEDERALES, PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
UE: 003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACION EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		03-FISCALIZACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		000--		006-REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS A LAS OBRAS Y/O ACCIONES DE PROGRAMAS ESTATALES		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
3,300.00	107,500.00	50,000.00	60,800.00	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3		
						0.00		
						EJERCIDO T4		
						0.00		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE				Número de indicador : 2303				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (TOTAL DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE/TOTAL DE OBRAS DERIVADAS DE QUEJAS PARA VERIFICACIÓN)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
ESTRATÉGICO	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
CÉDULAS DE INSPECCIÓN DISPONIBLES EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA "C"				CONDICIONES SOCIOPOLÍTICAS Y NATURALES FAVORABLES				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	0.00		AÑO	2019	
							VALOR	
							20.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	4.00		6.00		6.00		4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00		6.00		6.00			
ALCANZADA	4.00		6.00		6.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		100.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							20.00	
							T1+T2+T3+T4	
							20.00	
							T1+T2+T3+T4	
							16.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							80.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

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

ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-COLABORAR DE MANERA COORDINADA CON LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, TANTO ESTATALES COMO FEDERALES, PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
UE: 003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

MATRIZ 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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	000--	007-ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
163,732.00	1,500.00	7,200.00	158,032.00	0.00		4,950.00	
						0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						16,538.40	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
7,800.00		11,588.40		11,588.40		11,588.40	
						Ejercido	
						11,588.40	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						100.00	

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y/O ACCIONES ATENDIDAS Número de indicador : 2304
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y/O ACCIONES ATENDIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Cálculo : (TOTAL DE QUEJAS ATENDIDAS/TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN **SUPUESTO**
INFORMES DE RESULTADOS DISPONIBLES EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA "C" CULTURA DE LA DENUNCIA ENTRE LA SOCIEDAD EN GENERAL

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y/O ACCIONES ATENDIDAS
Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	20.00

AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	4.00	6.00	6.00	6.00	4.00	T1+T2+T3+T4		20.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00	6.00	6.00	6.00		T1+T2+T3+T4		20.00
ALCANZADA	4.00	6.00	6.00	6.00	0.00	T1+T2+T3+T4		16.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		80.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

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

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

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



ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 006-DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 712-PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL PROMOVIDO Y DIFUNDIDO

ACTIVIDAD: 2040-ACREDITAR Y CAPACITAR AL COMITÉ

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACION EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	04-PROMOCION Y DIFUSION DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL	000--	001-ACREDITAR Y CAPACITAR A LOS COMITÉS MUNICIPALES

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				1,700,059.62	2,410,497.17	251,304.49	251,304.49
6,200,280.20	1,687,288.11	100,521.11	7,787,047.20	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			6,753,137.05

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
1,278,761.90	2,655,425.84	2,642,580.26	2,642,580.26	2,642,580.26	99.52	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL ACREDITADOS Y CAPACITADOS			Número de indicador :	2139	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL ACREDITADOS Y CAPACITADOS CON RESPECTO AL TOTAL DE COMITES					
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE COMITÉS ACREDITADOS Y CAPACITADOS/TOTAL DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL CONFORMADOS)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO			
http://www.contraloriasocial.oaxaca.gob.mx/			CONDICIONES SOCIALES Y POLITICO-ELECTORALES FAVORABLES, QUE LA CIUDADANIA PARTICIPE Y UBICACION GEOGRAFICA ACCESIBLE			

DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL ACREDITADOS Y CAPACITADOS					
Unidad de medida:	25 - NÚMERO					

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	513.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	68.00	119.00	223.00	103.00	T1+T2+T3+T4	513.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	68.00	119.00	223.00		T1+T2+T3+T4	513.00	
ALCANZADA	68.00	177.00	51.00	0.00	T1+T2+T3+T4	296.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	148.74	22.87	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	57.70	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 9.94 %

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

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

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



ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 006-DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 712-PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL PROMOVIDO Y DIFUNDIDO

ACTIVIDAD: 1058-DAR SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN DEL COMITÉ

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACION EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	04-PROMOCION Y DIFUSION DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL	000--	002-DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS COMITES MUNICIPALES

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
43,501.12	638,000.00	15,500.00	666,001.12	3,596.07	5,412.27	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							12,592.30

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
8,980.10	7,180.03	3,583.96	3,583.96	3,583.96	49.92		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE REPORTES RECIBIDOS				Número de indicador : 2101			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES RECIBIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS/TOTAL DE COMITES ACREDITADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
http://www.contraloriasocial.oaxaca.gob.mx/				ACCESIBLE UBICACIÓN GEOGRAFICAMENTE			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE REPORTES RECIBIDOS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	2,000.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	300.00	600.00	600.00	500.00	T1+T2+T3+T4	2,000.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	300.00	600.00	600.00		T1+T2+T3+T4	2,000.00	
ALCANZADA	0.00	313.00	1,224.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,537.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	52.17	204.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	76.85	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 61.20 %

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