

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Organismo Público: 21111Secretaría de la Función Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES				Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Prog. (D / B) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Aprobado			
		Alcanzado (D)								Modificado			
		Trimestre								Devengado			
		1	2	3	4								
												\$191,352,040.33	
												\$189,244,266.41	
												\$88,370,044.64	
												\$1,131,715.27	
												\$1,130,333.97	
												\$517,686.54	
Componente													
Dictámenes realizados													
Dictámenes recibidos de despachos externos.	8.00	0.00	1.00	2.00	5.00	8.00	200.00	200.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2015		
		0.00	1.00	2.00	5.00	8.00							
		1.00	4.00	1.00	0.00	6.00				Dictamen	5.00		
Informes de resultados de la participación del comisario público en la junta de Gobierno presentado.													
Participación de los comisarios públicos en la junta de Gobierno.	112.00	28.00	28.00	28.00	28.00	112.00	70.24	70.24	52.68	Gestión / Eficiencia	2015		
		28.00	28.00	28.00	28.00	112.00							
		10.00	21.00	28.00	0.00	59.00				Actividad	116.00		
Vigilancia de los recursos aplicados por las entidades del gobierno del estado autorizados.													
Informes de resultados generados por los órganos de vigilancia.	336.00	84.00	84.00	84.00	84.00	336.00	98.41	98.41	73.81	Gestión / Eficiencia	2015		
		84.00	84.00	84.00	84.00	336.00							
		83.00	85.00	80.00	0.00	248.00				Informe	348.00		
Actividad													
Elaboración de informe anual por los comisarios públicos													
Elaboración de informe anual presentado por los comisarios públicos a las entidades.	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015		
		28.00	0.00	0.00	0.00	28.00							
		28.00	0.00	0.00	0.00	28.00				Informe	29.00		
Elaboración del programa anual de trabajo del comisario público.													
Elaboración del programa anual de trabajo.	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015		
		28.00	0.00	0.00	0.00	28.00							
		28.00	0.00	0.00	0.00	28.00				Programa	29.00		

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PTO2016-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Elaborar informes para la participación de los comisarios en la junta de Gobierno.

Informes para la participación de los comisarios públicos en la junta de Gobierno.

112.00	28.00	28.00	28.00	28.00	112.00	70.24	70.24	52.68	Gestión /	2015
	28.00	28.00	28.00	28.00	112.00				Eficiencia	
	10.00	21.00	28.00	0.00	59.00				Informe	116.00

Registro y control de dictámenes de cuota obrero patronal recibidos de despachos externos

Dictamen de cuota obrero patronal, recibidos de despachos externos.

4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2015
	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Eficiencia	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Dictamen	3.00

Registro y control de dictámenes financieros, presupuestal y fiscal recibidos de despachos externos

Dictamen financiero, presupuestal y fiscal, recibidos de despachos externos

4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	200.00	200.00	150.00	Gestión /	2015
	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00				Eficiencia	
	1.00	4.00	1.00	0.00	6.00				Dictamen	2.00

Proyecto: 031341H09901C09A001

Recepcionar y dictaminar los expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con y sin presunta responsabilidad.

\$2,228,754.26

\$2,224,903.21

\$996,993.12

Componente

Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con y sin presunta responsabilidad dictaminados.

Porcentaje de expedientes con y sin presunta responsabilidad dictaminados.

50.00	14.00	8.00	17.00	11.00	50.00	305.13	305.13	238.00	Gestión /	2015
	14.00	8.00	17.00	11.00	50.00				Eficiencia	
	31.00	39.00	49.00	0.00	119.00				Expediente	65.00

Actividad

Asistencia a los órganos internos de control para la correcta integración de los expedientes.

Asistencia para la integración de los expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos.

50.00	14.00	8.00	17.00	11.00	50.00	92.31	92.31	72.00	Gestión /	2015
	14.00	8.00	17.00	11.00	50.00				Eficiencia	
	6.00	14.00	16.00	0.00	36.00				Asistencia	50.00

Expedientes de auditorías y verificaciones dictaminados para la determinación de responsabilidad penal.

Dictamen con presunta responsabilidad penal turnados a la dirección jurídica.

8.00	1.00	2.00	3.00	2.00	8.00	116.67	116.67	87.50	Gestión /	2015
	1.00	2.00	3.00	2.00	8.00				Eficiencia	
	1.00	4.00	2.00	0.00	7.00				Dictamen	10.00

Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos dictaminados para la determinación de responsabilidad administrativa.



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Dictamen con presunta responsabilidad administrativa turnados a la dirección de responsabilidades.

30.00

3.00

5.00

8.00

6.00

22.00

400.00

400.00

213.33

Gestión /
Eficiencia

2015

40.00

3.00

5.00

8.00

6.00

22.00

19.00

24.00

21.00

0.00

64.00

Dictamen

Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos dictaminados sin presunta responsabilidad administrativa enviadas a la dirección de responsabilidades.

20.00

2.00

5.00

6.00

7.00

20.00

369.23

369.23

240.00

Gestión /
Eficiencia

2016

2.00

5.00

6.00

7.00

20.00

11.00

11.00

26.00

0.00

48.00

Dictamen

2.00

Revisión y análisis de expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con y sin presunta responsabilidad.

70.00

18.00

15.00

20.00

17.00

70.00

266.04

266.04

201.43

Gestión /
Eficiencia

2015

18.00

15.00

20.00

17.00

70.00

30.00

40.00

71.00

0.00

141.00

Expediente

18.00

Tramitar la solicitud de inicio de procedimientos.

15.00

6.00

4.00

3.00

2.00

15.00

292.31

292.31

253.33

Gestión /
Eficiencia

2015

6.00

4.00

3.00

2.00

15.00

16.00

8.00

14.00

0.00

38.00

Documento

20.00

Proyecto: 081341H09901P13A003

Fortalecer las acciones preventivas de combate a la corrupción.

\$4,793,950.43

\$4,866,430.97

\$2,182,453.80

Componente

Declaraciones patrimoniales de los servidores públicos recibidas.

7,000.00

600.00

5,200.00

600.00

600.00

7,000.00

112.34

112.34

102.71

Gestión /
Eficiencia

2015

600.00

5,200.00

600.00

600.00

7,000.00

547.00

5,902.00

741.00

0.00

7,190.00

Declaración
Patrimonial

7,348.00

Procedimientos administrativos por incumplimiento en la declaración patrimonial substandados.

900.00

100.00

300.00

300.00

200.00

900.00

88.86

88.86

69.11

Gestión /
Eficiencia

2015

100.00

300.00

300.00

200.00

900.00

176.00

113.00

333.00

0.00

622.00

Procedimiento

856.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas recibidas, tramitadas.

Recepción y trámite de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	304.95	304.95	228.71	Gestión / Eficiencia	2015
		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00					
		260.00	428.00	2,514.00	0.00	3,202.00				Queja	1,388.00

Servicios de alto impacto en dependencias y entidades de la administración pública estatal evaluados.

Evaluación a los servicios realizados.	33.00	3.00	10.00	10.00	10.00	33.00	126.09	126.09	87.88	Gestión / Eficiencia	2015
		3.00	10.00	10.00	10.00	33.00					
		7.00	12.00	10.00	0.00	29.00				Evaluación	33.00

Servidores de la administración pública estatal capacitados.

Servidores públicos capacitados.	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	104.00	104.00	78.00	Gestión / Eficiencia	2015
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					
		23.00	52.00	81.00	0.00	156.00				Capacitación	203.00

Actividad

Cursos en materia de la cultura de la legalidad impartidos.

Cursos impartidos	12.00	2.00	3.00	3.00	4.00	12.00	112.50	112.50	75.00	Gestión / Eficiencia	2015
		2.00	3.00	3.00	4.00	12.00					
		1.00	3.00	5.00	0.00	9.00				Curso	13.00

Dependencias y entidades actualizan el padrón de obligados a presentar declaración patrimonial anual.

Requerir a las dependencias y entidades la actualización del padrón de obligados a presentar declaración patrimonial.	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	106.15	106.15	106.15	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	65.00	0.00	0.00	65.00					
		69.00	0.00	0.00	0.00	69.00				Requerimiento	65.00

Dependencias y entidades evaluadas.

Evaluar los servicios de alto impacto de las dependencias y entidades del ejecutivo estatal.	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	100.00	100.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2015
		1.00	2.00	1.00	1.00	5.00					
		1.00	2.00	1.00	0.00	4.00				Evaluación	6.00

Encuestas a los usuarios de los servicios que presta el gobierno aplicados.

Aplicar encuestas para medir la calidad en la atención de los servicios públicos gubernamentales.	1,500.00	700.00	600.00	100.00	100.00	1,500.00	128.79	128.79	120.20	Gestión / Eficiencia	2015
		700.00	600.00	100.00	100.00	1,500.00					
		349.00	686.00	768.00	0.00	1,803.00				Encuesta	2,110.00

Incrementar la calidad de los servicios públicos de las dependencias y entidades.

Emitir recomendaciones de mejora.	100.00	0.00	50.00	40.00	10.00	100.00	116.67	116.67	105.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	50.00	40.00	10.00	100.00					
		0.00	63.00	42.00	0.00	105.00				Mejoras	186.00

Procedimientos administrativos resueltos.

Resolver procedimientos administrativos.	700.00	200.00	150.00	150.00	200.00	700.00	126.00	126.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2015
		200.00	150.00	150.00	200.00	700.00					
		197.00	138.00	295.00	0.00	630.00				Procedimiento	599.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PTO2016-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Queja, denuncias y peticiones en proceso de investigación.

Analizar y enviar las quejas o denuncias para su investigación.

200.00

100.00

60.00

30.00

10.00

200.00

99.47

99.47

94.50

Gestión /
Eficiencia

2016

100.00

60.00

30.00

10.00

200.00

189.00

Queja

100.00

142.00

47.00

0.00

0.00

Quejas, denuncias y peticiones ciudadana con acuerdos de inicio y conclusión elaborados.

Elaborar acuerdos de inicio y conclusión de las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.

1,400.00

310.00

340.00

365.00

385.00

1,400.00

116.55

116.55

84.50

Gestión /
Eficiencia

2015

310.00

340.00

365.00

385.00

1,400.00

1,183.00

Queja

1,544.00

282.00

398.00

503.00

0.00

Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.

Atención a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.

1,200.00

250.00

290.00

320.00

340.00

1,200.00

350.35

350.35

251.08

Gestión /
Eficiencia

2015

250.00

290.00

320.00

340.00

1,200.00

3,013.00

Queja

1,388.00

118.00

381.00

2,514.00

0.00

Sanciones aplicadas por incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial

Aplicar sanciones a servidores públicos por incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial.

200.00

50.00

50.00

50.00

50.00

200.00

284.67

284.67

213.50

Gestión /
Eficiencia

2016

50.00

50.00

50.00

50.00

200.00

200.00

Sanción

50.00

0.00

248.00

179.00

0.00

427.00

Servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial capacitados.

Capacitaciones a servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial.

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

1,200.00

124.67

124.67

124.67

Gestión /
Eficiencia

2015

0.00

1,200.00

0.00

0.00

1,200.00

1,496.00

Capacitación

1,801.00

189.00

1,178.00

129.00

0.00

Servidores públicos sancionados por incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial.

Sancionar a servidores públicos por incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial.

200.00

50.00

50.00

50.00

50.00

200.00

186.67

186.67

140.00

Gestión /
Eficiencia

2015

50.00

50.00

50.00

50.00

200.00

200.00

Sanción

177.00

67.00

70.00

143.00

0.00

280.00

Proyecto: 091341H09901P13A002

Substanciación y resolución de los procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativa.

\$4,654,008.88

\$4,648,874.14

\$1,942,794.72

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Componente

Expedientes de responsabilidad administrativa con resultados definitivos.

Procedimientos disciplinarios de responsabilidades resueltos.

160.00	40.00	35.00	45.00	40.00	160.00	139.17	139.17	104.38	Gestión /	2015
	40.00	35.00	45.00	40.00	160.00				Eficiencia	
	46.00	41.00	80.00	0.00	167.00				Procedimiento	188.00

Integración del procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos realizados

Procedimientos disciplinarios de responsabilidades aperturados

204.00	48.00	45.00	56.00	55.00	204.00	136.24	136.24	99.51	Gestión /	2015
	48.00	45.00	56.00	55.00	204.00				Eficiencia	
	38.00	87.00	78.00	0.00	203.00				Procedimiento	220.00

Padrón de servidores públicos sancionados actualizados

Actualización del padrón de servidores públicos sancionados

455.00	110.00	110.00	120.00	115.00	455.00	149.41	149.41	111.65	Gestión /	2015
	110.00	110.00	120.00	115.00	455.00				Eficiencia	
	61.00	228.00	219.00	0.00	508.00				Publicación	550.00

Actividad

Dictámenes de presunta responsabilidad en contra de servidores públicos

Dictámenes de presunta responsabilidad

170.00	43.00	36.00	48.00	43.00	170.00	137.80	137.80	102.94	Gestión /	2015
	43.00	36.00	48.00	43.00	170.00				Eficiencia	
	50.00	48.00	77.00	0.00	175.00				Dictamen	205.00

Documento que acredita la no sanción de inhabilitación para desempeñar cargo o comisión en el servicio público

Índice de constancias de no inhabilitación

3,870.00	1,255.00	985.00	970.00	660.00	3,870.00	105.42	105.42	87.44	Gestión /	2015
	1,255.00	985.00	970.00	660.00	3,870.00				Eficiencia	
	1,265.00	997.00	1,122.00	0.00	3,384.00				Constancia	3,400.00

Garantía de audiencia para comparecer, manifestar y presentar pruebas a su defensa

Audiencias de ley atendidas

230.00	55.00	55.00	60.00	60.00	230.00	338.24	338.24	250.00	Gestión /	2015
	55.00	55.00	60.00	60.00	230.00				Eficiencia	
	103.00	187.00	285.00	0.00	575.00				Audiencia	245.00

Medida disciplinaria por incumplimiento de marco jurídico normativo

Sanciones impuestas

200.00	40.00	40.00	60.00	60.00	200.00	106.43	106.43	74.50	Gestión /	2015
	40.00	40.00	60.00	60.00	200.00				Eficiencia	
	22.00	63.00	64.00	0.00	149.00				Sanción	206.00

Servidores públicos con sanciones disciplinarias

Servidores públicos sancionados.

170.00	35.00	35.00	50.00	50.00	170.00	113.33	113.33	80.00	Gestión /	2015
	35.00	35.00	50.00	50.00	170.00				Eficiencia	
	20.00	60.00	56.00	0.00	136.00				Sanción	170.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Jurídico de actuación de esta Secretaría
así como de otras dependencias del
Poder Ejecutivo del Estado.

\$1,234,034.31

Componente

Marco jurídico actualizado

Promedio de asesorías jurídicas proporcionadas.	250.00	40.00	80.00	80.00	50.00	250.00	139.00	139.00	111.20	Gestión / Eficiencia	2015
		40.00	80.00	80.00	50.00	250.00					
		87.00	129.00	62.00	0.00	278.00				Asesoría	377.00

Presentación de denuncias

Presentación de denuncias.	20.00	4.00	3.00	4.00	4.00	15.00	63.64	63.64	35.00	Gestión / Eficiencia	2015
		4.00	3.00	4.00	4.00	15.00					
		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00				Documento	1.00

Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública.

Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública resueltos.	160.00	119.00	9.00	12.00	10.00	150.00	114.29	114.29	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		119.00	9.00	12.00	10.00	150.00					
		128.00	21.00	11.00	0.00	160.00				Documento	172.00

Trámite de Juicios

Demandas laborales, nulidad y amparos contestadas	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	175.00	175.00	140.00	Gestión / Eficiencia	2015
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		3.00	5.00	6.00	0.00	14.00				Documento	13.00

Actividad

Contestar demandas laborales, nulidad y amparos

Número de demandas laborales, nulidad y amparos contestadas	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	175.00	175.00	140.00	Gestión / Eficiencia	2015
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		3.00	5.00	6.00	0.00	14.00				Documento	13.00

Convenios de coordinación y/o colaboración co los tres poderes del Estado.

Celebración de convenios de coordinación y/o colaboración con los tres poderes del estado.	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	50.00	50.00	40.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Convenio	5.00

Convenios de coordinación y/o colaboración con la Federación.

Celebración de convenios de coordinación y/o colaboración con la Federación.	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	200.00	200.00	200.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	3.00	1.00	0.00	4.00				Convenio	2.00



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Convenios de coordinación y/o colaboración con los Municipios del Estado.

Celebración de convenios de coordinación y/o colaboración con los Municipios del Estado.

10.00

1.00

3.00

4.00

2.00

10.00

25.00

25.00

20.00

Gestión /
Eficiencia

2016

1.00

3.00

4.00

2.00

10.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

Convenio

10.00

Elaboración y presentación de denuncias.

Presentación de denuncias.

20.00

4.00

3.00

4.00

4.00

15.00

63.64

63.64

35.00

Gestión /
Eficiencia

2015

4.00

3.00

4.00

4.00

15.00

7.00

0.00

0.00

0.00

7.00

Documento

1.00

Resolver procedimientos de cancelación, negación, conciliación e inconformidad en materia de Obra Pública.

Número de procedimientos de cancelación, negación, conciliación e inconformidad en materia de obra pública resueltos.

145.00

119.00

10.00

8.00

8.00

145.00

103.65

103.65

97.93

Gestión /
Eficiencia

2015

119.00

10.00

8.00

8.00

145.00

124.00

11.00

7.00

0.00

142.00

Documento

163.00

Resolver procedimientos de inhabilitación, conciliación e inconformidad en materia de adquisiciones

Número de procedimientos de inhabilitación, conciliación e inconformidad en materia de adquisiciones resueltos

15.00

0.00

5.00

5.00

5.00

15.00

180.00

180.00

120.00

Gestión /
Eficiencia

2015

0.00

5.00

5.00

5.00

15.00

4.00

10.00

4.00

0.00

18.00

Documento

9.00

Validar contratos privados y convenios con asociaciones civiles.

Validaciones de contratos privados y convenios con asociaciones civiles realizados.

25.00

10.00

5.00

5.00

5.00

25.00

70.00

70.00

56.00

Gestión /
Eficiencia

2016

10.00

5.00

5.00

5.00

25.00

7.00

5.00

2.00

0.00

14.00

Documento

25.00

Proyecto: 111341H09901I04A002

Fomentar la participación social organizada para la vigilancia, verificación y evaluación de los programas de desarrollo social.

\$8,423,400.47

\$8,159,274.53

\$3,562,752.98

Componente

Notificaciones de procedimientos administrativos realizados.

Porcentaje de notificaciones realizadas.

170.00

40.00

45.00

45.00

40.00

170.00

97.69

97.69

74.71

Gestión /
Eficiencia

2016

40.00

45.00

45.00

40.00

170.00

33.00

42.00

52.00

0.00

127.00

Notificación

170.00

Operación de la contraloría social realizados.

Porcentaje de actividades de operación de contraloría social desarrolladas.

745.00

142.00

185.00

216.00

202.00

745.00

163.54

163.54

119.19

Gestión /
Eficiencia

2015

142.00

185.00

216.00

202.00

745.00

137.00

382.00

369.00

0.00

888.00

Actividad

6,868.00



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Promoción de la contraloría social realizados.

Porcentaje de actividades de promoción de contraloría social desarrolladas.

11,710.00

2,610.00

2,900.00

2,250.00

3,950.00

11,710.00

131.91

131.91

87.41

Gestión /

Eficiencia

2015

2,610.00

2,900.00

2,250.00

3,950.00

11,710.00

10,236.00

Capacitación

14,605.00

3,031.00

3,541.00

3,664.00

0.00

Actividad

Capacitación en materia de contraloría social.

Capacitación en materia de contraloría social.

4,210.00

110.00

400.00

2,000.00

1,700.00

4,210.00

190.28

190.28

113.44

Gestión /

Eficiencia

2015

110.00

400.00

2,000.00

1,700.00

4,210.00

4,776.00

Beneficiario

13,300.00

57.00

1,198.00

3,521.00

0.00

Capacitaciones para fomentar la participación ciudadana.

Capacitación para fomentar la participación ciudadana.

1,500.00

500.00

500.00

250.00

250.00

1,500.00

97.92

97.92

81.60

Gestión /

Eficiencia

2015

500.00

500.00

250.00

250.00

1,500.00

1,224.00

Ciudadano

1,305.00

470.00

611.00

143.00

0.00

Emitir material didáctico y herramientas para la capacitación.

Elaboración de guía y presentación para la capacitación en materia de contraloría social y participación ciudadana.

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

100.00

100.00

100.00

Gestión /

Eficiencia

2015

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

Guía Técnica

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

Integración de reportes de actividades de contraloría social.

Recepción de reportes de actividades de contraloría social.

44.00

11.00

11.00

11.00

11.00

44.00

166.67

166.67

125.00

Gestión /

Eficiencia

2015

11.00

11.00

11.00

11.00

44.00

55.00

Informe

4.00

11.00

33.00

11.00

0.00

Notificaciones entregadas.

Notificaciones entregadas.

170.00

40.00

45.00

45.00

40.00

170.00

97.69

97.69

74.71

Gestión /

Eficiencia

2016

40.00

45.00

45.00

40.00

170.00

127.00

Notificación

40.00

33.00

42.00

52.00

0.00

Participación en reuniones interinstitucionales con órganos administrativos municipal, estatal o federal.

Reuniones interinstitucionales.

88.00

22.00

22.00

22.00

22.00

88.00

187.88

187.88

140.91

Gestión /

Eficiencia

2015

22.00

22.00

22.00

22.00

88.00

124.00

Reunión

597.00

23.00

34.00

67.00

0.00

Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.

Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.

114.00

24.00

33.00

33.00

24.00

114.00

117.78

117.78

92.98

Gestión /

Eficiencia

2016

24.00

33.00

33.00

24.00

114.00

106.00

Verificación

114.00

32.00

38.00

36.00

0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PTO2016-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Promover la participación de los niños y niñas.

Promover la participación de los niños y niñas.

6,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

2,000.00

6,000.00

105.90

105.90

70.60

Gestión /
Eficiencia

2016

2,000.00

2,000.00

0.00

2,000.00

6,000.00

Alumno

2,000.00

2,504.00

1,732.00

0.00

0.00

4,236.00

Recepcionar y canalizar las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.

Quejas, denuncias y peticiones canalizadas.

350.00

85.00

90.00

90.00

85.00

350.00

196.23

196.23

148.57

Gestión /
Eficiencia

2015

85.00

90.00

90.00

85.00

350.00

Queja

5,198.00

68.00

248.00

204.00

0.00

520.00

Verificación de obras, apoyos o servicios de programas de desarrollo social.

Vigilar la operación de programas de desarrollo social.

120.00

0.00

0.00

60.00

60.00

120.00

90.00

90.00

45.00

Gestión /
Eficiencia

2015

0.00

0.00

60.00

60.00

120.00

Verificación

85.00

3.00

0.00

51.00

0.00

54.00

Verificación mediante el programa usuario simulado.

Usuario simulado.

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

9.00

100.00

100.00

100.00

Gestión /
Eficiencia

2015

0.00

9.00

0.00

0.00

9.00

Verificación

34.00

0.00

9.00

0.00

0.00

9.00

Proyecto: 121341H09901D01A001

Coordinar y programar las reuniones internas y con diversos funcionarios, autoridades y organismos del C. Secretario de la Función Pública.

\$2,919,718.60

\$2,861,138.34

\$1,211,427.67

Componente

Control, registro y seguimiento de la correspondencia interna y externa enviada al C. Secretario realizada.

Registro y seguimiento de la correspondencia en la base de datos

5,980.00

1,485.00

1,485.00

1,510.00

1,500.00

5,980.00

204.91

204.91

153.51

Gestión /
Eficiencia

2016

1,485.00

1,485.00

1,510.00

1,500.00

5,980.00

Registro

1,400.00

2,973.00

3,097.00

3,110.00

0.00

9,180.00

Reuniones y actividades del C. Secretario con diversos funcionarios, autoridades y organismos atendidas.

Porcentaje de reuniones de trabajo del C. Secretario realizadas.

60.00

15.00

15.00

15.00

15.00

60.00

244.44

244.44

183.33

Estratégico /
Eficiencia

2016

15.00

15.00

15.00

15.00

60.00

Reunión

15.00

41.00

44.00

25.00

0.00

110.00

Actividad

Control, registro y seguimiento de la correspondencia interna enviada al C. Secretario realizada

Oficios turnados al C. Secretario en proceso de atención

180.00

35.00

35.00

60.00

50.00

180.00

920.77

920.77

665.00

Gestión /
Eficiencia

2016

35.00

35.00

60.00

50.00

180.00

Actividad

35.00

136.00

411.00

650.00

0.00

1,197.00

Control, registro y seguimiento de la correspondencia interna y externa enviada al C. Secretario realizada

Control y seguimiento del minutar de oficios y memorándums firmados por el C. Secretario

1,200.00

300.00

300.00

300.00

300.00

1,200.00

318.78

318.78

239.08

Gestión /
Eficiencia

2016

300.00

300.00

300.00

300.00

1,200.00



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

		1,369.00	883.00	617.00	0.00	2,869.00				Seguimiento	300.00	
Control de audiencia del C. Secretario	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	118.00	118.00	88.50	Gestión / Eficiencia	2016	
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00						
		179.00	202.00	150.00	0.00	531.00				Audiencia	250.00	
Número de oficios enviados al C. Secretario concluidos	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	130.53	130.53	97.90	Gestión / Eficiencia	2016	
		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00						
		578.00	619.00	761.00	0.00	1,958.00				Actividad	500.00	
Controlar el número de oficios internos y externos enviados al C. Secretario para su despacho y atención	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	176.67	176.67	132.50	Gestión / Eficiencia	2016	
		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00						
		711.00	982.00	957.00	0.00	2,650.00				Actividad	500.00	
Controlar y programar las reuniones de trabajo del C. Secretario con el C. Gobernador.												
Reuniones de trabajo del C. Secretario atendidas.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	166.67	166.67	125.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00						
		1.00	2.00	2.00	0.00	5.00				Reunión	3.00	
Reuniones de trabajo del C. Secretario con titulares de la dependencias y entidades realizadas.												
Reuniones de trabajo del C. Secretario atendidas.	56.00	14.00	14.00	14.00	14.00	56.00	250.00	250.00	187.50	Gestión / Eficiencia	2016	
		14.00	14.00	14.00	14.00	56.00						
		40.00	42.00	23.00	0.00	105.00				Reunión	14.00	
Proyecto: 121341H09901F04A001												\$1,162,210.16
Coordinar el seguimiento y atención de auditorías Estado-Federación												\$1,153,633.31
												\$534,465.73
Componente												
Acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública Federal												
Informe de resultados emitidos por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública	12.00	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00	187.50	187.50	125.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	4.00	4.00	4.00	12.00						
		5.00	5.00	5.00	0.00	15.00				Informe	4.00	
Actividad												
Seguimiento a los asuntos turnados por la Secretaría Técnica del C. Gobernador.												
Atención a los memorándums emitidos por la Secretaría Técnica del C. Gobernador.	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Informe	1.00	
Seguimiento al sistema de control de asignación.												
Atención a las asignaciones emitidas por el sistema de seguimiento y control	27.00	0.00	9.00	9.00	9.00	27.00	177.78	177.78	118.52	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	9.00	9.00	9.00	27.00						
		8.00	13.00	11.00	0.00	32.00				Informe	9.00	
Seguimiento de inicio de casos de presunta responsabilidad derivados de las auditorías federales												

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PTO2016-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Reporte de seguimiento de inicio de casos de responsabilidad derivados de las auditorías federales	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	150.00	150.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
		0.00	4.00	2.00	0.00	6.00				Informe	2.00
Proyecto: 121341H09901F07A001											
Promover y difundir el combate a la corrupción en la administración pública estatal e impulsar la participación ciudadana.											
											\$7,744,166.28
											\$6,181,198.67
											\$1,092,703.59
Componente											
Auditorías y verificaciones en las dependencias y entidades de la administración pública estatal realizadas											
Índice de transparencia y rendición de cuentas	178.00	73.00	28.00	40.00	37.00	178.00	75.89	75.89	60.11	Gestión / Eficiencia	2015
		73.00	28.00	40.00	37.00	178.00					
		3.00	45.00	59.00	0.00	107.00				Auditoría	170.00
Mecanismos de control interno en las dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal fortalecidos											
Índice de prevención y controles internos establecidos	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	211.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		211.00	0.00	0.00	0.00	211.00					
		211.00	0.00	0.00	0.00	211.00				Programa	169.00
Seguimiento a las quejas, denuncias, peticiones ciudadanas atendidas											
Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas resueltas	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	304.95	304.95	228.71	Gestión / Eficiencia	2015
		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00					
		260.00	428.00	2,514.00	0.00	3,202.00				Queja	1,388.00
Seguimiento a los procedimientos administrativos con resolución emitida											
Procedimientos disciplinarios de responsabilidades resueltos.	218.00	40.00	35.00	45.00	40.00	160.00	139.17	139.17	76.61	Gestión / Eficiencia	2015
		40.00	35.00	45.00	40.00	160.00					
		46.00	41.00	80.00	0.00	167.00				Resolución	188.00
Actividad											
Acuerdos de inicio y conclusión de las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas											
Elaborar acuerdos de inicio y conclusión de las quejas, denuncias y peticiones	1,400.00	310.00	340.00	365.00	385.00	1,400.00	116.55	116.55	84.50	Gestión / Eficiencia	2015
		310.00	340.00	365.00	385.00	1,400.00					
		282.00	398.00	503.00	0.00	1,183.00				Queja	1,544.00
Fortalecer los controles internos en la administración pública centralizada y descentralizada.											
Acciones de recomendaciones de mejora	351.00	107.00	77.00	94.00	73.00	351.00	114.39	114.39	90.60	Gestión / Eficiencia	2015
		107.00	77.00	94.00	73.00	351.00					
		4.00	130.00	184.00	0.00	318.00				Mejoras	454.00
Programas de prevención, control y vigilancia revisados mensualmente.											
Revisión de programas de prevención, control y vigilancia.	1,988.00	342.00	555.00	555.00	536.00	1,988.00	89.67	89.67	65.49	Gestión / Eficiencia	2015
		342.00	555.00	555.00	536.00	1,988.00					
		171.00	561.00	570.00	0.00	1,302.00				Informe	1,585.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Resultados de los actos de fiscalización realizados

Realizar los seguimientos de auditorías y verificaciones

172.00

50.00

54.00

32.00

36.00

172.00

69.85

69.85

55.23

Gestión /

Eficiencia

Seguimiento

2015

93.00

Seguimiento a las sanciones impuestas derivadas de los procedimientos

Servidores públicos sancionados.

170.00

35.00

35.00

50.00

50.00

170.00

113.33

113.33

80.00

Gestión /

Eficiencia

Sanción

2015

377.00

\$2,366,527.28

\$2,352,229.90

Proyecto: 121341H09901P13A005

Integrar el Programa Anual de Fiscalización y evaluar los resultados obtenidos.

\$1,133,900.21

Componente

Informe de resultados de verificaciones, realizadas.

Revisión de los informes de resultados de auditoría y verificación realizados del Programa Anual de Fiscalización.

255.00

90.00

90.00

95.00

105.00

380.00

109.09

109.09

117.65

Gestión /

Eficiencia

Verificación

2015

248.00

Programa Anual de Fiscalización 2016, autorizado

Cumplimiento del Programa Anual de Fiscalización 2016

475.00

311.00

49.00

67.00

48.00

475.00

108.90

108.90

97.89

Gestión /

Eficiencia

Documento

2015

435.00

Revisión a los órganos de control para verificar el cumplimiento a los procesos de las revisiones y programas de prevención y vigilancia en ejecución.

Verificación a los procesos de las revisiones y programas de prevención por los órganos de control.

26.00

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

66.67

66.67

15.38

Gestión /

Eficiencia

Verificación

2015

28.00

Seguimiento al Programa Anual de Fiscalización 2016, realizado

Seguimientos realizados al Programa Anual de Fiscalización

12.00

3.00

3.00

3.00

3.00

12.00

100.00

100.00

75.00

Gestión /

Eficiencia

Verificación

2015

12.00

Actividad

Actualizar el portal de acceso a la información pública sobre las auditorías y visitas de verificaciones terminadas

Portal de acceso a la información pública actualizado de auditorías y verificaciones terminadas.

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

100.00

100.00

75.00

Gestión /

Eficiencia

Informe

2015

4.00

Emisión de órdenes de auditoría y visitas de verificación a los órganos de control.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Número de órdenes de auditoría y visitas de verificación emitidas	255.00	91.00	49.00	67.00	48.00	255.00	115.94	115.94	94.12	Gestión / Eficiencia	2015	264.00
		91.00	49.00	67.00	48.00	255.00				Documento		
		92.00	57.00	91.00	0.00	240.00						
Emisión de órdenes del programa de prevención y vigilancia a los órganos de control.												
Número de programas de prevención y vigilancia emitidos.	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	102.27	102.27	102.27	Gestión / Eficiencia	2015	
		220.00	0.00	0.00	0.00	220.00						
		220.00	5.00	0.00	0.00	225.00				Documento		171.00
Recepción e integración de los resultados de las revisiones de fiscalización ejecutadas por los órganos de control.												
Recepción e integración de las revisiones de fiscalización entregadas por los órganos de control	312.00	78.00	78.00	78.00	78.00	312.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		78.00	78.00	78.00	78.00	312.00						
		78.00	78.00	78.00	0.00	234.00				Documento		312.00
Revisión de los informes de resultados de las revisiones de fiscalización practicadas												
Informes de resultados de auditorías y verificaciones practicadas revisadas.	180.00	30.00	45.00	50.00	55.00	180.00	107.20	107.20	74.44	Gestión / Eficiencia	2015	
		30.00	45.00	50.00	55.00	180.00						
		30.00	54.00	50.00	0.00	134.00				Verificación		113.00
Revisión de los informes preliminares de las revisiones de fiscalización practicadas												
Informes preliminares de auditorías y verificaciones practicadas revisadas.	200.00	60.00	45.00	45.00	50.00	200.00	110.67	110.67	83.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		60.00	45.00	45.00	50.00	200.00						
		32.00	89.00	45.00	0.00	166.00				Verificación		135.00
Transparentar la gestión de los organismos públicos incrementando la rendición de cuentas												
Presencia de fiscalización en organismos públicos	79.00	51.00	4.00	5.00	0.00	60.00	218.33	218.33	165.82	Gestión / Eficiencia	2015	
		51.00	4.00	5.00	0.00	60.00						
		67.00	33.00	31.00	0.00	131.00				Verificación		51.00
Verificaciones a los órganos de control para comprobar el cumplimiento a los procesos de ejecución de revisiones y programas de prevención y vigilancia en ejecución.												
Verificación a los procesos de las revisiones y programas de prevención y vigilancia en ejecución realizadas.	26.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	66.67	66.67	15.38	Gestión / Eficiencia	2015	
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00						
		1.00	2.00	1.00	0.00	4.00				Verificación		28.00

\$1,367,109.19

\$1,352,512.26

Proyecto: 121341H09901S08A001

Seguimiento de acuerdos institucionales al interior y exterior de la Secretaría de la Función Pública

\$618,054.81

Componente

Acuerdos que haya emitido al interior y exterior el C. Secretario

Porcentaje de acuerdos emitidos para su seguimiento	70.00	15.00	20.00	20.00	15.00	70.00	120.00	120.00	94.29	Gestión / Eficiencia	2015	
		15.00	20.00	20.00	15.00	70.00						
		15.00	31.00	20.00	0.00	66.00				Acuerdo		15.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Actividad

Acuerdos que haya emitido al interior y exterior el C. Secretario.

Porcentaje de acuerdos emitidos para su seguimiento

70.00

15.00

20.00

20.00

15.00

70.00

120.00

120.00

94.29

Gestión /

2015

Eficiencia

Acuerdo

15.00

\$3,354,866.29

\$3,361,164.02

Proyecto: 131341H09901P13A004

Coordinar la verificación de supervisión externa, obra pública, padrón de contratistas y supervisores, y control de calidad de la obra pública ejecutada con recursos estatales, federales o mixtos.

\$1,573,969.63

Componente

Informes de verificación de control de calidad de la obra pública.

Índice de verificaciones técnicas realizadas al control de calidad de la obra pública.

108.00

27.00

27.00

27.00

27.00

108.00

249.38

249.38

187.04

Gestión /

2015

Eficiencia

Verificación

208.00

Informes de verificación de obra o seguimiento de programas emergentes realizados.

Índice de verificaciones técnicas realizadas a la obra pública.

1,334.00

331.00

336.00

336.00

331.00

1,334.00

102.29

102.29

76.91

Gestión /

2015

Eficiencia

Verificación

80.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Informes de verificación de supervisión
externa realizados.

Índice de verificaciones técnicas realizadas
a la supervisión externa.

8.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

83.33

83.33

62.50

Gestión /

2015

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

2.00

2.00

1.00

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Registro de contratistas y supervisores
externos en materia de obra pública.

Certificados de contratistas y supervisores
realizados.

1,706.00

0.00

379.00

636.00

691.00

1,706.00

114.58

114.58

68.17

Gestión /

2015

0.00

379.00

636.00

691.00

1,706.00

1,706.00

1,706.00

1,706.00

1,706.00

1,706.00

1,706.00

0.00

522.00

641.00

0.00

1,163.00

1,163.00

1,163.00

1,163.00

1,163.00

1,163.00

1,163.00

Actividad

Atención de solicitudes de certificados de
contratistas de la obra pública.

Certificados de contratistas de la obra
pública otorgados.

1,700.00

0.00

377.00

634.00

689.00

1,700.00

114.14

114.14

67.88

Gestión /

2015

0.00

377.00

634.00

689.00

1,700.00

1,700.00

1,700.00

1,700.00

1,700.00

1,700.00

1,700.00

0.00

516.00

638.00

0.00

1,154.00

1,154.00

1,154.00

1,154.00

1,154.00

1,154.00

1,154.00

Atención de solicitudes de certificados de
supervisores de la obra pública.

Certificados de supervisores de la obra
pública otorgados.

6.00

0.00

2.00

2.00

2.00

6.00

225.00

225.00

150.00

Gestión /

2015

0.00

2.00

2.00

2.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

0.00

6.00

3.00

0.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

Atención de verificación de control de calidad
de obra pública.

Atención de órdenes de verificación de
control de calidad de obra pública.

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

100.00

100.00

75.00

Gestión /

2016

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

1.00

1.00

1.00

0.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

Atención de verificación de supervisión
externa.

Atención de órdenes de verificación de
supervisión externa de obra pública.

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

100.00

100.00

75.00

Gestión /

2016

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

1.00

1.00

1.00

0.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

Capacitación y asesorías de los usuarios del
Sistema CompraNet

Acciones de capacitación y/o asesorías de
usuarios

30.00

5.00

10.00

10.00

5.00

30.00

132.00

132.00

110.00

Gestión /

2016

5.00

10.00

10.00

5.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

5.00

18.00

10.00

0.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

Consulta, control y seguimiento del sistema
de la Bitácora Electrónica de obra pública.

Acciones de consulta y seguimiento de
bitácoras electrónicas en el sistema
Bitácora Electrónica.

924.00

231.00

231.00

231.00

231.00

231.00

924.00

100.00

100.00

75.00

Gestión /

2015

231.00

231.00

231.00

231.00

231.00

924.00

924.00

924.00

924.00

924.00

924.00

231.00

231.00

231.00

0.00

693.00

693.00

</

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Control y seguimiento de la verificación de control de calidad de obra pública.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	66.67	66.67	50.00	Gestión / Eficiencia	2015	
Informes del control y seguimiento de las órdenes de verificación de control de calidad de obra pública.		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00						
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Informe		4.00
Control y seguimiento de los eventos climáticos del FONDEN estatal.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2015	
Informes del control y seguimiento del FONDEN estatal.		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00						
		3.00	3.00	3.00	0.00	9.00				Informe		12.00
Control y seguimiento de los usuarios de la Bitácora Electrónica de obra pública.	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	136.00	136.00	113.33	Gestión / Eficiencia	2015	
Acciones de control y seguimiento de alta de usuarios.		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00						
		8.00	10.00	16.00	0.00	34.00				Supervisión		30.00
Control y seguimiento del sistema de la Bitácora Electrónica de obra pública.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2015	
Informes del control y seguimiento del sistema de Bitácora Electrónica de obra.		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00						
		3.00	6.00	0.00	0.00	9.00				Informe		12.00
Desarrollo e impartición de cursos en materia de obra pública.	26.00	6.00	7.00	7.00	6.00	26.00	100.00	100.00	76.92	Gestión / Eficiencia	2015	
Cursos desarrollados e impartidos en materia de obra pública.		6.00	7.00	7.00	6.00	26.00						
		6.00	4.00	10.00	0.00	20.00				Curso		26.00
Evaluación y seguimiento a la integración de libros blancos.	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	125.00	125.00	93.75	Gestión / Eficiencia	2015	
Evaluación y seguimiento a la integración de libros blancos.		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00						
		6.00	9.00	0.00	0.00	15.00				Informe		16.00
Evaluación y seguimiento de los eventos climáticos del FONDEN estatal.	284.00	71.00	71.00	71.00	71.00	284.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2015	
Eventos climáticos del FONDEN estatal evaluados.		71.00	71.00	71.00	71.00	284.00						
		71.00	71.00	71.00	0.00	213.00				Informe		284.00
Montos fiscalizables de los contratos de supervisión externa	25,049,767.00	8,225,000.00	0.00	16,824,767.00	0.00	25,049,767.00	2,176.83	2,176.83	2,176.83	Gestión / Eficiencia	2016	
Montos verificados a los recursos de la Supervisión Externa		8,225,000.00	0.00	16,824,767.00	0.00	25,049,767.00						
		14,258,788.06	526,009,874.81	5,022,849.49	0.00	545,291,512.36				Informe		179,973,360.00
Verificación de contratos de supervisión externa.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	66.67	66.67	50.00	Gestión / Eficiencia	2015	
Asignación, control, seguimiento e informes emitidos de los contratos de supervisión externa.		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00						
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Informe		4.00
Verificación de pruebas de control de calidad empleados en obra pública.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Acciones de verificación y control de calidad.	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	262.67	262.67	197.00	Gestión / Eficiencia	2015
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		25.00	26.00	146.00	0.00	197.00				Consulta	200.00
											\$1,302,496.79
											\$1,250,332.89
											\$446,554.14
Proyecto: 141341H09901A27A001											
Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administración pública centralizada.											
Componente											
Actos en los que se participaron en las dependencias que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.											
Vigilancia de la correcta aplicación de la normatividad vigente.	3,747.00	831.00	903.00	988.00	897.00	3,619.00	112.27	112.27	81.56	Gestión / Eficiencia	2015
		831.00	903.00	988.00	897.00	3,619.00					
		729.00	1,202.00	1,125.00	0.00	3,056.00				Evento	3,747.00
Auditorías en las dependencias de la administración pública estatal realizadas.											
Índice de transparencia y rendición de cuentas.	118.00	44.00	17.00	31.00	26.00	118.00	70.65	70.65	55.08	Gestión / Eficiencia	2015
		44.00	17.00	31.00	26.00	118.00					
		2.00	20.00	43.00	0.00	65.00				Auditoría	110.00
Mecanismos de control interno en la administración pública centralizada fortalecidos.											
Índice de prevención control y vigilancia.	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		98.00	0.00	0.00	0.00	98.00					
		98.00	0.00	0.00	0.00	98.00				Programa	79.00
Actividad											
Atención de quejas, denuncias ciudadanas y acceso a la información pública.											
Quejas, denuncias ciudadanas y solicitud de acceso a la información pública atendidas.	206.00	37.00	57.00	59.00	53.00	206.00	131.37	131.37	97.57	Gestión / Eficiencia	2015
		37.00	57.00	59.00	53.00	206.00					
		38.00	58.00	105.00	0.00	201.00				Documento	253.00
Comparecer ante diversas autoridades.											
Comparecer ante diversas autoridades.	40.00	5.00	13.00	14.00	8.00	40.00	62.50	62.50	50.00	Gestión / Eficiencia	2015
		5.00	13.00	14.00	8.00	40.00					
		2.00	4.00	14.00	0.00	20.00				Actividad	11.00
Fortalecer los controles internos en la Administración Pública Centralizada.											
Acciones de recomendaciones de mejora.	243.00	64.00	56.00	74.00	49.00	243.00	88.14	88.14	70.37	Gestión / Eficiencia	2015
		64.00	56.00	74.00	49.00	243.00					
		4.00	57.00	110.00	0.00	171.00				Seguimiento	269.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Intervención en actos de entrega-recepción.

Intervención en actos de entrega-recepción.

565.00

127.00

143.00

151.00

144.00

565.00

148.22

148.22

110.44

Gestión /
Eficiencia
Entrega -
Recepción

2015

567.00

Monto fiscalizado en las auditorías realizadas.

Monto fiscalizado en las auditorías
terminadas.

31,642,441,188.83

15,031,464,170.80

2,784,259,551.52

10,004,997,847.82

3,821,719,618.69

31,642,441,188.83

143.93

143.93

126.55

Gestión /
Eficiencia
Pesos

2015

30,104,972,454.20

Participación en diversos comités y
subcomités.

Intervenciones en los comités y subcomités
realizados.

186.00

46.00

46.00

47.00

47.00

186.00

128.06

128.06

95.70

Gestión /
Eficiencia
Comité

2015

265.00

Participar en diversas reuniones de trabajo.

Participación en reuniones diversas.

961.00

229.00

236.00

262.00

234.00

961.00

101.65

101.65

76.90

Gestión /
Eficiencia
Reunión

2015

1,137.00

Participar en la entrega de recursos del
programa amanecer.

Participar en la entrega de recursos del
programa amanecer.

152.00

37.00

38.00

39.00

38.00

152.00

109.65

109.65

82.24

Gestión /
Eficiencia
Actividad

2015

161.00

Programas de prevención, control y vigilancia
revisados mensualmente.

Revisión de programas de prevención,
control y vigilancia.

774.00

145.00

216.00

216.00

197.00

774.00

76.08

76.08

56.72

Gestión /
Eficiencia
Programa

2015

624.00

Realizar actividades distintas a la fiscalización.

Realizar trabajos especiales.

1,509.00

350.00

370.00

416.00

373.00

1,509.00

102.90

102.90

77.47

Gestión /
Eficiencia
Actividad

2015

1,353.00

Resultados de los actos de fiscalización
realizados.

Realizar los seguimientos de auditorías.

121.00

36.00

35.00

23.00

27.00

121.00

64.89

64.89

50.41

Gestión /
Eficiencia
Seguimiento

2015

59.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PTO2016-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2016

Fecha de impresión: 21-octubre-2016

Proyecto: 141341H09901R08A003

Verificar los recursos convenidos, Fondo de Aportación para la Infraestructura Social, préstamos con BANOBRAS, FONDO III-FISM y otras aportaciones para transparentar las acciones de gobierno.

\$5,951,753.41
\$5,867,998.28

\$2,400,486.24

Componente

Revisión documental y verificación física de las obras, proyectos, programas y/o acciones ejecutadas con recursos convenidos, préstamos con BANOBRAS, FONDO III-FISM y otras aportaciones

Informes de resultados de la revisión documental y verificación física de obras, proyectos, programas y/o acciones	90.00	17.00	18.00	18.00	18.00	71.00	96.23	96.23	56.67	Gestión / Eficiencia	2015
		17.00	18.00	18.00	18.00	71.00				Verificación	70.00
		8.00	24.00	19.00	0.00	51.00					

Actividad

Observaciones y seguimientos de resultados de la revisiones y verificaciones físicas en los municipios de obras, programas y/o acciones

Observaciones en las revisiones y verificaciones	275.00	50.00	75.00	75.00	75.00	275.00	137.00	137.00	99.64	Gestión / Eficiencia	2015
		50.00	75.00	75.00	75.00	275.00				Programa	70.00
		45.00	136.00	93.00	0.00	274.00					

Verificación documental y física de obras de los recursos convenidos y otras aportaciones

Revisión documental de los recursos ministrados y ejercidos; verificación de obras que estén concluidas	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	210.00	210.00	210.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	10.00	0.00	0.00	10.00				Programa	10.00
		6.00	7.00	8.00	0.00	21.00					

Verificación documental y física de obras, proyectos, programas y/o acciones

Revisión documental de los recursos ministrados y ejercidos	5,936,267,564.00	1,022,975,635.00	1,610,560,733.00	1,651,365,598.00	1,651,365,598.00	5,936,267,564.00	68.44	68.44	49.40	Gestión / Eficiencia	2015
		1,022,975,635.00	1,610,560,733.00	1,651,365,598.00	1,651,365,598.00	5,936,267,564.00				Programa	5,890,229,311.00
		612,823,692.00	1,252,220,738.00	1,067,542,879.00	0.00	2,932,587,309.00					

\$1,483,548.42
\$1,404,073.28

Proyecto: 151341H09901A27A004

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administración pública descentralizada.

\$566,119.58

Componente

Actos en los que se participaron en las entidades que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.

Vigilancia de la correcta aplicación de la normatividad vigente.	2,987.00	639.00	746.00	727.00	707.00	2,819.00	126.18	126.18	89.22	Gestión / Eficiencia	2015
		639.00	746.00	727.00	707.00	2,819.00				Evento	2,987.00
		612.00	1,048.00	1,005.00	0.00	2,665.00					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Auditorías en las entidades de la
Administración Pública Estatal realizadas.
Índice de transparencia y rendición de
cuentas.

60.00	29.00	11.00	9.00	11.00	60.00	85.71	85.71	70.00	Gestión / Eficiencia	2015
	29.00	11.00	9.00	11.00	60.00					
	1.00	25.00	16.00	0.00	42.00				Auditoría	60.00

Mecanismos de control interno en la
administración pública descentralizada
fortalecidas.

Índice de prevención control y vigilancia.

89.00	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	100.00	100.00	126.97	Gestión / Eficiencia	2015
	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00					
	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00				Programa	90.00

Actividad

Atención de quejas, denuncias ciudadanas y
acceso a la información pública.

Quejas, denuncias ciudadanas y solicitud
de acceso a la información pública
atendidas.

57.00	10.00	19.00	17.00	11.00	57.00	141.30	141.30	114.04	Gestión / Eficiencia	2015
	10.00	19.00	17.00	11.00	57.00					
	12.00	31.00	22.00	0.00	65.00				Queja	64.00

Comparecer ante diversas autoridades.

Comparecer ante diversas autoridades.

13.00	1.00	4.00	4.00	5.00	14.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015
	1.00	4.00	4.00	5.00	14.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Asistencia	16.00

Fortalecer los controles internos en la
Administración Pública Descentralizada.

Acciones de recomendaciones de mejora.

108.00	43.00	21.00	20.00	24.00	108.00	175.00	175.00	136.11	Gestión / Eficiencia	2015
	43.00	21.00	20.00	24.00	108.00					
	0.00	73.00	74.00	0.00	147.00				Acción	185.00

Intervención en actos de entrega-recepción.

Intervención en actos de entrega-recepción.

405.00	108.00	103.00	104.00	90.00	405.00	143.17	143.17	111.36	Gestión / Eficiencia	2015
	108.00	103.00	104.00	90.00	405.00					
	89.00	188.00	174.00	0.00	451.00				Entrega - Recepción	458.00

Monto fiscalizado en las auditorías realizadas.

Monto fiscalizado en las auditorías
terminadas.

8,086,277,429.33	4,444,127,614.68	738,886,410.96	1,537,272,097.37	1,365,991,306.32	8,086,277,429.33	159.36	159.36	132.44	Gestión / Eficiencia	2015
	4,444,127,614.68	738,886,410.96	1,537,272,097.37	1,365,991,306.32	8,086,277,429.33					
	3,861,795.50	3,347,962,584.58	7,357,355,438.82	0.00	10,709,179,818.90				Recurso de Revisión	16,952,826,228.90

Participación en diversos comités y
subcomités.

Intervenciones en los comités y subcomités
realizados.

292.00	51.00	62.00	71.00	108.00	292.00	192.39	192.39	121.23	Gestión / Eficiencia	2015
	51.00	62.00	71.00	108.00	292.00					
	57.00	134.00	163.00	0.00	354.00				Comité	408.00

Participar en diversas reuniones de trabajo.

Participación en reuniones diversas.

848.00	213.00	245.00	201.00	189.00	848.00	122.31	122.31	95.05	Gestión / Eficiencia	2015
	213.00	245.00	201.00	189.00	848.00					
	212.00	326.00	268.00	0.00	806.00				Reunión	926.00

Participar en la entrega de recursos del
programa amanecer.

Participar en la entrega de recursos del

190.00	46.00	49.00	49.00	46.00	190.00	85.42	85.42	64.74	Gestión /	2015
--------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-----------	------

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PTO2016-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

programa amanecer.	46.00	49.00	49.00	46.00	190.00					Eficiencia	
	34.00	44.00	45.00	0.00	123.00					Asistencia	193.00
Programas de prevención, control y vigilancia revisados mensualmente.											
Revisión de programas de prevención, control y vigilancia.	1,214.00	197.00	339.00	339.00	339.00	1,214.00	95.20	95.20	68.62	Gestión / Eficiencia	2015
		197.00	339.00	339.00	339.00	1,214.00				Programa	961.00
		159.00	338.00	336.00	0.00	833.00					
Realizar actividades distintas a la fiscalización.											
Realizar trabajos especiales.	1,013.00	215.00	269.00	276.00	253.00	1,013.00	113.95	113.95	85.49	Gestión / Eficiencia	2015
		215.00	269.00	276.00	253.00	1,013.00				Actividad	922.00
		208.00	325.00	333.00	0.00	866.00					
Resultados de los actos de fiscalización realizados.											
Realizar los seguimientos de auditorías.	51.00	14.00	19.00	9.00	9.00	51.00	80.95	80.95	66.67	Gestión / Eficiencia	2015
		14.00	19.00	9.00	9.00	51.00					
		7.00	14.00	13.00	0.00	34.00				Seguimiento	34.00
											\$16,923,514.68
											\$16,754,616.46
											\$6,955,199.64
Proyecto: 161341H09901A27A002											
Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administración centralizada.											
Componente											
Actos en los que se participaron en las dependencias que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.											
Vigilancia de la correcta aplicación de la normatividad vigente.	1,690.00	347.00	410.00	483.00	439.00	1,679.00	132.74	132.74	97.40	Estratégico / Eficiencia	2015
		347.00	410.00	483.00	439.00	1,679.00					
		341.00	693.00	612.00	0.00	1,646.00				Evento	1,690.00
Auditorías en las dependencias de la administración pública estatal realizadas.											
Índice de transparencia y rendición de cuentas.	67.00	24.00	8.00	20.00	15.00	67.00	71.15	71.15	55.22	Gestión / Eficiencia	2015
		24.00	8.00	20.00	15.00	67.00					
		1.00	11.00	25.00	0.00	37.00				Auditoría	60.00
Mecanismos de control interno en la administración pública centralizada fortalecidas.											
Índice de prevención control y vigilancia.	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
		68.00	0.00	0.00	0.00	68.00					
		68.00	0.00	0.00	0.00	68.00				Programa	52.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PTO2016-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Actividad

Atención de quejas, denuncias ciudadanas y acceso a la información pública.

Quejas, denuncias ciudadanas y solicitud de acceso a la información pública atendidas.	95.00	10.00	28.00	30.00	27.00	95.00	110.29	110.29	78.95	Gestión / Eficiencia	2015
		10.00	28.00	30.00	27.00	95.00					
		8.00	22.00	45.00	0.00	75.00				Documento	120.00

Comparecer ante diversas autoridades.

Comparecer ante diversas autoridades.	14.00	1.00	5.00	7.00	1.00	14.00	115.38	115.38	107.14	Gestión / Eficiencia	2015
		1.00	5.00	7.00	1.00	14.00					
		1.00	0.00	14.00	0.00	15.00				Documento	4.00

Fortalecer los controles internos en la Administración Pública Centralizada.

Acciones de recomendaciones de mejora.	107.00	33.00	23.00	30.00	21.00	107.00	69.77	69.77	56.07	Gestión / Eficiencia	2015
		33.00	23.00	30.00	21.00	107.00					
		3.00	25.00	32.00	0.00	60.00				Mejoras	91.00

Intervención en actos de entrega-recepción.

Intervención en actos de entrega-recepción.	376.00	79.00	95.00	98.00	104.00	376.00	134.93	134.93	97.61	Gestión / Eficiencia	2015
		79.00	95.00	98.00	104.00	376.00					
		77.00	171.00	119.00	0.00	367.00				Entrega - Recepción	417.00

Monto fiscalizado en las auditorías realizadas.

Monto fiscalizado en las auditorías terminadas.	12,748,316,730.08	7,467,299,427.53	239,006,444.51	3,132,240,870.89	1,909,769,987.15	12,748,316,730.08	227.79	227.79	193.66	Gestión / Eficiencia	2015
		7,467,299,427.53	239,006,444.51	3,132,240,870.89	1,909,769,987.15	12,748,316,730.08					
		90,271,377.88	1,220,689,190.15	23,377,803,800.81	0.00	24,688,764,368.84				Pesos	14,518,567,828.52

Participación en diversos comités y subcomités.

Intervenciones en los comités y subcomités realizados.	116.00	28.00	29.00	30.00	29.00	116.00	162.07	162.07	121.55	Gestión / Eficiencia	2015
		28.00	29.00	30.00	29.00	116.00					
		29.00	55.00	57.00	0.00	141.00				Documento	148.00

Participar en diversas reuniones de trabajo.

Participación en reuniones diversas.	333.00	75.00	78.00	104.00	76.00	333.00	126.85	126.85	97.90	Gestión / Eficiencia	2015
		75.00	78.00	104.00	76.00	333.00					
		81.00	139.00	106.00	0.00	326.00				Reunión	380.00

Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.

Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.	71.00	17.00	18.00	18.00	18.00	71.00	132.08	132.08	98.59	Gestión / Eficiencia	2015
		17.00	18.00	18.00	18.00	71.00					
		12.00	18.00	40.00	0.00	70.00				Actividad	77.00

Programas de prevención, control y vigilancia revisados mensualmente.

Revisión de programas de prevención, control y vigilancia.	444.00	85.00	126.00	126.00	107.00	444.00	73.29	73.29	55.63	Gestión / Eficiencia	2015
		85.00	126.00	126.00	107.00	444.00					
		12.00	97.00	138.00	0.00	247.00				Informe	338.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Realizar actividades distintas a la fiscalización.

Realizar trabajos especiales.

674.00

137.00

157.00

196.00

184.00

674.00

133.06

133.06

96.74

Gestión /
Eficiencia

2015

137.00

157.00

196.00

184.00

674.00

Actividad

544.00

133.00

288.00

231.00

0.00

652.00

Resultados de los actos de fiscalización
realizados.

Realizar los seguimientos de auditorías.

57.00

17.00

13.00

11.00

16.00

57.00

80.49

80.49

57.89

Gestión /
Eficiencia

2015

17.00

13.00

11.00

16.00

57.00

Seguimiento

30.00

6.00

9.00

18.00

0.00

33.00

\$0.00

\$2,435.35

Proyecto: 161341H09901R08A004

Inspección y vigilancia a los recursos de
los programas de deportes y espacios
poder joven otorgados a la Secretaría de
la Juventud, Recreación y Deporte.

\$0.00

Componente

Recursos públicos federales otorgados al
estado a través de convenios, revisados.

Inspección y vigilancia de los recursos
públicos conveniados.

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

Gestión /
Eficiencia

2016

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

Auditoría

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Actividad

Monto revisado a los programas de deportes
y espacios poder joven otorgados a la
Secretaría de la Juventud, Recreación y
Deporte.

Monto determinado en la auditoría y/o
verificación.

2,435,350.00

0.00

0.00

2,435,350.00

0.00

2,435,350.00

0.00

0.00

0.00

Gestión /
Eficacia

2016

0.00

0.00

2,435,350.00

0.00

2,435,350.00

Pesos

2,435,350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Resultados de los actos de fiscalización
realizados.

Seguimiento a la auditoría y/o verificación
realizado.

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

2.00

0.00

0.00

0.00

Gestión /
Eficiencia

2016

0.00

0.00

1.00

1.00

2.00

Seguimiento

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

\$16,600,545.55

\$16,608,908.40

Proyecto: 171341H09901A27A003

Fiscalizar el ejercicio de los recursos
públicos estatales y federales para
transparentar las acciones de gobierno
en la administración centralizada.

\$7,227,986.24

Componente

Actos en los que se participaron en las
dependencias que no reúnen requisitos de
fiscalización atendidos.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Vigilancia de la correcta aplicación de la normatividad vigente.	2,057.00	484.00	493.00	505.00	458.00	1,940.00	95.14	95.14	68.55	Gestión / Eficiencia	2015
		484.00	493.00	505.00	458.00	1,940.00					
		388.00	509.00	513.00	0.00	1,410.00				Evento	2,057.00
Auditorías en las dependencias de la administración pública estatal realizadas.	51.00	20.00	9.00	11.00	11.00	51.00	70.00	70.00	54.90	Gestión / Eficiencia	2015
Índice de transparencia y rendición de cuentas.		20.00	9.00	11.00	11.00	51.00					
		1.00	9.00	18.00	0.00	28.00				Auditoría	50.00
Mecanismos de control interno en la administración pública centralizada fortalecidas.	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
Índice de prevención control y vigilancia.		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00					
		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00				Programa	27.00
Actividad											
Atención de quejas, denuncias ciudadanas y acceso a la información pública atendidas.	111.00	27.00	29.00	29.00	26.00	111.00	148.24	148.24	113.51	Gestión / Eficiencia	2015
Quejas, denuncias ciudadanas y solicitud de acceso a la información pública atendidas.		27.00	29.00	29.00	26.00	111.00					
		30.00	36.00	60.00	0.00	126.00				Queja	133.00
Comparecer ante diversas autoridades.	26.00	4.00	8.00	7.00	7.00	26.00	26.32	26.32	19.23	Gestión / Eficiencia	2015
Comparecer ante diversas autoridades.		4.00	8.00	7.00	7.00	26.00					
		1.00	4.00	0.00	0.00	5.00				Evento	7.00
Fortalecer los controles internos en la Administración Pública Centralizada.	136.00	31.00	33.00	44.00	28.00	136.00	102.78	102.78	81.62	Gestión / Eficiencia	2015
Acciones de recomendaciones de mejora.		31.00	33.00	44.00	28.00	136.00					
		1.00	32.00	78.00	0.00	111.00				Acción	178.00
Intervención en actos de entrega-recepción.	189.00	48.00	48.00	53.00	40.00	189.00	172.48	172.48	135.98	Gestión / Eficiencia	2015
Intervención en actos de entrega-recepción.		48.00	48.00	53.00	40.00	189.00					
		31.00	95.00	131.00	0.00	257.00				Entrega - Recepción	150.00
Monto fiscalizado en las auditorías realizadas.	18,894,124,458.75	7,564,164,743.27	2,545,253,107.01	6,872,756,976.93	1,911,949,631.54	18,894,124,458.75	90.42	90.42	81.27	Gestión / Eficiencia	2015
Monto fiscalizado en las auditorías terminadas.		7,564,164,743.27	2,545,253,107.01	6,872,756,976.93	1,911,949,631.54	18,894,124,458.75					
		15,578,006.06	8,377,043,991.06	6,962,197,910.18	0.00	15,354,819,907.30				Programa	15,586,404,625.68
Participación en diversos comités y subcomités.	70.00	18.00	17.00	17.00	18.00	70.00	71.15	71.15	52.86	Gestión / Eficiencia	2015
Intervención en los comités y subcomités realizados.		18.00	17.00	17.00	18.00	70.00					
		13.00	14.00	10.00	0.00	37.00				Comité	117.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PTO2016-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Participar en diversas reuniones de trabajo.

Participación en reuniones diversas.

628.00	154.00	158.00	158.00	158.00	628.00	87.87	87.87	65.76	Gestión /	2015
	154.00	158.00	158.00	158.00	628.00				Eficiencia	
	123.00	130.00	160.00	0.00	413.00				Reunión	757.00

Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.

Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.

81.00	20.00	20.00	21.00	20.00	81.00	90.16	90.16	67.90	Gestión /	2015
	20.00	20.00	21.00	20.00	81.00				Eficiencia	
	13.00	20.00	22.00	0.00	55.00				Programa	84.00

Programas de prevención, control y vigilancia revisados mensualmente.

Revisión de programas de prevención, control y vigilancia.

330.00	60.00	90.00	90.00	90.00	330.00	80.00	80.00	58.18	Gestión /	2015
	60.00	90.00	90.00	90.00	330.00				Eficiencia	
	0.00	96.00	96.00	0.00	192.00				Programa	286.00

Realizar actividades distintas a la fiscalización.

Realizar trabajos especiales.

835.00	213.00	213.00	220.00	189.00	835.00	80.03	80.03	61.92	Gestión /	2015
	213.00	213.00	220.00	189.00	835.00				Eficiencia	
	177.00	210.00	130.00	0.00	517.00				Actividad	809.00

Resultados de los actos de fiscalización realizados.

Realizar los seguimientos de auditorías.

64.00	19.00	22.00	12.00	11.00	64.00	52.83	52.83	43.75	Gestión /	2015
	19.00	22.00	12.00	11.00	64.00				Eficiencia	
	1.00	10.00	17.00	0.00	28.00				Seguimiento	29.00

Proyecto: 181341H09901A27A005

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administración descentralizada.

\$13,475,928.83

\$13,271,885.96

\$5,291,084.34

Componente

Actos en los que se participaron en las entidades que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.

Vigilancia de la correcta aplicación de la normatividad vigente.

1,908.00	449.00	527.00	520.00	519.00	2,015.00	120.66	120.66	94.60	Gestión /	2015
	449.00	527.00	520.00	519.00	2,015.00				Eficiencia	
	433.00	733.00	639.00	0.00	1,805.00				Evento	1,908.00

Auditorías en las entidades de la administración pública estatal realizadas.

Índice de transparencia y rendición de cuentas.

37.00	17.00	7.00	6.00	7.00	37.00	90.00	90.00	72.97	Gestión /	2015
	17.00	7.00	6.00	7.00	37.00				Eficiencia	
	1.00	16.00	10.00	0.00	27.00				Auditoría	36.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Mecanismos de control interno en la administración pública descentralizada fortalecidos.

Índice de prevención, control y vigilancia.

60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión /	2015
	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00				Eficiencia	
	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00				Programa	47.00

Actividad

Atención de quejas, denuncias ciudadanas y acceso a la información pública.

Quejas, denuncias ciudadanas y solicitud de acceso a la información pública atendidas.

23.00	4.00	6.00	9.00	4.00	23.00	52.63	52.63	43.48	Gestión /	2015
	4.00	6.00	9.00	4.00	23.00				Eficiencia	
	3.00	4.00	3.00	0.00	10.00				Queja	19.00

Comparecer ante diversas autoridades.

Comparecer ante diversas autoridades.

9.00	1.00	2.00	3.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2015
	1.00	2.00	3.00	3.00	9.00				Eficiencia	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Asistencia	15.00

Fortalecer los controles internos en la Administración Pública Descentralizada.

Acciones de recomendaciones de mejora.

80.00	29.00	16.00	16.00	19.00	80.00	154.10	154.10	117.50	Gestión /	2015
	29.00	16.00	16.00	19.00	80.00				Eficiencia	
	0.00	50.00	44.00	0.00	94.00				Acción	110.00

Intervención en actos de entrega-recepción.

Intervención en actos de entrega-recepción.

221.00	52.00	57.00	63.00	49.00	221.00	125.58	125.58	97.74	Gestión /	2015
	52.00	57.00	63.00	49.00	221.00				Eficiencia	
	54.00	107.00	55.00	0.00	216.00				Entrega -	195.00
									Recepción	

Monto fiscalizado en las auditorías realizadas.

Monto fiscalizado en las auditorías terminadas.

4,049,174,356.26	1,983,590,691.11	303,798,344.96	1,379,357,977.39	382,427,342.80	4,049,174,356.26	67.80	67.80	61.39	Gestión /	2015
	1,983,590,691.11	303,798,344.96	1,379,357,977.39	382,427,342.80	4,049,174,356.26				Eficiencia	
	3,861,795.50	1,972,517,809.28	509,603,047.64	0.00	2,485,982,652.42				Recurso de	4,625,532,649.62
									Revisión	

Participación en diversos comités y subcomités.

Intervenciones en los comités y subcomités realizados.

238.00	44.00	47.00	55.00	92.00	238.00	223.97	223.97	137.39	Gestión /	2015
	44.00	47.00	55.00	92.00	238.00				Eficiencia	
	51.00	129.00	147.00	0.00	327.00				Comité	297.00

Participar en diversas reuniones de trabajo.

Participación en reuniones diversas.

568.00	146.00	163.00	130.00	129.00	568.00	115.72	115.72	89.44	Gestión /	2015
	146.00	163.00	130.00	129.00	568.00				Eficiencia	
	139.00	225.00	144.00	0.00	508.00				Reunión	569.00

Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.

Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.

98.00	24.00	25.00	25.00	24.00	98.00	79.73	79.73	60.20	Gestión /	2015
	24.00	25.00	25.00	24.00	98.00				Eficiencia	
	18.00	20.00	21.00	0.00	59.00				Asistencia	97.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PTO2016-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Programas de prevención, control y vigilancia
revisados mensualmente.

Revisión de programas de prevención,
control y vigilancia.

646.00	106.00	180.00	180.00	180.00	646.00	100.00	100.00	72.14	Gestión / Eficiencia	2015
	106.00	180.00	180.00	180.00	646.00					
	106.00	180.00	180.00	0.00	466.00				Programa	506.00

Realizar actividades distintas a la fiscalización.

Realizar trabajos especiales.

858.00	178.00	227.00	235.00	218.00	858.00	107.03	107.03	79.84	Gestión / Eficiencia	2015
	178.00	227.00	235.00	218.00	858.00					
	168.00	248.00	269.00	0.00	685.00				Actividad	716.00

Resultados de los actos de fiscalización
realizados.

Realizar los seguimientos de auditorías.

31.00	9.00	11.00	6.00	5.00	31.00	88.46	88.46	74.19	Gestión / Eficiencia	2015
	9.00	11.00	6.00	5.00	31.00					
	4.00	11.00	8.00	0.00	23.00				Seguimiento	21.00

Proyecto: 191341H09901A27A006

Fiscalizar el ejercicio de los recursos
públicos estatales y federales para
transparentar las acciones de gobierno
en la administración descentralizada

\$11,175,339.39

\$11,047,735.09

\$4,283,895.75

Componente

Actos en los que se participaron en las
entidades que no reúnen requisitos de
fiscalización atendidos.

Vigilancia de la correcta aplicación de la
normatividad vigente.

1,079.00	190.00	219.00	207.00	188.00	804.00	139.61	139.61	79.70	Gestión / Eficiencia	2015
	190.00	219.00	207.00	188.00	804.00					
	179.00	315.00	366.00	0.00	860.00				Evento	1,079.00

Auditorías en las entidades de la
administración pública estatal realizadas.

Índice de transparencia y rendición de
cuentas.

22.00	12.00	4.00	3.00	4.00	23.00	78.95	78.95	68.18	Gestión / Eficiencia	2015
	12.00	4.00	3.00	4.00	23.00					
	0.00	9.00	6.00	0.00	15.00				Auditoría	24.00

Mecanismos de control interno en la
administración pública descentralizada
fortalecidos.

Índice de prevención, control y vigilancia

43.00	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	100.00	100.00	123.26	Gestión / Eficiencia	2015
	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00					
	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00				Programa	42.00

Actividad

Atención de quejas, denuncias ciudadanas y
acceso a la información pública.

Quejas, denuncias ciudadanas y solicitud
de acceso a la información pública
atendidas.

34.00	6.00	13.00	8.00	7.00	34.00	203.70	203.70	161.76	Gestión / Eficiencia	2015
	6.00	13.00	8.00	7.00	34.00					
	9.00	27.00	19.00	0.00	55.00				Queja	30.00

Comparecer ante las diversas autoridades.

Comparecer ante diversas autoridades.

5.00	0.00	2.00	1.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2015
	0.00	2.00	1.00	2.00	5.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Asistencia	6.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Fortalecer los controles internos en la
Administración Pública Descentralizada

Acciones de recomendaciones de mejora.	28.00	14.00	5.00	4.00	5.00	28.00	230.43	230.43	189.29	Gestión / Eficiencia	2015
		14.00	5.00	4.00	5.00	28.00					
		0.00	23.00	30.00	0.00	53.00				Acción	57.00

Intervención en actos de entrega-recepción.

Intervención en actos de entrega-recepción.	184.00	56.00	46.00	41.00	41.00	184.00	164.34	164.34	127.72	Gestión / Eficiencia	2015
		56.00	46.00	41.00	41.00	184.00					
		35.00	81.00	119.00	0.00	235.00				Entrega - Recepción	192.00

Monto fiscalizado en las auditorías realizadas.

Monto fiscalizado en las auditorías terminadas.	4,037,103,073.07	2,460,536,923.57	435,088,066.00	157,914,119.98	983,563,963.52	4,037,103,073.07	269.30	269.30	203.69	Gestión / Eficiencia	2015
		2,460,536,923.57	435,088,066.00	157,914,119.98	983,563,963.52	4,037,103,073.07					
		0.00	1,375,444,775.30	6,847,752,391.18	0.00	8,223,197,166.48				Recurso de Revisión	2,233,624,215.92

Participación en diversos comités y
subcomités.

Intervenciones en los comités y subcomités realizados.	54.00	7.00	15.00	16.00	16.00	54.00	71.05	71.05	50.00	Gestión / Eficiencia	2015
		7.00	15.00	16.00	16.00	54.00					
		6.00	5.00	16.00	0.00	27.00				Comité	123.00

Participar en diversas reuniones de trabajo.

Participación en reuniones diversas.	280.00	67.00	82.00	71.00	60.00	280.00	135.45	135.45	106.43	Gestión / Eficiencia	2015
		67.00	82.00	71.00	60.00	280.00					
		73.00	101.00	124.00	0.00	298.00				Reunión	186.00

Participar en la entrega de recursos del
programa amanecer.

Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.	92.00	22.00	24.00	24.00	22.00	92.00	91.43	91.43	69.57	Gestión / Eficiencia	2015
		22.00	24.00	24.00	22.00	92.00					
		16.00	24.00	24.00	0.00	64.00				Asistencia	92.00

Programas de prevención, control y vigilancia
revisados mensualmente.

Revisión de programas de prevención, control y vigilancia.	568.00	91.00	159.00	159.00	159.00	568.00	89.73	89.73	64.61	Gestión / Eficiencia	2015
		91.00	159.00	159.00	159.00	568.00					
		53.00	158.00	156.00	0.00	367.00				Programa	473.00

Realizar actividades distintas a la fiscalización.

Realizar trabajos especiales	155.00	37.00	42.00	41.00	35.00	155.00	150.83	150.83	116.77	Gestión / Eficiencia	2015
		37.00	42.00	41.00	35.00	155.00					
		40.00	77.00	64.00	0.00	181.00				Actividad	160.00

Resultados de los actos de fiscalización
realizados

Realizar los seguimientos de auditorías.	20.00	5.00	8.00	3.00	4.00	20.00	68.75	68.75	55.00	Gestión / Eficiencia	2015
		5.00	8.00	3.00	4.00	20.00					
		3.00	3.00	5.00	0.00	11.00				Seguimiento	20.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2016
Fecha de impresión: 21-octubre-2016

\$1,671,413.02
\$1,628,594.01

Proyecto: 211341H09901I04A001
Coordinar acciones para impulsar la participación ciudadana, la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción con un enfoque preventivo.

\$591,343.32

Componente

Expedientes con presunta responsabilidad dictaminados.

Porcentaje de expedientes con y sin presunta responsabilidad dictaminados.	50.00	14.00	8.00	17.00	11.00	50.00	305.13	305.13	238.00	Gestión / Eficiencia	2015
		14.00	8.00	17.00	11.00	50.00					
		31.00	39.00	49.00	0.00	119.00				Dictamen	65.00

Integración de procedimientos de responsabilidad administrativas realizados.

Procedimientos disciplinarios de responsabilidades aperturados.	222.00	48.00	45.00	56.00	55.00	204.00	136.24	136.24	91.44	Gestión / Eficiencia	2015
		48.00	45.00	56.00	55.00	204.00					
		38.00	87.00	78.00	0.00	203.00				Procedimiento	220.00

Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, recibidas y tramitadas.

Recepción y trámite de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	304.95	304.95	228.71	Gestión / Eficiencia	2015
		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00					
		260.00	428.00	2,514.00	0.00	3,202.00				Queja	1,388.00

Registro y alta de sanciones en la base de datos de servidores públicos sancionados.

Actualización del padrón de servidores públicos sancionados.	550.00	110.00	110.00	120.00	115.00	455.00	149.41	149.41	92.36	Gestión / Eficiencia	2015
		110.00	110.00	120.00	115.00	455.00					
		61.00	228.00	219.00	0.00	508.00				Publicación	550.00

Resultados de expedientes de responsabilidad administrativa realizados.

Procedimientos disciplinarios de responsabilidades resueltos.	218.00	40.00	35.00	45.00	40.00	160.00	139.17	139.17	76.61	Gestión / Eficiencia	2015
		40.00	35.00	45.00	40.00	160.00					
		46.00	41.00	80.00	0.00	167.00				Procedimiento	188.00

Supervisar y coordinar el trámite de las denuncias presentadas atendidas.

Presentación de denuncias.	20.00	4.00	3.00	4.00	4.00	15.00	63.64	63.64	35.00	Gestión / Eficiencia	2015
		4.00	3.00	4.00	4.00	15.00					
		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00				Documento	10.00

Supervisar y coordinar la atención de demandas laborales, nulidad y amparos.

Demandas laborales, nulidad y amparos contestadas	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	175.00	175.00	140.00	Gestión / Eficiencia	2015
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00					
		3.00	5.00	6.00	0.00	14.00				Documento	12.00

Supervisar y coordinar las acciones de servidores de la administración pública estatal capacitados.

Servidores públicos capacitados.	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	104.00	104.00	78.00	Gestión / Eficiencia	2015
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					
		23.00	52.00	81.00	0.00	156.00				Capacitación	200.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Supervisar y coordinar las asesorías jurídicas proporcionadas.

Promedio de asesorías jurídicas proporcionadas	250.00	40.00	80.00	80.00	50.00	250.00	139.00	139.00	111.20	Gestión / Eficiencia	2015	
		40.00	80.00	80.00	50.00	250.00				Asesoría		250.00
		87.00	129.00	62.00	0.00	278.00						

Supervisar y coordinar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos recibidas.

Índice de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial.	7,000.00	600.00	5,200.00	600.00	600.00	7,000.00	112.34	112.34	102.71	Gestión / Eficiencia	2015	
		600.00	5,200.00	600.00	600.00	7,000.00				Declaración Patrimonial		7,000.00
		547.00	5,902.00	741.00	0.00	7,190.00						

Supervisar y coordinar los procedimientos administrativos por incumplimiento a la declaración patrimonial substanciados.

Substanciar procedimientos administrativos.	900.00	100.00	300.00	300.00	200.00	900.00	88.86	88.86	69.11	Gestión / Eficiencia	2015	
		100.00	300.00	300.00	200.00	900.00				Procedimiento		856.00
		176.00	113.00	333.00	0.00	622.00						

Supervisar y coordinar los procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública.

Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública resueltos.	160.00	119.00	9.00	12.00	10.00	150.00	114.29	114.29	100.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		119.00	9.00	12.00	10.00	150.00				Documento		175.00
		128.00	21.00	11.00	0.00	160.00						

Supervisar y coordinar los servicios de alto impacto en dependencias y entidades de la administración pública estatal evaluados.

Evaluación a los servicios realizados.	33.00	3.00	10.00	10.00	10.00	33.00	126.09	126.09	87.88	Gestión / Eficiencia	2015	
		3.00	10.00	10.00	10.00	33.00				Evaluación		33.00
		7.00	12.00	10.00	0.00	29.00						

Actividad

Asistencia a los órganos internos de control para la correcta integración de los expedientes.

Asistencia para la integración de los expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos.	50.00	14.00	8.00	17.00	11.00	50.00	92.31	92.31	72.00	Gestión / Eficiencia	2015	
		14.00	8.00	17.00	11.00	50.00				Asistencia		50.00
		6.00	14.00	16.00	0.00	36.00						

Convenios de coordinación y/o colaboración con la federación.

Celebración de convenios de coordinación y/o colaboración con la federación.	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	200.00	200.00	200.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Convenio		2.00
		0.00	3.00	1.00	0.00	4.00						

Convenios de coordinación y/o colaboración con los municipios del Estado.

Celebración de convenios de coordinación y/o colaboración con los municipios del Estado.	10.00	1.00	3.00	4.00	2.00	10.00	25.00	25.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	3.00	4.00	2.00	10.00				Documento		10.00
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Convenios de coordinación y/o colaboración con los tres poderes del estado.

Celebración de convenio de coordinación y/o colaboración con los tres poderes del estado.

5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	50.00	50.00	40.00	Gestión / Eficiencia	2016
	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00				Convenio	5.00
	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00					

Cursos en materia de la cultura de la legalidad impartidos

Cursos impartidos.

12.00	2.00	3.00	3.00	4.00	12.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficiencia	2015
	2.00	3.00	3.00	4.00	12.00				Curso	13.00
	1.00	2.00	5.00	0.00	8.00					

Demandas laborales, nulidad y amparos.

Número de demandas laborales, nulidad y amparos contestadas.

10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	175.00	175.00	140.00	Gestión / Eficiencia	2015
	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00				Documento	12.00
	3.00	5.00	6.00	0.00	14.00					

Dependencias y entidades actualizan el padrón de obligados a presentar declaración anual.

Requerir a las dependencias y entidades la actualización del padrón de obligados a presentar declaración patrimonial.

65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	106.15	106.15	106.15	Gestión / Eficiencia	2015
	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00				Requerimiento	65.00
	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00					

Dependencias y entidades evaluadas.

Evaluar los servicios de alto impacto de las dependencias y entidades del ejecutivo estatal.

5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	100.00	100.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2015
	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00				Evaluación	7.00
	1.00	2.00	1.00	0.00	4.00					

Dictámenes de presunta responsabilidad en contra de servidores públicos.

Dictámenes de presunta responsabilidad.

210.00	43.00	36.00	48.00	43.00	170.00	137.80	137.80	83.33	Gestión / Eficiencia	2015
	43.00	36.00	48.00	43.00	170.00				Dictamen	205.00
	50.00	48.00	77.00	0.00	175.00					

Documento que acredita la no sanción de inhabilitación para desempeñar cargo o comisión en el servicio público.

Índice de constancias de no inhabilitación.

3,800.00	1,255.00	985.00	970.00	660.00	3,870.00	105.42	105.42	89.05	Gestión / Eficiencia	2015
	1,255.00	985.00	970.00	660.00	3,870.00				Constancia	3,400.00
	1,265.00	997.00	1,122.00	0.00	3,384.00					

Elaboración y presentación de denuncias.

Presentación de denuncias.

20.00	4.00	3.00	4.00	4.00	15.00	63.64	63.64	35.00	Gestión / Eficiencia	2015
	4.00	3.00	4.00	4.00	15.00				Documento	1.00
	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00					

Encuesta a los usuarios de los servicios que presta el gobierno aplicados.

Aplicar encuestas para medir la calidad en la atención de los servicios públicos gubernamentales.

1,500.00	700.00	600.00	100.00	100.00	1,500.00	128.79	128.79	120.20	Gestión / Eficiencia	2015
	700.00	600.00	100.00	100.00	1,500.00				Encuesta	1,894.00
	349.00	686.00	768.00	0.00	1,803.00					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Expedientes de auditorías y verificaciones dictaminados para la determinación de responsabilidad penal.

Dictamen con presunta responsabilidad penal turnados a la dirección jurídica.

8.00	1.00	2.00	3.00	2.00	8.00	116.67	116.67	87.50	Gestión /	2015
	1.00	2.00	3.00	2.00	8.00				Eficiencia	
	1.00	4.00	2.00	0.00	7.00				Dictamen	10.00

Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos dictaminados para la determinación de responsabilidad administrativa.

Dictamen con presunta responsabilidad administrativa turnados a la dirección de responsabilidades.

30.00	3.00	5.00	8.00	6.00	22.00	400.00	400.00	213.33	Gestión /	2015
	3.00	5.00	8.00	6.00	22.00				Eficiencia	
	19.00	24.00	21.00	0.00	64.00				Dictamen	40.00

Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos dictaminados sin presunta responsabilidad administrativa enviadas a la dirección de responsabilidades.

Dictamen sin presunta responsabilidad administrativa turnados a la dirección de responsabilidades.

20.00	2.00	5.00	6.00	7.00	20.00	369.23	369.23	240.00	Gestión /	2016
	2.00	5.00	6.00	7.00	20.00				Eficiencia	
	11.00	11.00	26.00	0.00	48.00				Dictamen	2.00

Garantía de audiencia para comparecer, manifestar y presentar pruebas a su defensa.

Audiencias de ley atendidas.

260.00	55.00	55.00	60.00	60.00	230.00	338.24	338.24	221.15	Gestión /	2015
	55.00	55.00	60.00	60.00	230.00				Eficiencia	
	103.00	187.00	285.00	0.00	575.00				Audiencia	245.00

Incrementar la calidad de los servicios públicos de dependencias y entidades.

Emitir recomendaciones de mejora.

100.00	0.00	50.00	40.00	10.00	100.00	116.67	116.67	105.00	Gestión /	2015
	0.00	50.00	40.00	10.00	100.00				Eficiencia	
	0.00	63.00	42.00	0.00	105.00				Mejoras	100.00

Medida disciplinaria por incumplimiento de marco jurídico normativo.

Sanciones impuestas.

210.00	40.00	40.00	60.00	60.00	200.00	106.43	106.43	70.95	Gestión /	2015
	40.00	40.00	60.00	60.00	200.00				Eficiencia	
	22.00	63.00	64.00	0.00	149.00				Sanción	206.00

Procedimientos administrativos resueltos.

Resolver procedimientos administrativos.

700.00	200.00	150.00	150.00	200.00	700.00	126.00	126.00	90.00	Gestión /	2015
	200.00	150.00	150.00	200.00	700.00				Eficiencia	
	197.00	138.00	295.00	0.00	630.00				Procedimiento	599.00

Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.

Atención a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.

1,200.00	250.00	290.00	320.00	340.00	1,200.00	350.35	350.35	251.08	Gestión /	2015
	250.00	290.00	320.00	340.00	1,200.00				Eficiencia	
	118.00	381.00	2,514.00	0.00	3,013.00				Queja	1,388.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas con acuerdos de inicio y conclusión elaborados.

Elaborar acuerdos de inicio y conclusión de las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.	1,400.00	310.00	340.00	365.00	385.00	1,400.00	116.55	116.55	84.50	Gestión / Eficiencia	2015
		310.00	340.00	365.00	385.00	1,400.00					
		282.00	398.00	503.00	0.00	1,183.00				Queja	1,544.00

Resolver procedimientos de cancelación, negación, conciliación e inconformidad en materia de Obra Pública.

Número de procedimientos de cancelación, negación, conciliación e inconformidad en materia de obra pública resueltos.	145.00	119.00	10.00	8.00	8.00	145.00	103.65	103.65	97.93	Gestión / Eficiencia	2015
		119.00	10.00	8.00	8.00	145.00					
		124.00	11.00	7.00	0.00	142.00				Documento	163.00

Resolver procedimientos de inhabilitación, conciliación e inconformidad en materia de adquisiciones.

Número de procedimientos de inhabilitación, conciliación e inconformidad en materia de adquisiciones resueltos	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	180.00	180.00	120.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	5.00	5.00	5.00	15.00					
		4.00	10.00	4.00	0.00	18.00				Documento	9.00

Revisión y análisis de expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con y sin presunta responsabilidad.

Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos devueltos para su corrección.	70.00	18.00	15.00	20.00	17.00	70.00	266.04	266.04	201.43	Gestión / Eficiencia	2015
		18.00	15.00	20.00	17.00	70.00					
		30.00	40.00	71.00	0.00	141.00				Expediente	18.00

Servidores públicos con sanciones disciplinarias.

Servidores públicos sancionados.	170.00	35.00	35.00	50.00	50.00	170.00	113.33	113.33	80.00	Gestión / Eficiencia	2015
		35.00	35.00	50.00	50.00	170.00					
		20.00	60.00	56.00	0.00	136.00				Sanción	170.00

Servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial capacitados.

Capacitaciones a servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	124.67	124.67	124.67	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00					
		189.00	1,178.00	129.00	0.00	1,496.00				Programa	1,200.00

Servidores públicos sancionados por incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial.

Sancionar a servidores públicos por incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial.	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	186.67	186.67	140.00	Gestión / Eficiencia	2015
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					
		67.00	70.00	143.00	0.00	280.00				Sanción	177.00

Tramitar la solicitud de inicio de procedimientos.

Solicitud de inicio de procedimientos atendidos.	15.00	6.00	4.00	3.00	2.00	15.00	292.31	292.31	253.33	Gestión / Eficiencia	2015
		6.00	4.00	3.00	2.00	15.00					
		16.00	8.00	14.00	0.00	38.00				Documento	20.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PTO2016-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Validación de contratos privados y convenios con asociaciones civiles.

Validaciones de contratos privados y convenios con asociaciones civiles realizados.

25.00	10.00	5.00	5.00	5.00	25.00	70.00	70.00	56.00	Gestión / Eficiencia	2016
	10.00		5.00	5.00	25.00					
	7.00	5.00	2.00	0.00	14.00				Documento	25.00

\$17,510,016.50

\$17,510,016.50

\$11,815,683.16

Proyecto: 221341H09901R08A002

Transparentar el ejercicio de los Recursos Federales 5 al millar

Componente

Fortalecer los órganos administrativos con personal de 5 al millar contratado

Porcentaje del personal con recursos 5 al millar contratado

150.00	112.00	13.00	13.00	12.00	150.00	97.83	97.83	90.00	Gestión / Eficiencia	2015
	112.00	13.00	13.00	12.00	150.00					
	112.00	15.00	8.00	0.00	135.00				Plaza	150.00

Actividad

Áreas fortalecidas de la Secretaría de la Función Pública

Áreas de fiscalización de la Función Pública fortalecidas

23.00	16.00	3.00	2.00	2.00	23.00	100.00	100.00	91.30	Gestión / Eficiencia	2015
	16.00	3.00	2.00	2.00	23.00					
	16.00	3.00	2.00	0.00	21.00				Apoyo	23.00

Informes de actividades recibidos del personal contratado

Informes de actividades del personal contratado

1,416.00	300.00	372.00	372.00	372.00	1,416.00	87.64	87.64	64.62	Gestión / Eficiencia	2015
	300.00	372.00	372.00	372.00	1,416.00					
	219.00	341.00	355.00	0.00	915.00				Informe	1,188.00

Inspección y vigilancia de los recursos federales

Vigilancia, inspección y control de los recursos federales

9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	111.11	111.11	111.11	Gestión / Eficiencia	2015
	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00					
	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00				Auditoría	9.00

Personal contratado

Personal contratado con recurso federal 5 al millar

150.00	112.00	13.00	13.00	12.00	150.00	97.83	97.83	90.00	Gestión / Eficiencia	2015
	112.00	13.00	13.00	12.00	150.00					
	112.00	15.00	8.00	0.00	135.00				Plaza	150.00

\$55,084,994.77

\$55,590,338.51

\$29,438,863.15

Proyecto: 221341H09901S01A001

Administración de los recursos financieros, materiales, humanos y servicios.

Componente

Documentos cuantitativos entregados a diversas instancias

Índice de informes presentados.

29.00	7.00	8.00	7.00	7.00	29.00	90.91	90.91	68.97	Gestión / Eficiencia	2015
	7.00	8.00	7.00	7.00	29.00					
	1.00	12.00	7.00	0.00	20.00				Informe	29.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PTO2016-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Mantenimiento, control de inventario, asignar combustible y materiales atendidos

Mantenimiento, control de inventario y asignación de combustibles	1,498.00	396.00	380.00	379.00	343.00	1,498.00	52.64	52.64	40.59	Gestión / Eficiencia	2015
		396.00	380.00	379.00	343.00	1,498.00					
		124.00	344.00	140.00	0.00	608.00				Servicio	1,439.00

Movimientos nominales realizados

Movimientos nominales realizados ante las instancias normativas.	107.00	26.00	30.00	29.00	22.00	107.00	103.53	103.53	82.24	Gestión / Eficiencia	2015
		26.00	30.00	29.00	22.00	107.00					
		26.00	25.00	37.00	0.00	88.00				Actividad	105.00

Transparencia y rendición de cuentas de los recursos aprobados.

Registro y control de los recursos devengados.	185,396,449.75	27,809,449.75	55,618,899.50	37,079,266.34	64,888,716.09	185,396,331.68	73.23	73.23	47.60	Gestión / Eficiencia	2015
		27,809,449.75	55,618,899.50	37,079,266.34	64,888,716.09	185,396,331.68					
		22,098,768.90	44,784,996.17	21,361,426.55	0.00	88,245,191.62				Operación	185,396,331.68

Actividad

Presentar los avances de gestión y la cuenta pública a la Secretaría de Hacienda

Operaciones diversas de gastos entregadas	2,083.00	458.00	559.00	558.00	508.00	2,083.00	55.43	55.43	41.91	Gestión / Eficiencia	2015
		458.00	559.00	558.00	508.00	2,083.00					
		176.00	364.00	333.00	0.00	873.00				Informe	3,705.00

Realizar mantenimiento, control de inventario, asignar combustible y materiales.

Mantenimiento, control de inventario y asignación de combustibles y materiales.	1,490.00	396.00	380.00	379.00	343.00	1,498.00	52.64	52.64	40.81	Gestión / Eficiencia	2015
		396.00	380.00	379.00	343.00	1,498.00					
		124.00	344.00	140.00	0.00	608.00				Servicio	1,439.00

Realizar movimientos nominales

Movimientos nominales realizados ante las instancias normativas	107.00	26.00	30.00	29.00	22.00	107.00	103.53	103.53	82.24	Gestión / Eficiencia	2015
		26.00	30.00	29.00	22.00	107.00					
		26.00	25.00	37.00	0.00	88.00				Trámite	105.00

Registro y control de los recursos aprobados

Operaciones presupuestarias del gasto registradas.	1,420.00	200.00	500.00	400.00	320.00	1,420.00	80.09	80.09	62.04	Gestión / Eficiencia	2015
		200.00	500.00	400.00	320.00	1,420.00					
		133.00	348.00	400.00	0.00	881.00				Servicio	980.00

Proyecto: 231341H09901A05A001

\$4,471,508.39

Modernización de la Infraestructura Informática de la Secretaría de la Función Pública.

\$4,454,885.43

\$1,738,896.00

Componente

Profesionalización informática realizada.

Peticiones atendidas de capacitación a servidores públicos.	80.00	30.00	30.00	10.00	10.00	80.00	98.57	98.57	86.25	Gestión / Eficiencia	2015
		30.00	30.00	10.00	10.00	80.00					
		26.00	32.00	11.00	0.00	69.00				Capacitación	80.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Servicio de certificación y firmado electrónico en la Administración Pública Estatal otorgados.

Servicios realizados con la Firma Electrónica Avanzada.	487.00	68.00	310.00	56.00	53.00	487.00	133.41	133.41	118.89	Gestión / Eficiencia	2015
		68.00	310.00	56.00	53.00	487.00					
		87.00	445.00	47.00	0.00	579.00				Servicio	523.00

Servicios informáticos y tecnológicos proporcionados.

Servicios brindados a las áreas de la Secretaría de la Función Pública.	4,742.00	755.00	2,271.00	960.00	756.00	4,742.00	107.28	107.28	90.17	Gestión / Eficiencia	2015
		755.00	2,271.00	960.00	756.00	4,742.00					
		794.00	2,222.00	1,260.00	0.00	4,276.00				Servicio	4,743.00

Actividad

Acciones de difusión y comunicación visual para la Secretaría de la Función Pública realizados

Acciones de difusión y comunicación visual para la Secretaría realizados	210.00	50.00	60.00	50.00	50.00	210.00	110.63	110.63	84.29	Estratégico / Eficiencia	2015
		50.00	60.00	50.00	50.00	210.00					
		61.00	66.00	50.00	0.00	177.00				Difusión	160.00

Asesorías técnicas en sistemas y servicios proporcionados.

Asesorías técnicas en sistemas y servicios que brinda la dependencia.	3,700.00	500.00	2,000.00	700.00	500.00	3,700.00	96.66	96.66	83.59	Gestión / Eficiencia	2015
		500.00	2,000.00	700.00	500.00	3,700.00					
		615.00	2,001.00	477.00	0.00	3,093.00				Asesoría	3,750.00

Certificados digitales emitidos para firmantes.

Emisión del certificado digital para los firmantes y agentes certificadores de la Administración Pública Estatal.	470.00	65.00	310.00	49.00	46.00	470.00	133.02	133.02	120.00	Gestión / Eficiencia	2015
		65.00	310.00	49.00	46.00	470.00					
		82.00	437.00	45.00	0.00	564.00				Certificación	506.00

Cursos de capacitación en tecnologías de información brindados

Cursos de capacitación en tecnologías de información.	80.00	30.00	30.00	10.00	10.00	80.00	98.57	98.57	86.25	Gestión / Eficiencia	2015
		30.00	30.00	10.00	10.00	80.00					
		26.00	32.00	11.00	0.00	69.00				Curso	80.00

Integración de firma electrónica avanzada en sistemas

Integración de la firma electrónica avanzada a sistemas en dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	300.00	300.00	150.00	Gestión / Eficiencia	2015
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Servicio	2.00

Mantenimiento a los sistemas de información desarrollados

Índice de mantenimientos a los sistemas de información desarrollados por la Unidad.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	106.67	106.67	80.00	Gestión / Eficiencia	2015
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	6.00	5.00	0.00	16.00				Mantenimiento de Sistemas	20.00

Mantenimiento a páginas web y sitios de apoyo de la Secretaría de la Función Pública realizados.

Índice de mantenimiento a páginas web y sitios de apoyo de la Secretaría de la Función Pública realizados.	90.00	20.00	25.00	25.00	20.00	90.00	122.86	122.86	95.56	Gestión / Eficiencia	2015
		20.00	25.00	25.00	20.00	90.00					
		27.00	31.00	28.00	0.00	86.00				Mantenimiento	91.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Mantenimiento correctivo a los bienes informáticos realizados.
Mantenimiento correctivo realizados a los bienes informáticos de la Secretaría.

120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	225.56	225.56	169.17	Gestión / Eficiencia	2015
	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00				Mantenimiento o Correctivo	120.00
	61.00	67.00	75.00	0.00	203.00					

Mantenimiento preventivo a los bienes informáticos realizados.

600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	155.56	155.56	116.67	Gestión / Eficiencia	2015
	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00				Mantenimiento o Preventivo	600.00
	24.00	51.00	625.00	0.00	700.00					

Mejoras a los servicios integrales de Firma Electrónica Avanzada

15.00	3.00	0.00	6.00	6.00	15.00	133.33	133.33	80.00	Gestión / Eficiencia	2015
	3.00	0.00	6.00	6.00	15.00				Mejoras	15.00
	5.00	7.00	0.00	0.00	12.00					

Sistemas de información para mejorar los procesos de trabajo en la Secretaría de la Función Pública desarrollados.

2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	2015
	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Sistema/Documento	2.00
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					

Proyecto: 241341H09901M05A001

Coordinar la integración de los programas institucionales e inversión y su seguimiento, así como monitorear el Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría.

\$2,697,123.58
\$2,697,939.48

\$1,012,695.97

Componente

Cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual presentado.

8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2015
	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Informe	8.00
	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00					

Informes de resultados del Subcomité Sectorial de Función Pública realizados.

4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2016
	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	1.00
	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00					

Mantenimiento de la calidad en el Sistema de Gestión de la dependencia aplicado.

5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016
	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Certificación	5.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PTO2016-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Programa Operativo Anual autorizado.

Programas institucionales autorizados..

24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2015
	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00				Eficiencia	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Programa	20.00

Sistema Nacional de Indicadores y del Censo Nacional de Gobierno actualizados.

Sistemas de información actualizados

4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	150.00	150.00	75.00	Gestión /	2015
	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00				Eficiencia	
	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00				Registro	5.00

Actividad

Acciones de mejora por los procesos certificados en calidad ISO implementadas.

Implementación de acciones de mejora por los procesos certificados en calidad ISO.

25.00	3.00	5.00	7.00	10.00	25.00	133.33	133.33	80.00	Gestión /	2016
	3.00	5.00	7.00	10.00	25.00				Eficiencia	
	10.00	7.00	3.00	0.00	20.00				Registro	3.00

Actualización interna de competencias para el mantenimiento de la calidad realizadas.

Cursos, talleres y adquisición de competencias impartidos por personal interno.

3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	150.00	150.00	100.00	Gestión /	2016
	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Eficiencia	
	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00				Reunión	3.00

Avance de cumplimiento de la cuenta pública presentada.

Cuentas públicas presentadas a la Secretaría de Hacienda.

4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	75.00	Gestión /	2015
	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Eficiencia	
	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Documento	4.00

Avance de cumplimiento del análisis funcional e indicadores de resultados presentados.

Análisis funcional e indicador de resultados entregados.

4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	75.00	Gestión /	2015
	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Eficiencia	
	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Documento	4.00

Coordinar con empresa externa la verificación de la conformidad o no conformidad de los procesos con norma ISO para mantener la certificación.

Auditorías externas de mantenimiento de la certificación realizadas.

1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2016
	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Eficiencia	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Auditoría	1.00

Determinar internamente la conformidad de los procesos de acuerdo a la norma ISO autorizada.

Auditorías internas de mantenimiento realizadas.

1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión /	2016
	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia	
	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Auditoría	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte:

30-septiembre-2016

Fecha de impresión:

21-octubre-2016

Informar trimestralmente el estado general del mantenimiento de la calidad.
Informe general del Sistema de Gestión de Calidad a la alta dirección.

4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2015
	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Publicación	12.00
	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00					

Integración de la participación de las instituciones del Sector Función Pública para el cuarto informe de gobierno.

3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficiencia	2016
	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00				Documento	1.00
	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00					

Programas institucionales autorizados.

24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00					
	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00				Programa	20.00

Promoción mensual de los valores.

12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2016
	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
	3.00	3.00	3.00	0.00	9.00				Programa	3.00

Seguimiento al cumplimiento de indicadores y actividades del Programa Operativo Anual 2016.

576.00	144.00	144.00	144.00	144.00	576.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2015
	144.00	144.00	144.00	144.00	576.00					
	144.00	144.00	144.00	0.00	432.00				Seguimiento	528.00

Sistema del Censo Nacional de Gobierno actualizado.

1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2015
	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Registro	1.00

Sistema Nacional de Indicadores actualizados.

3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficiencia	2015
	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Seguimiento	4.00

Validación de proyectos de inversión propuestos por los integrantes del Sector Función Pública.

12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	58.33	58.33	58.33	Gestión / Eficiencia	2016
	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00					
	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00				Proyecto	12.00