

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

### PRIMER TRIMESTRE 2020



Gobierno del Estado

**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:**

**EJE:** 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

**TEMA:** 05-TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

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

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

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 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:**

**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:** LA CIUDADANÍA RECIBE SERVICIOS PÚBLICOS TRANSPARENTES DE SERVIDORES PÚBLICOS CON ACTUAR ETICO

**COMPONENTE:** 741-INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA VIGILADO

**ACTIVIDAD:** 1064-VALIDAR PLAN ANUAL DE TRABAJO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
165-PREVENCIÓN, SANCION, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	03-VIGILANCIA DE LA INTEGRACION 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
39,000.00	4,500.00	0.00	43,500.00	5,099.85	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							5,099.85

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
10,500.00	11,399.85	5,099.85	5,099.85	5,099.85	44.74	

DATOS DEL INDICADOR							
<b>Nombre :</b> PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO VALIDADOS				<b>Número de indicador :</b> 1064			
<b>Definición :</b> MIDE EL PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO VALIDADOS DE LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES							
<b>Método de Cálculo :</b> (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			
INFORME TRIMESTRAL "PLAN ANUAL DE TRABAJO 2020" GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y ÉTICA EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, ADSCRITA A LA SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ANTI CORRUPCIÓN, PUBLICADO EN LA PÁGINA: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/sctg/etica-e-integridad-publica/">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SCTG/ETICA-E-INTEGRIDAD-PUBLICA/</a>				LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES ENVIAN EN TIEMPO Y FORMA LOS PLANES DE TRABAJO PARA SU VALIDACION			

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	92.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	23.00	23.00	23.00	23.00	T1+T2+T3+T4 92.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	23.00				T1+T2+T3+T4 92.00		
ALCANZADA	23.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 23.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 25.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRIMER TRIMESTRE 2020**



**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 VIGILADO  
**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 EL CODIGO DE CONDUCTA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
11,481,783.08	26,428.98	48,309.36	11,459,902.70	3,162,517.14	395,325.00	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>						3,162,517.14	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
2,559,038.73	3,162,517.14	3,162,517.14	3,162,517.14	3,162,517.14	100.00

**DATOS DEL INDICADOR**  
Nombre : PORCENTAJE DE CÓDIGOS DE CONDUCTA EVALUADOS      Número de indicador : 1684  
Definición : MIDE EL PORCENTAJE NÚMERO DE CÓDIGOS DE CONDUCTA EVALUADOS DE LAS 92 DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES  
Método de Cálculo : (NÚMERO DE CÓDIGOS DE CONDUCTA EVALUADOS/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**  
INFORME TRIMESTRAL "CÓDIGO DE CONDUCTA 2020" GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y ÉTICA EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, ADSCRITA A LA SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ANTI CORRUPCIÓN, PUBLICADO EN LA PAGINA: [HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SCTG/ETICA-E-INTEGRIDAD-PUBLICA/](https://www.oaxaca.gob.mx/sctg/etica-e-integridad-publica/)  
**SUPUESTO**  
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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	92.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	23.00	23.00	23.00	23.00	T1+T2+T3+T4	92.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	23.00				T1+T2+T3+T4	92.00
ALCANZADA	23.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	23.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRIMER TRIMESTRE 2020**



**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-CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA SEGUIDO  
**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
13,000.00	86.00	0.00	13,086.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00
				<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>			
				<b>1,286.00</b>			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
3,200.00		1,286.00		1,286.00		1,286.00	
						<b>% de Ejercido Vs. Modificado</b>	
						<b>100.00</b>	
DATOS DEL INDICADOR							
<b>Nombre :</b> PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS				<b>Número de indicador :</b> 2351			
<b>Definición :</b> MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS							
<b>Método de Cálculo :</b> (NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS PROGRAMADAS)*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			
INFORME TRIMESTRAL "PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 2020" GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y ÉTICA EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, ADSCRITA A LA SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ANTI CORRUPCIÓN, PUBLICADO EN LA PAGINA: <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/sctg/etica-e-integridad-publica/">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SCTG/ETICA-E-INTEGRIAD-PUBLICA/</a>				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							
<b>Definición de la variable Meta:</b>		1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS					
<b>Unidad de medida:</b>		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
<b>AÑO</b>	0	<b>VALOR</b>	0.00	<b>AÑO</b>	2020	<b>VALOR</b>	92.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	23.00	23.00	23.00	23.00	T1+T2+T3+T4		92.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	23.00				T1+T2+T3+T4		92.00
ALCANZADA	23.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		23.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRIMER TRIMESTRE 2020**

**ALINEACIÓN PED:**

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

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 06-ESTABLECER HERRAMIENTAS Y APLICACIONES DE DENUNCIA CIUDADANA EN PLATAFORMAS DIGITALES.

**UE:** 007-DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 743-QUEJA, DENUNCIA, SUGERENCIA CIUDADANA E INCONFORMIDAD DE PROVEEDOR Y CONTRATISTA ATENDIDA

**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
				1,500.00	0.00	0.00	0.00
76,703.00	1,500.00	1,704.36	76,498.64	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			1,500.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
20,760.90	15,456.54	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9.70		

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, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS RADICADOS/NÚMERO DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS 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			
INFORME TRIMESTRAL "QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS" GENERADO Y RESGUARDADO POR LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, QUEJAS Y DENUNCIAS "A", "B" Y "C", DE LA DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN.				ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS YAUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y EN SU CASO PARTICULARES DENSEGUIMIENTO OPORTUNO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA DURANTE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN			

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	1,200.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	250.00	350.00	350.00	250.00	T1+T2+T3+T4	1,200.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	250.00				T1+T2+T3+T4	1,200.00	
ALCANZADA	342.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	342.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	136.80	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	28.50	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.50 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL**  
**PRIMER TRIMESTRE 2020**



**ALINEACIÓN PED:**

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

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

**UE:** 007-DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 743-QUEJA, DENUNCIA, SUGERENCIA CIUDADANA E INCONFORMIDAD DE PROVEEDOR Y CONTRATISTA ATENDIDA

**ACTIVIDAD:** 1072-ATENDER E INTEGRAR 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--	002-ATENDER E INTEGRAR EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
86,890.00	0.00	2,434.80	84,455.20	2,800.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							2,800.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
20,887.00	13,952.20	2,800.00	2,800.00	2,800.00	20.07

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 INTEGRADOS PARA TURNAR, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE 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	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
INFORME TRIMESTRAL "QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS ATENDIDAS E INTEGRADAS" GENERADO Y RESGUARDADO POR LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, QUEJAS Y DENUNCIAS "A", "B" Y "C", DE LA DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN.		ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS YAUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y EN SU CASO PARTICULARES DENSEGUIMIENTO OPORTUNO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA DURANTE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN	

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR			VALOR PROGRAMADO ANUAL		
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020
					700.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	100.00	200.00	250.00	150.00	T1+T2+T3+T4	700.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	100.00				T1+T2+T3+T4	700.00
ALCANZADA	171.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	171.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	171.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	24.43

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.43 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRIMER TRIMESTRE 2020**



**ALINEACIÓN PED:**  
**ESTRATEGIA:** 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 05-GARANTIZAR, DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. LO ANTERIOR, A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS, DENUNCIAS PÚBLICAS, FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.  
**UE:** 007-DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**  
**COMPONENTE:** 743-QUEJA, DENUNCIA, SUGERENCIA CIUDADANA E INCONFORMIDAD DE PROVEEDOR Y CONTRATISTA ATENDIDA  
**ACTIVIDAD:** 1180-RECIBIR 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
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							<b>0.00</b>

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
3,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INICIADOS		<b>Número de indicador :</b>	1476	
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INICIADOS, RESPECTO A LOS RECIBIDOS				
<b>Método de Cálculo :</b>	(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
INFORME TRIMESTRAL "INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS RECIBIDAS" GENERADO Y RESGUARDADO POR EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, DE LA DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN.	ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS YAUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y EN SU CASO PARTICULARES DENSEGUIMIENTO OPORTUNO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA DURANTE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	50.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	10.00	20.00	10.00	10.00	T1+T2+T3+T4	50.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.00				T1+T2+T3+T4	50.00
ALCANZADA	13.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	13.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	130.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	26.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 26.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRIMER TRIMESTRE 2020**



**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:** 005-DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 743-QUEJA, DENUNCIA, SUGERENCIA CIUDADANA E INCONFORMIDAD DE PROVEEDOR Y CONTRATISTA ATENDIDA  
**ACTIVIDAD:** 1583-ATENDER E INTEGRAR LA INCONFORMIDAD DE PROVEEDOR Y CONTRATISTA

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		
85,500.00	0.00	1,500.00	84,000.00	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		
22,500.00		18,300.00		0.00		0.00		
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 RESPECTO A LO INICIADO						
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	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME TRIMESTRAL " INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS ATENDIDAS E INTEGRADAS" GENERADO Y RESGUARDADO POR EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, DE LA DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN.				ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS YAUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y EN SU CASO PARTICULARES DENSEGUIMIENTO 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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	300.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	50.00	100.00	100.00	100.00	50.00	T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	50.00					T1+T2+T3+T4		
ALCANZADA	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						10.33		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.33 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRIMER TRIMESTRE 2020**



**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:** 815-PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD  
ADMINISTRATIVA TRAMITADO

**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--	001-SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INICIADO

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							
<b>Nombre :</b> PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS				<b>Número de indicador :</b> 1068			
<b>Definición :</b> MIDE EL PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS, RESPECTO A LOS INICIADOS							
<b>Método de Cálculo :</b> (NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS/NÚMERO 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			
INFORME TRIMESTRAL "EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INICIADOS" GENERADO Y RESGUARDADO POR LOS JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS "A", "B" Y "C", DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL.				LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ÓRGANOSDESCENTRALIZADOS Y AUXILIARES DE LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN SU CASOCIUDADANOS DISPUESTOS A PROPORCIONAR LAINFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO			

DATOS DE LA META							
<b>Definición de la variable Meta:</b> 1 - NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS							
<b>Unidad de medida:</b> 25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	500.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	125.00	125.00	125.00	125.00	T1+T2+T3+T4	500.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	125.00				T1+T2+T3+T4	500.00	
ALCANZADA	125.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	125.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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

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



**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRIMER TRIMESTRE 2020**



**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:** 815-PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA TRAMITADO  
**ACTIVIDAD:** 1069-RESOLVER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 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-RESOLVER PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
11,905,279.19	37,018.00	39,535.47	11,902,761.72	3,249,896.24	334,586.50	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>						3,249,896.24	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
2,725,518.19	3,249,896.24	3,249,896.24	3,249,896.24	3,249,896.24	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**  
INFORME TRIMESTRAL "RESOLUCIONES EMITIDAS DENTRO DE LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA" GENERADO Y RESGUARDADO POR LOS JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS "A", "B" Y "C", DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL.

**SUPUESTO**  
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EN SU CASO CIUDADANOS DISPUESTOS A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO

**DATOS DE LA META**

**Definición de la variable Meta:** 1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RESUELTOS  
**Unidad de medida:** 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	415.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	103.00	104.00	105.00	103.00	T1+T2+T3+T4	415.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	103.00				T1+T2+T3+T4	415.00	
ALCANZADA	156.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	156.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	151.46	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	37.59	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 37.59 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRIMER TRIMESTRE 2020**



**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:** 1188-VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN 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--	001-VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y CONFLICTO DE INTERESES

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							<b>400.00</b>

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
7,400.00	4,600.00	400.00	400.00	400.00	8.70

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
INFORME TRIMESTRAL "VERIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIALES Y DE CONFLICTO DE INTERÉS" GENERADO Y RESGUARDADO POR EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE SANCIONES PATRIMONIALES Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL.	LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS PRESENTANEN 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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	10,493.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	1,283.00	6,645.00	1,283.00	1,282.00	T1+T2+T3+T4	10,493.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,283.00				T1+T2+T3+T4	10,493.00	
ALCANZADA	235.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	235.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	18.32	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	2.24	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.24 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRIMER TRIMESTRE 2020**



**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		
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	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		
9,000.00		5,400.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL RADICADOS Y TRAMITADOS				Número de indicador : 1192				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL RADICADOS Y TRAMITADOS RESPECTO A LO REVISADO								
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	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO			
INFORME TRIMESTRAL "EXPEDIENTES DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL CONCLUIDOS" GENERADO Y RESGUARDADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL.					LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS PRESENTAN EN TIEMPO, FORMA Y CON VERACIDAD SUS DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DECONFLICTO 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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	130.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	32.00		33.00		33.00		32.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	32.00							
ALCANZADA	32.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							130.00	
							T1+T2+T3+T4	
							130.00	
							T1+T2+T3+T4	
							32.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							24.62	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.62 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRIMER TRIMESTRE 2020**

**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--	003-REGISTRAR LA SANCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							1,200.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
9,000.00	6,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	18.18

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre :** PORCENTAJE DE SANCIONES REGISTRADAS      **Número de indicador :** 1193

**Definición :** MIDE EL PORCENTAJE DE SANCIONES REGISTRADAS, RESPECTO A LAS IMPUESTAS

**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**

INFORME TRIMESTRAL "REGISTRO DE SANCIONES" GENERADO Y RESGUARDADO POR EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE SANCIONES PATRIMONIALES Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL.

**SUPUESTO**

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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	300.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	30.00	75.00	95.00	100.00	T1+T2+T3+T4	300.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	30.00				T1+T2+T3+T4	300.00	
ALCANZADA	74.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	74.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	246.67	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	24.67	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.67 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL**  
**PRIMER TRIMESTRE 2020**

**ALINEACIÓN PED:**

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

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

**UE:** 005-DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 864-CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN 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 LA OBLIGACION DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
64,993.00	0.00	4,139.16	60,853.84	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		
16,847.90	9,358.74	0.00	0.00	0.00	0.00		

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#FH5CO-TAB-FEATURE-VERTIC-AL14				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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	93.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	27.00	27.00	29.00	10.00	T1+T2+T3+T4	93.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	27.00				T1+T2+T3+T4	93.00	
ALCANZADA	27.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	27.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	29.03	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 29.03 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRIMER TRIMESTRE 2020**



**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 OBLIGACIÓN 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 EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	800.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							800.00

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

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS 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 :	(NÚMERO DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA/ NÚMERO TOTAL DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS) * 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#FH5CO-TAB-FEATURE-VERTIC-AL14	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 ATENDIDOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	93.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	27.00	27.00	29.00	10.00	T1+T2+T3+T4	93.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	27.00				T1+T2+T3+T4	93.00	
ALCANZADA	27.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	27.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	29.03	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 29.03 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRIMER TRIMESTRE 2020**

**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-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

**ACTIVIDAD:** 2132-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	00--	000--	001-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
41,701,995.62	195,872.00	122,880.38	41,774,987.24	12,051,108.79	1,146,167.14	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							12,051,108.79

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
9,332,935.57	12,095,561.11	12,051,108.79	12,051,108.79	12,051,108.79	99.63

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS			Número de indicador :	2588
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	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TRIMESTRALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE LA SECRETARIA PARTICULAR, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y EL AREA DE INFORMATICA DE LA SECRETARÍA 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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	8,000.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	T1+T2+T3+T4	8,000.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2,000.00				T1+T2+T3+T4	8,000.00	
ALCANZADA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2,000.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRIMER TRIMESTRE 2020**

**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 EN ORGANISMO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SEGUIDO  
**ACTIVIDAD:** 1048-OTORGAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	01-SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	000--	001-OTORGAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							600.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
4,000.00	3,000.00	600.00	600.00	600.00	20.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE EJECUTORES DEL GASTO CAPACITADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO			Número de indicador :	1048		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUTORES DEL GASTO CAPACITADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EJECUTORES DEL GASTO CAPACITADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO/NÚMERO DE EJECUTORES DEL GASTO PROGRAMADOS PARA CAPACITAR EN MATERIA DE CONTROL INTERNO)*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	
LISTAS DE ASISTENCIA DE LAS CAPACITACIONES QUE OBRAN EN EL "EXPEDIENTE DE CAPACITACIÓN" EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ADSCRITO A LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN DE OBRA				EL COMPROMISO DE LOS ASISTENTES PARA CONSEGUIR EL IMPACTO DESEADO EN SUS ENTES	

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EJECUTORES DEL GASTO CAPACITADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	140.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	70.00	70.00	0.00	T1+T2+T3+T4	140.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00				T1+T2+T3+T4	140.00	
ALCANZADA	89.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	89.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	63.57	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 63.57 %



**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRIMER TRIMESTRE 2020**

**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 EN ORGANISMO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SEGUIDO  
1590-DAR SEGUIMIENTO A 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-SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	000--	002-DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
29,703.00	0.00	1,704.36	27,998.64	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		
7,760.90	3,956.54	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO REALIZADO			Número de indicador :	1694		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOS INFORMES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO REALIZADO, RESPECTO A LAS APROBADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE INFORMES DEL PROGRAMA TRABAJO DE CONTROL INTERNO REALIZADOS/NÚMERO DE INFORMES DEL PROGRAMA 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		
INFORME DE EVALUACIÓN A LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL, DISPONIBLES EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ADSCRITO A LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA.			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 - NÚMERO DE INFORMES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO REALIZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	210.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	75.00	70.00	65.00	T1+T2+T3+T4	210.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00				T1+T2+T3+T4	210.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRIMER TRIMESTRE 2020**



**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-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA VALIDADO  
**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 PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	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		
12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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 / NÚMERO 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 TRIMESTRAL "REVISIÓN DOCUMENTAL, NORMATIVA Y VIGILANCIA DE LOS ACTOS LICITATORIOS DE OBRAS Y ADQUISICIONES", GENERADO Y RESGUARDADO POR LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES "A", "B" Y "C" DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.			LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA; Y EN SU CASO MUNICIPIOS, QUE EJERCEN INVERSIÓN PÚBLICA, SOLICITAN A LA CONTRALORIA LA REVISIÓN Y OPINIÓN NORMATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES Y OBRA PÚBLICA		

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	2020	VALOR	950.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	200.00	200.00	300.00	250.00	T1+T2+T3+T4	950.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	200.00				T1+T2+T3+T4	950.00	
ALCANZADA	106.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	106.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	53.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	11.16	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 11.16 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRIMER TRIMESTRE 2020**

**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-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA VALIDADA

**ACTIVIDAD:** 1062-VIGILAR 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 EL ACTO LICITATORIO Y SESIÓN DE COMITÉS Y SUBCOMITÉS DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
<b>Nombre :</b> PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS				<b>Número de indicador :</b> 1062				
<b>Definición :</b> MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
<b>Método de Cálculo :</b> (NÚMERO DE EVENTOS ASISTIDOS/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS)*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				
INFORME TRIMESTRAL "VIGILANCIA A SESIONES DE COMITÉS DE OBRAS, COMITÉS Y SUBCOMITÉS DE ADQUISICIONES" GENERADO Y RESGUARDADO POR LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES "A", "B" Y "C" DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.				LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, QUE EJERCEN INVERSIÓN PUBLICA CONVOCAN EN TIEMPO Y FORMA A LOS ACTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITÉS Y SUBCOMITÉS DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PUBLICA				
DATOS DE LA META								
<b>Definición de la variable Meta:</b> 1 - NÚMERO DE EVENTOS ASISTIDOS								
<b>Unidad de medida:</b> 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	0			VALOR	0.00			
AÑO	2020			VALOR	260.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	30.00		80.00		100.00		50.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	30.00						T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA	94.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	313.33		0.00		0.00		0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							260.00	
							94.00	
							36.15	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 36.15 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRIMER TRIMESTRE 2020**



**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-OFCINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 395-APLICACIÓN DE LOS RECURSO PÚBLICO  
**FISCALIZADO, CONTROLADO Y SEGUIDO**  
**ACTIVIDAD:** 1586-DAR SEGUIMIENTO A 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	001-ATENCIÓN Y SOLVENTACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	001-ATENCIÓN Y SOLVENTACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	363,869.05	363,869.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							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 :	Definición :	Método de Cálculo :	Número de indicador :
PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS A LOS RESULTADOS DE ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS	MIDE EL PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS A LOS RESULTADOS DE ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS, RESPECTO AL TOTAL DE LOS RESULTADOS DETERMINADOS	$(TOTAL DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS / TOTAL DE RESULTADOS DETERMINADOS) * 100$	1690

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: REPORTE TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DETERMINADOS POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA.

SUPUESTO: 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:	Unidad de medida:
1 - NÚMERO DE SEGUIMIENTOS A LOS RESULTADOS DE ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	30.00	AÑO	2020	VALOR	30.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	30.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	30.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	30.00				T1+T2+T3+T4	30.00
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  
PRIMER TRIMESTRE 2020**

**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-APLICACIÓN DE LOS RECURSO PÚBLICO  
FISCALIZADO, CONTROLADO Y SEGUIDO  
**ACTIVIDAD:** 695-REALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA

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-REALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A AUDITORIAS FINANCIERAS Y CUMPLIMIENTO AL DESEMPEÑO	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
43,392,400.76	760,771.86	176,203.52	43,976,969.10	13,690,676.55	1,406,525.70	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						13,690,676.55	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
9,765,504.90		13,713,426.55		13,690,676.55		13,690,676.55	13,690,676.55
							% de Ejercido Vs. Modificado
							99.83
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			
REPORTE TRIMESTRAL DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA				LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE AUDITORIAS CONCLUIDAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	30.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	10.00	10.00	0.00	10.00	T1+T2+T3+T4		30.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.00				T1+T2+T3+T4		30.00
ALCANZADA	10.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		10.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		33.33

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 33.33 %



**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRIMER TRIMESTRE 2020**

**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:** 395-APLICACIÓN DE LOS RECURSO PÚBLICO  
FISCALIZADO, CONTROLADO Y SEGUIDO  
**ACTIVIDAD:** 1587-SANCIONAR EL ACTO ENTREGA-RECEPCIÓN Y SU SEGUIMIENTO

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--	003-SANCIONAR EL ACTO ENTREGA-RECEPCIÓN Y SU SEGUIMIENTO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
69,600.00	9,761.02	2,835.00	76,526.02	20,274.02	3,570.00	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							20,274.02

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
17,400.00	20,274.02	20,274.02	20,274.02	20,274.02	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SANCIONADAS			Número de indicador :	1691		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SANCIONADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS						
Método de Cálculo :	(TOTAL DE ACTAS DE ENTREGA SANCIONADAS/TOTAL DE LAS PROGRAMAS)*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
REPORTE TRIMESTRAL DE ACTAS SANCIONADAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA.	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL COMUNICAN EN TIEMPO LOS CAMBIOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS- LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE DEJAN EL CARGO INTEGRAN OPORTUNA Y ADECUADAMENTE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SANCIONADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	600.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	150.00	150.00	150.00	150.00	T1+T2+T3+T4	600.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	150.00				T1+T2+T3+T4	600.00	
ALCANZADA	150.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	150.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRIMER TRIMESTRE 2020**

**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-APLICACIÓN DE LOS RECURSO PÚBLICO  
**FISCALIZADO, CONTROLADO Y SEGUIDO**  
**ACTIVIDAD:** 1588-PARTICIPAR EN SESIÓN DE ÓRGANO 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-PARTICIPAR EN SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				400.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
6,400.00		4,600.00	400.00	400.00	400.00	8.70	
DATOS DEL INDICADOR							
<b>Nombre :</b> PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS RECIBIDAS PARA ASISTENCIA A SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO				<b>Número de indicador :</b> 1692			
<b>Definición :</b> MIDE EL PORCENTAJE DECONVOCATORIAS RECIBIDAS PARA ASISTENCIA A SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS							
<b>Método de Cálculo :</b> (NÚMERO DE CONVOCATORIAS RECIBIDAS PARA ASISTENCIA A SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO/TOTAL DE CONVOCATORIAS 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			
REPORTE TRIMESTRAL DE PARTICIPACIONES EN SESIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO QUE SE ENCUENTRA EN LA SUBSECRETARIA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA.				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							
<b>Definición de la variable Meta:</b>		1 - NÚMERO DE CONVOCATORIAS RECIBIDAS PARA ASISTENCIA A SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO					
<b>Unidad de medida:</b>		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	192.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	48.00	48.00	48.00	48.00	T1+T2+T3+T4	192.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00				T1+T2+T3+T4	192.00	
ALCANZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %



**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRIMER TRIMESTRE 2020**

**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-APLICACIÓN DE LOS RECURSO PÚBLICO  
FISCALIZADO, CONTROLADO Y SEGUIDO  
**ACTIVIDAD:** 1589-ANALIZAR 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
2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							1,200.00

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

DATOS DEL INDICADOR				
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS Y NOTIFICADOS		Número de indicador :	1693

Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS Y NOTIFICADOS, RESPECTO A LOS RECIBIDOS PARA ANÁLISIS			
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	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE INFORMES TRIMESTRALES EMITIDOS, QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA.	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 INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS Y NOTIFICADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR			VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	192.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	48.00	48.00	48.00	48.00	T1+T2+T3+T4	192.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00				T1+T2+T3+T4	192.00	
ALCANZADA	48.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL**  
**PRIMER TRIMESTRE 2020**



**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-APLICACIÓN DE LOS RECURSO PÚBLICO  
**FISCALIZADO, CONTROLADO Y SEGUIDO**  
**ACTIVIDAD:** 2104-REVISAR FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE LA OBRA Y/O ACCIÓN DE PROGRAMA ESTATAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		000--		006-REVISAR FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE LA OBRA Y/O ACCIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES			
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
288,615.00	0.00	25,565.40	263,049.60	9,936.00	0.00	0.00	0.00		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
						9,936.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido		
74,656.50		48,284.10		9,936.00		9,936.00	9,936.00		
							% de Ejercido Vs. Modificado		
							20.58		
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		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
							Sentido Esperado		
							ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE LAS REVISIONES FÍSICAS Y DOCUMENTALES DE OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE ENCUENTRA EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA.				EXISTEN QUEJAS PROCEDENTES RESPECTO A OBRAS Y/O ACCIONES DE PROGRAMAS ESTATALES QUE A MERITAN VERIFICACIÓN					
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	0		VALOR	0.00		AÑO	2020		
		VALOR	20.00				VALOR	20.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMADA	4.00		6.00		6.00		4.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00						4.00		
ALCANZADA	4.00		0.00		0.00		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		
							CUMPLIMIENTO DE METAS		
							T1+T2+T3+T4	20.00	
							T1+T2+T3+T4	20.00	
							T1+T2+T3+T4	4.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRIMER TRIMESTRE 2020**

**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-APLICACIÓN DE LOS RECURSO PÚBLICO  
**FISCALIZADO, CONTROLADO Y SEGUIDO**  
**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		
32,000.00	0.00	2,000.00	30,000.00	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		
8,000.00		3,600.00		0.00		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
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		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORME TRIMESTRAL DE ESTATUS DE QUEJAS RECIBIDAS O TURNADAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA.				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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	20.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	4.00		6.00		6.00		4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00						4.00	
ALCANZADA	4.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRIMER TRIMESTRE 2020**

**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-APLICACIÓN DE LOS RECURSO PÚBLICO  
FISCALIZADO, CONTROLADO Y SEGUIDO

**ACTIVIDAD:** 695-REALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA

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--		008-FISCALIZACIÓN, AUDITORIA Y CONTROL DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS DEL 1, 2 Ó 5 AL MILLAR		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	739,383.68	0.00	739,383.68	739,381.60	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		739,381.60		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		739,383.68		739,381.60		739,381.60	739,381.60	
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							100.00	
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				
REPORTE TRIMESTRAL DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA				LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE AUDITORIAS CONCLUIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	0		VALOR	0.00		AÑO	2020	
							16.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	4.00		4.00		4.00		4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00							
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	
								CUMPLIMIENTO DE METAS
								T1+T2+T3+T4
								16.00
								T1+T2+T3+T4
								16.00
								T1+T2+T3+T4
								0.00
								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
								0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRIMER TRIMESTRE 2020**



**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  
**PROMOCIONADO 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--	001-ACREDITAR Y CAPACITAR A LOS COMITÉS MUNICIPALES

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
6,453,648.25	50,039.10	1,200.00	6,502,487.35	1,916,688.27	229,442.75	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							<b>1,916,688.27</b>

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,476,364.32	1,937,688.27	1,916,688.27	1,916,688.27	1,916,688.27	98.92		

DATOS DEL INDICADOR							
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS			<b>Número de indicador :</b>	2101		
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS RESPECTO AL TOTAL						
<b>Método de Cálculo :</b>	(NUMERO 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	
EXPEDIENTES EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION A MUNICIPIOS, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL, LOS CUALES SE PUBLICAN EN EL SIGUIENTE LINK <a href="http://CONTRALORIASOCIAL.OAXACA.GOB.MX:8090/SOCIAL/">HTTP://CONTRALORIASOCIAL.OAXACA.GOB.MX:8090/SOCIAL/</a>				ACCESIBLE UBICACIÓN GEOGRAFICAMENTE Y QUE SE DEN LAS CONDICIONES SOCIALES	

DATOS DE LA META							
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS						
<b>Unidad de medida:</b>	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	513.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
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				T1+T2+T3+T4	513.00	
ALCANZADA	109.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	109.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	160.29	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	21.25	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.25 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRIMER TRIMESTRE 2020**

UE: 006-DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		04-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL		000--		002-DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS COMITÉS MUNICIPALES	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
12,000.00		12,000.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS				Número de indicador : 2101			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS RESPECTO AL TOTAL							
Método de Cálculo : (NUMERO DE REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS/TOTAL DE COMITES ACREDITADOS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
EXPEDIENTES EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL, LOS CUALES SE PUBLICAN EN EL SIGUIENTE LINK <a href="http://CONTRALORIASOCIAL.OAXACA.GOB.MX:8090/SOCIAL/">HTTP://CONTRALORIASOCIAL.OAXACA.GOB.MX:8090/SOCIAL/</a>				ACCESIBLE UBICACIÓN GEOGRAFICAMENTE Y QUE SE DEN LAS CONDICIONES SOCIALES			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0		VALOR	0.00		AÑO	2020
						VALOR	1,800.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	300.00		500.00		500.00		500.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	300.00						
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00
							CUMPLIMIENTO DE METAS
							T1+T2+T3+T4
							1,800.00
							T1+T2+T3+T4
							1,800.00
							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