







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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												<b>\$183,304,512.82</b> <b>\$198,896,118.59</b> <b>\$129,613,523.69</b>	
Seguimiento a los oficios de conocimiento internos y externos turnadas al C. Secretario.	3,000.00	700.00 700.00 1,018.00	900.00 900.00 1,907.00	800.00 800.00 1,453.00	600.00 600.00 0.00	3,000.00 3,000.00 4,378.00	181.63	182.42	145.93	Gestión / Eficiencia Seguimiento	2018 300.00		
Oficios turnados al C. Secretario en proceso de atención. Oficios turnados al C. Secretario por atender.	1,700.00	300.00 300.00 110.00	500.00 500.00 651.00	500.00 500.00 1,178.00	400.00 400.00 0.00	1,700.00 1,700.00 1,939.00	235.60	149.15	114.06	Gestión / Eficiencia Registro de Atención	2018 1,700.00		
Reuniones de trabajo del C. Secretario con el C. Gobernador atendidas. Reuniones de trabajo del C. Secretario con el C. Gobernador realizadas.	11.00	2.00 2.00 4.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	11.00 11.00 7.00	100.00	87.50	63.64	Gestión / Eficiencia Reunión	2018 11.00		
Reuniones de trabajo del C. Secretario con titulares de los organismos públicos realizadas. Porcentaje de reuniones de trabajo del C. Secretario realizadas.	75.00	15.00 15.00 76.00	20.00 20.00 65.00	20.00 20.00 94.00	20.00 20.00 0.00	75.00 75.00 235.00	470.00	427.27	313.33	Gestión / Eficiencia Reunión	2018 75.00		
Seguimiento de la correspondencia interna y externa enviada al C. Secretario realizada. Atención a los oficios internos y externos enviados al C. Secretario.	1,650.00	350.00 350.00 650.00	600.00 600.00 742.00	400.00 400.00 447.00	300.00 300.00 0.00	1,650.00 1,650.00 1,839.00	111.75	136.22	111.45	Gestión / Eficiencia Atención	2018 1,650.00		
<b>Proyecto: 031341H06701C09A001</b> <b>Recepcionar y dictaminar los expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con y sin presunta responsabilidad.</b>												<b>\$2,459,837.84</b> <b>\$2,434,854.63</b> <b>\$1,559,535.43</b>	



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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$183,304,512.82 \$198,896,118.59 \$129,613,523.69	
Dictamen sin presunta responsabilidad administrativa turnado a la Dirección de Responsabilidades.	40.00	8.00 8.00 21.00	12.00 12.00 9.00	10.00 10.00 23.00	10.00 10.00 0.00	40.00 40.00 53.00	230.00	176.67	132.50	Gestión / Eficiencia Dictamen	2018 40.00		
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.	90.00	15.00 15.00 51.00	25.00 25.00 42.00	30.00 30.00 54.00	20.00 20.00 0.00	90.00 90.00 147.00	180.00	210.00	163.33	Gestión / Eficiencia Expediente	2018 90.00		
<b>Proyecto: 041341H06701S08A001</b> <b>Coordinar la gestión de asuntos internos y externos de los acuerdos del C. Secretario de la Secretaría de la Contraloría General</b> <b>Componente</b> Acuerdos del C. Secretario emitidos al interior y exterior. Porcentaje de acuerdos emitidos para su seguimiento.	70.00	15.00 15.00 19.00	20.00 20.00 53.00	20.00 20.00 33.00	15.00 15.00 0.00	70.00 70.00 105.00	165.00	190.91	150.00	Gestión / Eficiencia Acuerdo	2018 70.00		
Coordinar, monitorear y supervisar el proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal. Porcentaje de Entrega-Recepción de los organismos públicos recibidos.	68.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	68.00 68.00 0.00	68.00 68.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Entrega - Recepción	2018 68.00		
<b>Actividad</b> Acuerdos del C. Secretario emitidos al interior y exterior.												\$1,230,882.16 \$1,436,074.68 \$845,993.01	

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$183,304,512.82 \$198,896,118.59 \$129,613,523.69	
Porcentaje de acuerdos emitidos para su seguimiento.	70.00	15.00 15.00 19.00	20.00 20.00 53.00	20.00 20.00 33.00	15.00 15.00 0.00	70.00 70.00 105.00	165.00	190.91	150.00	Gestión / Eficiencia  Acuerdo	2018  70.00		
Coordinar, monitorear y supervisar el proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal. Oficios de Entrega-Recepción recibidas.	816.00	204.00 204.00 204.00	204.00 204.00 204.00	204.00 204.00 204.00	204.00 204.00 0.00	816.00 816.00 612.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia  Entrega - Recepción	2018  816.00		
<b>Proyecto: 051341H06701F04A001</b> <b>Coordinar el seguimiento y atención de auditorías Estado-Federación.</b>  <b>Componente</b> Acciones emitidas para el desarrollo de las auditorías practicadas de manera conjunta y directa por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. Actas de inicio y finales de las auditorías practicadas a las Dependencias.	43.00	10.00 10.00 10.00	15.00 15.00 35.00	10.00 10.00 15.00	8.00 8.00 0.00	43.00 43.00 60.00	150.00	171.43	139.53	Gestión / Eficiencia  Actas	2018  43.00		
<b>Actividad</b> Acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. Informe de resultados emitidos por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.	20.00	5.00 5.00 5.00	5.00 5.00 5.00	5.00 5.00 5.00	5.00 5.00 0.00	20.00 20.00 15.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia  Informe	2018  20.00		
Atención a las asignaciones emitidas por el sistema de seguimiento y control.												\$1,045,495.86 \$1,330,052.37 \$801,983.04	



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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$183,304,512.82 \$198,896,118.59 \$129,613,523.69	
Verificación a los procedimientos aplicados por los Órganos Internos de Control.	3.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 2.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Eficiencia Verificación	2018  3.00		
<b>Actividad</b>													
Entrega de resultados obtenidos de las evaluaciones.													
Informes de verificación de revisiones en proceso de ejecución.	3.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 2.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Eficiencia Informe	2018  3.00		
Realización de la emisión y entrega de las revisiones a Municipios.													
Emisión y entrega de órdenes a Municipios.	25.00	7.00 7.00 7.00	0.00 0.00 7.00	13.00 13.00 12.00	5.00 5.00 0.00	25.00 25.00 26.00	92.31	130.00	104.00	Gestión / Eficiencia Documento	2018  25.00		
Realización de la emisión y entrega de las revisiones a organismos públicos.													
Emisión y entrega de órdenes a organismos públicos.	107.00	60.00 60.00 60.00	28.00 28.00 28.00	17.00 17.00 27.00	2.00 2.00 0.00	107.00 107.00 115.00	158.82	109.52	107.48	Gestión / Eficiencia Auditoría	2018  107.00		
Realización del cumplimiento de metas y acciones de los órganos administrativos.													
Integración de cumplimiento de metas de los órganos administrativos.	12.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	12.00 12.00 9.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia Informe	2018  12.00		
Realización del seguimiento a los resultados de las revisiones.													
Seguimiento de resultados de revisiones.	12.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	12.00 12.00 9.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia Seguimiento	2018  12.00		

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$183,304,512.82 \$198,896,118.59 \$129,613,523.69	
Validación de los informes de resultados de los actos de fiscalización.													
Validación de informes de resultados.	100.00	35.00	25.00	30.00	10.00	100.00	0.00	30.00	27.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		35.00	25.00	30.00	10.00	100.00							
		15.00	12.00	0.00	0.00	27.00				Informe	100.00		
Validación de los informes ejecutivos de los actos de fiscalización.													
Validación de informes ejecutivos.	100.00	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00	0.00	40.00	28.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		20.00	20.00	30.00	30.00	100.00							
		22.00	6.00	0.00	0.00	28.00				Informe	100.00		
Validación de los informes preliminares de los actos de fiscalización.													
Validación de informes preliminares.	100.00	35.00	25.00	30.00	10.00	100.00	0.00	23.33	21.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		35.00	25.00	30.00	10.00	100.00							
		7.00	14.00	0.00	0.00	21.00				Informe	100.00		
<b>Proyecto: 071341H06701R08A003</b>													
<b>Fiscalizar los recursos que ejerce la Administración Pública Municipal, en ambiente de mejora continua a través de auditorías contribuyendo a mejorar la eficacia de sus operaciones.</b>													
<b>Componente</b>													
Auditorías y verificaciones practicadas a los H. Ayuntamientos del Estado de Chiapas.													
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	33.00	10.00	3.00	15.00	5.00	33.00	80.00	103.57	87.88	Gestión / Eficiencia	2018		
		10.00	3.00	15.00	5.00	33.00							
		9.00	8.00	12.00	0.00	29.00				Auditoría	33.00		
<b>Actividad</b>													
Fiscalizar los recursos públicos que ejercen los Municipios y Dependencias del Estado.													
												\$6,165,729.61 \$4,653,576.97 \$3,416,765.30	

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$183,304,512.82 \$198,896,118.59 \$129,613,523.69	
Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas	1,955,050,706.77	605,843,205.00	1,292,967,899.77	57,139,602.00	0.00	1,955,950,706.77	564.10	55.52	55.54	Gestión / Eficiencia	2018	1,955,050,706.77	
		605,843,205.00	1,292,967,899.77	57,139,602.00	0.00	1,955,950,706.77							
		665,699,680.03	97,905,593.92	322,322,916.43	0.00	1,085,928,190.38							
Revisión documental de los recursos ministrados, ejercidos, obras, proyectos, programas y/o acciones concluidas.													
Revisión documental de los recursos ministrados y ejercidos.	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	133.33	133.33	Gestión / Eficiencia	2018		
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00							
		3.00	3.00	2.00	0.00	8.00				Revisión	6.00		
<b>Proyecto: 081341H06701P13A003</b>												\$5,374,689.60	
<b>Fortalecer las acciones preventivas en combate a la corrupción</b>												\$5,458,529.71	
<b>Componente</b>												\$3,433,720.21	
Código de Ética y Reglas de Integridad divulgados.													
Código de Ética y Reglas de Integridad difundidos.	73.00	0.00	0.00	36.00	37.00	73.00	150.00	150.00	73.97	Gestión / Eficiencia	2018		
		0.00	0.00	36.00	37.00	73.00							
		0.00	0.00	54.00	0.00	54.00				Difusión	73.00		
Declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos recibidas.													
Índice de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses.	90,000.00	1,000.00	50,000.00	19,500.00	19,500.00	90,000.00	7.26	13.69	10.72	Gestión / Eficiencia	2018		
		1,000.00	50,000.00	19,500.00	19,500.00	90,000.00							
		1,012.00	7,223.00	1,416.00	0.00	9,651.00				Declaración Patrimonial	90,000.00		
Expedientes de investigación por incumplimiento en la declaración de situación patrimonial y de intereses.													
Porcentaje de expedientes de investigación realizadas.	9,000.00	600.00	2,900.00	3,000.00	2,500.00	9,000.00	5.30	3.38	2.44	Estratégico / Eficiencia	2018		
		600.00	2,900.00	3,000.00	2,500.00	9,000.00							
		39.00	22.00	159.00	0.00	220.00				Investigación	9,000.00		



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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											<b>\$183,304,512.82</b>	<b>\$198,896,118.59</b>	<b>\$129,613,523.69</b>
Divulgación del Código de Ética y Reglas de Integridad.	14.00	0.00	0.00	7.00	7.00	14.00	57.14	57.14	28.57	Gestión / Eficiencia	2018		
		0.00	0.00	7.00	7.00	14.00							
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00				Difusión	14.00		
Encuestas aplicadas a los usuarios de los servicios que presta el Gobierno													
Aplicar encuestas para medir la calidad en la atención de los servicios públicos gubernamentales.	1,200.00	100.00	450.00	450.00	200.00	1,200.00	128.22	145.50	121.25	Gestión / Eficiencia	2018		
		100.00	450.00	450.00	200.00	1,200.00							
		275.00	603.00	577.00	0.00	1,455.00				Encuesta	1,200.00		
Evaluar los servicios de alto impacto que proporcionan los entes públicos del ejecutivo Estatal.													
Organismos públicos evaluados.	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	100.00	150.00	120.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		1.00	2.00	1.00	1.00	5.00							
		1.00	4.00	1.00	0.00	6.00				Evaluación	5.00		
Incrementar la calidad de los servicios públicos de las Dependencias y Entidades													
Emitir recomendaciones de mejora.	130.00	25.00	50.00	30.00	25.00	130.00	120.00	133.33	107.69	Gestión / Eficiencia	2018		
		25.00	50.00	30.00	25.00	130.00							
		30.00	74.00	36.00	0.00	140.00				Mejoras	130.00		
Padrón de obligados a presentar declaración anual de modificación patrimonial y de conflicto de interés requerida.													
Actualización del padrón de obligados a presentar declaración patrimonial.	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	67.00	0.00	98.51	98.51	Gestión / Eficiencia	2018		
		0.00	67.00	0.00	0.00	67.00							
		0.00	66.00	0.00	0.00	66.00				Actividad	67.00		
Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas													
Atención a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.	1,250.00	250.00	310.00	340.00	350.00	1,250.00	131.76	139.56	100.48	Gestión / Eficiencia	2018		
		250.00	310.00	340.00	350.00	1,250.00							
		251.00	557.00	448.00	0.00	1,256.00				Queja	1,250.00		

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$183,304,512.82 \$198,896,118.59 \$129,613,523.69	
Quejas, denuncias y peticiones con acuerdos de inicio y conclusión Elaborar acuerdos de inicio y conclusión de las quejas, denuncias y peticiones.	1,400.00	310.00 310.00 645.00	340.00 340.00 444.00	365.00 365.00 374.00	385.00 385.00 0.00	1,400.00 1,400.00 1,463.00	102.47	144.14	104.50	Gestión / Eficiencia Acuerdo	2018 1,400.00		
Servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses capacitados Servidores públicos capacitaciones en materia de declaración patrimonial y de intereses.	15,100.00	1,200.00 1,200.00 614.00	11,500.00 11,500.00 2,159.00	1,200.00 1,200.00 155.00	1,200.00 1,200.00 0.00	15,100.00 15,100.00 2,928.00	12.92	21.06	19.39	Estratégico / Eficiencia Capacitación	2018 15,100.00		
<b>Proyecto: 091341H06701P13A002</b> <b>Substanciación y resolución de los procedimientos disciplinarios de responsabilidades administrativas.</b> <b>Componente</b>												\$5,059,590.33 \$5,505,367.19 \$3,416,856.00	
Expedientes de responsabilidad administrativa con resolución emitida. Expedientes disciplinarios de responsabilidades resueltos.	330.00	60.00 60.00 91.00	90.00 90.00 99.00	90.00 90.00 117.00	90.00 90.00 0.00	330.00 330.00 307.00	130.00	127.92	93.03	Gestión / Eficiencia Resolución	2018 330.00		
Padrón de servidores públicos sancionados debidamente integrado y actualizado. Porcentaje de servidores públicos sancionados registrados al padrón.	370.00	60.00 60.00 136.00	110.00 110.00 59.00	120.00 120.00 187.00	80.00 80.00 0.00	370.00 370.00 382.00	155.83	131.72	103.24	Gestión / Eficiencia Persona	2018 370.00		
Procedimientos de responsabilidades administrativas instrumentados. Expedientes disciplinarios de responsabilidades aperturados.	250.00	37.00 37.00 40.00	68.00 68.00 32.00	80.00 80.00 54.00	65.00 65.00 0.00	250.00 250.00 126.00	67.50	68.11	50.40	Gestión / Eficiencia Procedimiento	2018 250.00		

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$183,304,512.82 \$198,896,118.59 \$129,613,523.69	
<b>Actividad</b>													
Dictámenes de presunta responsabilidad en contra de servidores públicos realizados													
Dictámenes de presunta responsabilidad.	185.00	40.00	45.00	55.00	45.00	185.00	49.09	79.29	60.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		40.00	45.00	55.00	45.00	185.00				Dictamen	185.00		
		52.00	32.00	27.00	0.00	111.00							
Documento que acredita la no sanción por inhabilitación para desempeñar cargo o comisión en el servicio público													
Constancias de no inhabilitación otorgadas.	34,100.00	9,000.00	9,400.00	8,700.00	7,000.00	34,100.00	107.13	104.89	83.36	Gestión / Eficiencia	2018		
		9,000.00	9,400.00	8,700.00	7,000.00	34,100.00				Constancia	34,100.00		
		9,534.00	9,572.00	9,320.00	0.00	28,426.00							
Garantía de audiencia para comparecer, manifestar y presentar pruebas a su defensa													
Audiencias de ley atendidas.	380.00	80.00	90.00	115.00	95.00	380.00	83.48	136.14	102.11	Gestión / Eficiencia	2018		
		80.00	90.00	115.00	95.00	380.00				Audiencia	380.00		
		166.00	126.00	96.00	0.00	388.00							
Medida disciplinaria por incumplimiento de marco jurídico normativo													
Sanciones impuestas.	320.00	40.00	70.00	110.00	100.00	320.00	81.82	159.55	109.69	Gestión / Eficiencia	2018		
		40.00	70.00	110.00	100.00	320.00				Sanción	320.00		
		139.00	122.00	90.00	0.00	351.00							
Servidores públicos con sanciones disciplinarias													
Servidores públicos sancionados.	300.00	50.00	90.00	95.00	65.00	300.00	110.53	133.62	104.67	Gestión / Eficiencia	2018		
		50.00	90.00	95.00	65.00	300.00				Sanción	300.00		
		110.00	99.00	105.00	0.00	314.00							

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$183,304,512.82 \$198,896,118.59 \$129,613,523.69	
<b>Proyecto: 101341H06701P13A001</b> <b>Vigilar la correcta aplicación del marco jurídico de actuación de ésta Secretaría así como de otras Dependencias del poder ejecutivo del Estado.</b> <b>Componente</b> Asesorías jurídicas para la actualización del Marco jurídico proporcionado.												\$2,926,637.55 \$2,847,135.46 \$1,893,486.81	
Promedio de asesorías jurídicas proporcionadas.	250.00	50.00 50.00 81.00	75.00 75.00 75.00	75.00 75.00 75.00	50.00 50.00 0.00	250.00 250.00 231.00	100.00	115.50	92.40	Gestión / Eficiencia Asesoría	2018 250.00		
Demandas laborales, nulidad y amparos contestadas.													
Trámites de juicios realizados.	12.00	3.00 3.00 8.00	3.00 3.00 7.00	3.00 3.00 11.00	3.00 3.00 0.00	12.00 12.00 26.00	366.67	288.89	216.67	Gestión / Eficiencia Documento	2018 12.00		
Presentación de denuncias.													
Porcentaje de denuncias presentadas.	10.00	2.00 2.00 2.00	3.00 3.00 1.00	3.00 3.00 1.00	2.00 2.00 0.00	10.00 10.00 4.00	33.33	50.00	40.00	Gestión / Eficiencia Documento	2018 10.00		
Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública.													
Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública resueltos.	160.00	144.00 144.00 111.00	5.00 5.00 25.00	7.00 7.00 18.00	4.00 4.00 0.00	160.00 160.00 154.00	257.14	98.72	96.25	Gestión / Eficiencia Documento	2018 160.00		
<b>Actividad</b> Asesorías jurídicas institucionales brindados a los tres niveles de Gobierno.													
Asesorías jurídicas otorgadas.	70.00	15.00 15.00 7.00	20.00 20.00 13.00	18.00 18.00 43.00	17.00 17.00 0.00	70.00 70.00 63.00	238.89	118.87	90.00	Gestión / Eficiencia Asesoría	2018 70.00		

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											<b>\$183,304,512.82</b>	<b>\$198,896,118.59</b>	<b>\$129,613,523.69</b>
Contestar demandas laborales y contenciosos administrativos.													
Contestación de demandas laborales y contenciosos administrativos.	6.00	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00	50.00	140.00	116.67	Gestión / Eficiencia	2018		
		2.00	1.00	2.00	1.00	6.00				Documento	6.00		
		3.00	3.00	1.00	0.00	7.00							
Convenios de coordinación y/o colaboración con los Municipios del Estado.													
Celebración de convenios de coordinación y/o colaboración con los Municipios del Estado.	6.00	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00	150.00	80.00	66.67	Gestión / Eficiencia	2018		
		2.00	1.00	2.00	1.00	6.00				Convenio	6.00		
		0.00	1.00	3.00	0.00	4.00							
Convenios de coordinación y/o colaboración con los tres poderes del Estado.													
Celebración de convenios de coordinación y/o colaboración con tres poderes del Estado.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	366.67	275.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Convenio	4.00		
		1.00	10.00	0.00	0.00	11.00							
Convenios de coordinación y/o colaboración con la Secretaría de la Función Pública Federal.													
Celebración de convenios de coordinación y/o colaboración con la Federación.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	150.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Documento	3.00		
		2.00	0.00	1.00	0.00	3.00							
Elaboración y presentación de denuncias.													
Presentación de denuncias.	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	33.33	50.00	40.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00				Documento	10.00		
		2.00	1.00	1.00	0.00	4.00							
Juicios tramitados.													
Amparos contestados.	6.00	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00	550.00	460.00	383.33	Gestión / Eficiencia	2018		
		2.00	1.00	2.00	1.00	6.00				Amparo	6.00		
		8.00	4.00	11.00	0.00	23.00							

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$183,304,512.82	\$198,896,118.59	\$129,613,523.69	
Resolver procedimientos de cancelación, negación, conciliación e inconformidad en materia de obra pública.														
Procedimientos de cancelación, negación, conciliación e inconformidad en materia de obra pública resueltos.	150.00	143.00	2.00	3.00	2.00	150.00	600.00	100.00	98.67	Gestión / Eficiencia	2018			
		143.00	2.00	3.00	2.00	150.00				Documento	150.00			
		110.00	20.00	18.00	0.00	148.00								
Resolver procedimientos de inhabilitación, conciliación e inconformidad en materia de adquisiciones.														
Procedimientos de inhabilitación, conciliación e inconformidad en materia de adquisiciones resueltos.	13.00	1.00	3.00	4.00	5.00	13.00	0.00	75.00	46.15	Gestión / Eficiencia	2018			
		1.00	3.00	4.00	5.00	13.00				Documento	13.00			
		1.00	5.00	0.00	0.00	6.00								
Validación de contratos realizados con particulares.														
Contratos validados con particulares.	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	150.00	150.00	Gestión / Eficiencia	2018			
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Documento	4.00			
		5.00	0.00	1.00	0.00	6.00								
Validar contratos privados y convenios con asociaciones civiles.														
Validaciones de contratos privados y convenios con asociaciones civiles realizados.	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00	0.00	100.00	83.33	Gestión / Eficiencia	2018			
		2.00	2.00	1.00	1.00	6.00				Documento	6.00			
		1.00	4.00	0.00	0.00	5.00								
<b>Proyecto: 111341H06701I04A002</b>														
<b>Fomentar la participación social organizada para la vigilancia, verificación y evaluación de los programas de desarrollo social.</b>														
<b>Componente</b>														
Campañas de promoción de la Contraloría Social realizadas.														
												\$4,918,170.43	\$4,601,485.91	\$3,105,081.69



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

**ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

**Organismo Público:** 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											<b>\$183,304,512.82</b>	<b>\$198,896,118.59</b>	<b>\$129,613,523.69</b>
Elaboración de guía, presentación, carteles, tríptico o manuales para la capacitación en materia Contraloría Social.	5.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Guía Técnica	2018		5.00
Integración del informe ejecutivo de la Contraloría Social													
Recepción de reportes de actividades de Contraloría Social.	44.00	11.00 11.00 16.00	11.00 11.00 21.00	11.00 11.00 20.00	11.00 11.00 0.00	44.00 44.00 57.00	181.82	172.73	129.55	Gestión / Eficiencia Informe	2018		44.00
Notificaciones entregadas													
Notificaciones entregadas.	243.00	207.00 207.00 206.00	12.00 12.00 27.00	12.00 12.00 23.00	12.00 12.00 0.00	243.00 243.00 256.00	191.67	110.82	105.35	Gestión / Eficiencia Notificación	2018		243.00
Participación en reuniones interinstitucionales con órganos administrativos Municipal, Estatal o Federal													
Reuniones interinstitucionales.	32.00	10.00 10.00 15.00	8.00 8.00 37.00	8.00 8.00 13.00	6.00 6.00 0.00	32.00 32.00 65.00	162.50	250.00	203.13	Gestión / Eficiencia Reunión	2018		32.00
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer													
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.	68.00	20.00 20.00 21.00	15.00 15.00 12.00	18.00 18.00 4.00	15.00 15.00 0.00	68.00 68.00 37.00	22.22	69.81	54.41	Gestión / Eficiencia Programa	2018		68.00
Promover la participación de los niños y las niñas													
Promover la participación de los niños y las niñas.	1,000.00	500.00 500.00 1,155.00	500.00 500.00 137.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,000.00 1,000.00 1,292.00	0.00	129.20	129.20	Gestión / Eficiencia Capacitación	2018		1,000.00





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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$183,304,512.82 \$198,896,118.59 \$129,613,523.69	
Respuesta a las peticiones del ejercicio de los derechos de acceso de datos personales atendidas.	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Promoción	2018  1.00			
Respuesta a las peticiones del ejercicio de los derechos de cancelación de datos personales.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Promoción	2018  1.00			
Respuesta a las peticiones del ejercicio de los derechos de oposición de datos personales.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Promoción	2018  1.00			
Respuesta a las peticiones del ejercicio de los derechos de rectificación de datos personales.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Promoción	2018  100.00			
Verificaciones al nivel de cumplimiento de información pública de oficio	114.00	0.00 0.00 0.00	38.00 38.00 38.00	38.00 38.00 38.00	38.00 38.00 0.00	114.00 114.00 76.00	100.00 100.00 66.67	66.67	Gestión / Eficiencia Verificación	2018  114.00			
<b>Proyecto: 121341H06701F07A001</b> <b>Promover y difundir el combate a la corrupción en la administración pública estatal e impulsar la participación ciudadana.</b>												\$2,222,591.93 \$3,252,830.99 \$1,715,870.79	



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

**ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

**Organismo Público:** 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											<b>\$183,304,512.82</b>	<b>\$198,896,118.59</b>	<b>\$129,613,523.69</b>
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	102.47	144.14	104.50	Gestión / Eficiencia	2018		
		310.00	340.00	365.00	385.00	1,400.00							
		645.00	444.00	374.00	0.00	1,463.00				Documento	1,400.00		
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	68.30	75.47	44.88	Gestión / Eficiencia	2018		
		0.00	377.00	634.00	689.00	1,700.00							
		1.00	329.00	433.00	0.00	763.00				Certificación	1,700.00		
Atención de solicitudes de certificados de supervisores.													
Certificados de supervisores de la obra pública otorgados.	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	100.00	75.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00							
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Certificación	6.00		
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos.													
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos emitidos.	224.00	123.00	66.00	26.00	9.00	224.00	330.77	89.77	86.16	Gestión / Eficiencia	2018		
		123.00	66.00	26.00	9.00	224.00							
		4.00	103.00	86.00	0.00	193.00				Mejoras	224.00		
Medida disciplinaria por incumplimiento de marco jurídico normativo.													
Seguimiento a las sanciones impuestas.	320.00	40.00	70.00	110.00	100.00	320.00	81.82	159.55	109.69	Gestión / Eficiencia	2018		
		40.00	70.00	110.00	100.00	320.00							
		139.00	122.00	90.00	0.00	351.00				Sanción	320.00		
Seguimiento a la actualización del padrón de obligados a presentar declaración anual de modificación patrimonial y de conflicto de interés.													
Actualización del padrón de obligados a presentar declaración patrimonial.	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	67.00	0.00	98.51	98.51	Gestión / Eficiencia	2018		
		0.00	67.00	0.00	0.00	67.00							
		0.00	66.00	0.00	0.00	66.00				Actividad	67.00		

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$183,304,512.82 \$198,896,118.59 \$129,613,523.69	
Seguimiento a los resultados de los actos de fiscalización realizados. Realizar los seguimientos de las auditorías y verificaciones terminadas.	132.00	38.00	45.00	32.00	17.00	132.00	81.25	57.39	50.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		38.00	45.00	32.00	17.00	132.00							
		14.00	26.00	26.00	0.00	66.00				Seguimiento	132.00		
Servidores públicos con sanciones disciplinarias. Servidores públicos sancionados.	300.00	50.00	90.00	95.00	65.00	300.00	110.53	133.62	104.67	Gestión / Eficiencia	2018		
		50.00	90.00	95.00	65.00	300.00							
		110.00	99.00	105.00	0.00	314.00				Sanción	300.00		
Servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial capacitados. Capacitaciones a servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial.	15,100.00	1,200.00	11,500.00	1,200.00	1,200.00	15,100.00	12.92	21.06	19.39	Gestión / Eficiencia	2018		
		1,200.00	11,500.00	1,200.00	1,200.00	15,100.00							
		614.00	2,159.00	155.00	0.00	2,928.00				Capacitación	15,100.00		
<b>Proyecto: 131341H06701P13A004</b> <b>Coordinar la verificación de supervisión externa, obra pública, padrón de contratistas y supervisores y el control de calidad de la obra pública ejecutada con recursos estatales, federales o mixtos.</b> <b>Componente</b> Registro de contratistas y supervisores externos en materia de obra pública atendidos. Certificados de contratistas y supervisores actualizados.	1,706.00	0.00	379.00	636.00	691.00	1,706.00	68.40	75.47	44.90	Gestión / Eficiencia	2018		
		0.00	379.00	636.00	691.00	1,706.00							
		1.00	330.00	435.00	0.00	766.00				Certificación	1,706.00		
Verificación de supervisión externa y control de calidad realizadas.													
												\$3,592,218.90 \$3,433,877.74 \$2,123,746.60	

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$183,304,512.82	\$198,896,118.59	\$129,613,523.69
Control de calidad y supervisión externa verificadas.	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	50.00	75.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Verificación	6.00		
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00							
Verificación técnica a la obra pública y a los programas emergentes realizados.													
Porcentaje de verificaciones técnicas realizadas.	1,638.00	422.00	411.00	410.00	395.00	1,638.00	99.76	97.18	73.75	Gestión / Eficiencia	2018		
		422.00	411.00	410.00	395.00	1,638.00				Verificación	1,638.00		
		394.00	405.00	409.00	0.00	1,208.00							
<b>Actividad</b>													
Acciones de consulta y seguimiento al Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública actualizada.													
Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública actualizado.	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00				Seguimiento	1,500.00		
		375.00	375.00	375.00	0.00	1,125.00							
Actualización del Padrón de Contratistas de la obra pública atendidos.													
Certificados de contratistas de la obra pública otorgados.	1,700.00	0.00	377.00	634.00	689.00	1,700.00	68.30	75.47	44.88	Gestión / Eficiencia	2018		
		0.00	377.00	634.00	689.00	1,700.00				Certificación	1,700.00		
		1.00	329.00	433.00	0.00	763.00							
Analizar la debida integración de los Libros blancos enviados para su revisión.													
Libros Blancos correctamente integrados.	46.00	30.00	7.00	6.00	3.00	46.00	0.00	6.98	6.52	Gestión / Eficiencia	2018		
		30.00	7.00	6.00	3.00	46.00				Validación	46.00		
		2.00	1.00	0.00	0.00	3.00							
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	100.00	75.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Certificación	6.00		
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00							





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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											<b>\$183,304,512.82</b>	<b>\$198,896,118.59</b>	<b>\$129,613,523.69</b>
Intervención en actos de entrega-recepción.	1,197.00	151.00 151.00 442.00	162.00 162.00 208.00	174.00 174.00 201.00	710.00 710.00 0.00	1,197.00 1,197.00 851.00	115.52	174.74	71.09	Gestión / Eficiencia Entrega - Recepción	2018 1,197.00		
Atención a los procedimientos administrativos instaurados por la Auditoría Superior de la Federación.													
Atención a los procedimientos administrativos instaurados.	265.00	61.00 61.00 62.00	80.00 80.00 47.00	71.00 71.00 73.00	53.00 53.00 0.00	265.00 265.00 182.00	102.82	85.85	68.68	Gestión / Eficiencia Seguimiento	2018 265.00		
Atender las quejas, denuncias ciudadanas y solicitud de acceso a la información pública presentadas.													
Atención a las quejas, denuncias y solicitud de acceso a la información pública.	312.00	69.00 69.00 48.00	88.00 88.00 48.00	89.00 89.00 103.00	66.00 66.00 0.00	312.00 312.00 199.00	115.73	80.89	63.78	Gestión / Eficiencia Queja	2018 312.00		
Comparecer ante diversas autoridades.													
Comparecencia ante diversas autoridades atendidas.	35.00	5.00 5.00 8.00	13.00 13.00 9.00	12.00 12.00 6.00	5.00 5.00 0.00	35.00 35.00 23.00	50.00	76.67	65.71	Gestión / Eficiencia Actividad	2018 12.00		
Diversas reuniones de trabajo atendidas.													
Participación en reuniones de trabajo.	1,113.00	249.00 249.00 265.00	303.00 303.00 411.00	301.00 301.00 396.00	260.00 260.00 0.00	1,113.00 1,113.00 1,072.00	131.56	125.67	96.32	Gestión / Eficiencia Reunión	2018 1,113.00		
Diversos comités y subcomités de adquisiciones atendidos.													
Intervenciones en los comités y subcomités realizados.	302.00	72.00 72.00 113.00	75.00 75.00 147.00	78.00 78.00 153.00	77.00 77.00 0.00	302.00 302.00 413.00	196.15	183.56	136.75	Gestión / Eficacia Comité	2018 302.00		

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$183,304,512.82 \$198,896,118.59 \$129,613,523.69	
Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos.													
Realizar trabajos especiales.	1,246.00	293.00	318.00	321.00	314.00	1,246.00	198.75	159.55	119.34	Gestión / Eficiencia	2018		
		293.00	318.00	321.00	314.00	1,246.00							
		305.00	544.00	638.00	0.00	1,487.00				Actividad	1,246.00		
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos.													
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos.	157.00	79.00	48.00	21.00	9.00	157.00	200.00	84.46	79.62	Gestión / Eficiencia	2018		
		79.00	48.00	21.00	9.00	157.00							
		3.00	80.00	42.00	0.00	125.00				Mejoras	157.00		
Fiscalizar los recursos públicos que ejercen las dependencias de la Administración Pública del Estado.													
Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas.	19,040,615,885.06	4,415,257,368.75	2,453,105,329.65	12,108,149,981.66	64,103,205.00	19,040,615,885.06	44.72	35.00	34.88	Gestión / Eficacia	2017		
		4,415,257,368.75	2,453,105,329.65	12,108,149,981.66	64,103,205.00	19,040,615,885.06							
		0.00	1,227,440,661.55	5,414,658,094.34	0.00	6,642,098,755.89				Pesos	19,040,615,885.06		
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.													
Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.	153.00	37.00	39.00	39.00	38.00	153.00	102.56	82.61	62.09	Gestión / Eficiencia	2017		
		37.00	39.00	39.00	38.00	153.00							
		36.00	19.00	40.00	0.00	95.00				Programa	153.00		
Seguimiento a los resultados de las auditorías y verificaciones practicadas en las dependencias de la Administración Pública del Estado.													
Seguimientos a las observaciones determinadas en las auditorías y verificaciones.	90.00	30.00	26.00	18.00	16.00	90.00	100.00	59.46	48.89	Gestión / Eficiencia	2018		
		30.00	26.00	18.00	16.00	90.00							
		6.00	20.00	18.00	0.00	44.00				Seguimiento	90.00		





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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$183,304,512.82 \$198,896,118.59 \$129,613,523.69	
Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas.	497,691,219.09	243,128,042.93	148,852,654.67	41,607,316.49	64,103,205.00	497,691,219.09	1,903.03	238.47	207.75	Gestión / Eficiencia	2018		
		243,128,042.93	148,852,654.67	41,607,316.49	64,103,205.00	497,691,219.09							
		0.00	242,169,255.97	791,798,541.01	0.00	1,033,967,796.98							
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.													
Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.	71.00	17.00	18.00	18.00	18.00	71.00	100.00	79.25	59.15	Gestión / Eficiencia	2018		
		17.00	18.00	18.00	18.00	71.00							
		16.00	8.00	18.00	0.00	42.00				Programa	71.00		
Seguimiento a los resultados de las auditorías y verificaciones practicadas en las dependencias de la Administración Pública del Estado.													
Seguimientos a las observaciones determinadas en las auditorías y verificaciones.	43.00	14.00	14.00	6.00	9.00	43.00	150.00	55.88	44.19	Gestión / Eficiencia	2018		
		14.00	14.00	6.00	9.00	43.00							
		4.00	6.00	9.00	0.00	19.00				Seguimiento	43.00		
<b>Proyecto: 161341H06701A27A003</b>												\$17,344,301.11	
<b>Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración centralizada.</b>												\$17,695,710.40	
<b>Componente</b>												\$11,421,046.71	
Auditorías y verificaciones practicadas en las Dependencias de la administración pública.													
Porcentaje de auditoría y verificaciones terminadas.	27.00	14.00	10.00	3.00	0.00	27.00	433.33	88.89	88.89	Gestión / Eficiencia	2018		
		14.00	10.00	3.00	0.00	27.00							
		0.00	11.00	13.00	0.00	24.00				Auditoría	27.00		
Vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente en las dependencias de la administración pública centralizada.													
Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.	2,383.00	431.00	458.00	478.00	469.00	1,836.00	137.24	127.65	73.23	Gestión / Eficiencia	2018		
		431.00	458.00	478.00	469.00	1,836.00							
		416.00	673.00	656.00	0.00	1,745.00				Evento	2,383.00		









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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												<b>\$183,304,512.82</b> <b>\$198,896,118.59</b> <b>\$129,613,523.69</b>	
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos.	67.00	44.00	18.00	5.00	0.00	67.00	880.00	101.49	101.49	Gestión / Eficiencia	2018		
		44.00	18.00	5.00	0.00	67.00							
		1.00	23.00	44.00	0.00	68.00				Mejoras	67.00		
Fiscalizar los recursos públicos que ejercen las entidades de la Administración Pública del Estado.													
Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas	10,573,654,794.17	10,006,209,470.80	422,757,981.01	144,687,342.34	0.00	10,573,654,794.15	4,820.03	105.64	105.64	Gestión / Eficiencia	2018		
		10,006,209,470.80	422,757,981.01	144,687,342.34	0.00	10,573,654,794.15							
		61,212,484.69	4,135,071,464.43	6,973,966,180.05	0.00	11,170,250,129.17				Pesos	10,573,654,794.17		
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.													
Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.	192.00	49.00	50.00	48.00	45.00	192.00	104.17	79.59	60.94	Gestión / Eficiencia	2018		
		49.00	50.00	48.00	45.00	192.00							
		46.00	21.00	50.00	0.00	117.00				Programa	192.00		
Seguimiento a los resultados de las auditorías y verificaciones practicadas en las entidades de la Administración Pública del Estado.													
Seguimientos a las observaciones determinadas en las auditorías y verificaciones.	39.00	13.00	13.00	9.00	4.00	39.00	88.89	62.86	56.41	Gestión / Eficiencia	2018		
		13.00	13.00	9.00	4.00	39.00							
		8.00	6.00	8.00	0.00	22.00				Seguimiento	39.00		
<b>Proyecto: 181341H06701A27A005</b>													
<b>Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración descentralizada.</b>													
<b>Componente</b>													
Auditorías y verificaciones practicadas en las Entidades de la Administración Pública Estatal.													
Porcentaje de auditoría y verificaciones terminadas.	18.00	12.00	3.00	3.00	0.00	18.00	266.67	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		12.00	3.00	3.00	0.00	18.00							
		2.00	8.00	8.00	0.00	18.00				Auditoría	18.00		
												<b>\$12,733,458.04</b> <b>\$12,096,528.75</b> <b>\$8,013,186.74</b>	



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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											<b>\$183,304,512.82</b>	<b>\$198,896,118.59</b>	<b>\$129,613,523.69</b>
Participación en reuniones de trabajo.	547.00	96.00	143.00	155.00	153.00	547.00	101.94	122.08	87.93	Gestión / Eficiencia	2018		
		96.00	143.00	155.00	153.00	547.00				Reunión	547.00		
		138.00	185.00	158.00	0.00	481.00							
Diversos comités y subcomités de adquisiciones atendidos.													
Intervenciones en los comités y subcomités realizados.	281.00	21.00	92.00	85.00	83.00	281.00	76.47	131.82	92.88	Gestión / Eficiencia	2018		
		21.00	92.00	85.00	83.00	281.00				Comité	281.00		
		71.00	125.00	65.00	0.00	261.00							
Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos.													
Realizar trabajos especiales.	540.00	124.00	129.00	152.00	135.00	540.00	186.18	177.04	132.78	Gestión / Eficiencia	2018		
		124.00	129.00	152.00	135.00	540.00				Actividad	540.00		
		199.00	235.00	283.00	0.00	717.00							
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos.													
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos.	52.00	35.00	13.00	4.00	0.00	52.00	750.00	86.54	86.54	Gestión / Eficiencia	2018		
		35.00	13.00	4.00	0.00	52.00				Acción	52.00		
		1.00	14.00	30.00	0.00	45.00							
Fiscalizar los recursos públicos que ejercen las entidades de la Administración Pública del Estado.													
Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas.	796,136,643.25	622,372,990.54	50,330,397.93	123,433,254.78	0.00	796,136,643.25	192.66	411.04	411.04	Gestión / Eficiencia	2018		
		622,372,990.54	50,330,397.93	123,433,254.78	0.00	796,136,643.25				Pesos	796,136,643.25		
		61,212,484.69	2,973,412,816.54	237,804,939.14	0.00	3,272,430,240.37							
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.													
Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.	96.00	25.00	26.00	24.00	21.00	96.00	100.00	76.00	59.38	Gestión / Eficiencia	2018		
		25.00	26.00	24.00	21.00	96.00				Programa	96.00		
		24.00	9.00	24.00	0.00	57.00							







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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$183,304,512.82 \$198,896,118.59 \$129,613,523.69	
Recepción y trámite de las quejas, denuncias y peticiones.	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	76.57	130.86	98.14	Gestión / Eficiencia	2018		
		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00				Queja	1,400.00		
		394.00	712.00	268.00	0.00	1,374.00							
Seguimiento a los expedientes de investigación por incumplimiento en la declaración de situación patrimonial y de intereses.													
Porcentaje de expedientes de investigación realizadas.	9,000.00	600.00	2,900.00	3,000.00	2,500.00	9,000.00	5.30	3.38	2.44	Gestión / Eficiencia	2018		
		600.00	2,900.00	3,000.00	2,500.00	9,000.00				Investigación	9,000.00		
		39.00	22.00	159.00	0.00	220.00							
Seguimiento a los expedientes de responsabilidad administrativa con resolución emitida.													
Expedientes disciplinarios de responsabilidades resueltos.	330.00	60.00	90.00	90.00	90.00	330.00	130.00	127.92	93.03	Gestión / Eficacia	2018		
		60.00	90.00	90.00	90.00	330.00				Resolución	330.00		
		91.00	99.00	117.00	0.00	307.00							
Vigilar la actualización del marco jurídico.													
Asesorías jurídicas proporcionadas.	250.00	50.00	75.00	75.00	50.00	250.00	100.00	115.50	92.40	Gestión / Eficiencia	2018		
		50.00	75.00	75.00	50.00	250.00				Asesoría	250.00		
		81.00	75.00	75.00	0.00	231.00							
Vigilar la presentación de Denuncias.													
Seguimiento a las denuncias presentadas.	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	33.33	50.00	40.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00				Denuncia	10.00		
		2.00	1.00	1.00	0.00	4.00							
Vigilar las contestaciones de las demandas laborales, contenciosos administrativos y amparos.													
Seguimiento a los tramites de juicios.	14.00	3.00	4.00	3.00	4.00	14.00	366.67	260.00	185.71	Gestión / Eficiencia	2018		
		3.00	4.00	3.00	4.00	14.00				Documento	14.00		
		8.00	7.00	11.00	0.00	26.00							



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

**ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

**Organismo Público:** 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											<b>\$183,304,512.82</b>	<b>\$198,896,118.59</b>	<b>\$129,613,523.69</b>
Porcentaje de sancionaes impuestas.	320.00	40.00	70.00	110.00	100.00	320.00	81.82	159.55	109.69	Gestión / Eficiencia	2018		
		40.00	70.00	110.00	100.00	320.00				Sanción	320.00		
		139.00	122.00	90.00	0.00	351.00							
Seguimiento a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.													
Atención a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.	1,250.00	250.00	310.00	340.00	350.00	1,250.00	40.88	105.22	75.76	Gestión / Eficiencia	2018		
		250.00	310.00	340.00	350.00	1,250.00				Queja	1,250.00		
		251.00	557.00	139.00	0.00	947.00							
Vigilar la calificación de la falta administrativa.													
Resultados de la presunta responsabilidad administrativa.	200.00	20.00	70.00	70.00	40.00	200.00	5.71	2.50	2.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		20.00	70.00	70.00	40.00	200.00				Resultado	200.00		
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00							
Vigilar la revisión de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos dictaminados para la determinación de responsabilidad administrativa.													
Dictamen con presunta responsabilidad administrativa turnado a la dirección de responsabilidades.	60.00	10.00	20.00	20.00	10.00	60.00	90.00	106.00	88.33	Gestión / Eficiencia	2018		
		10.00	20.00	20.00	10.00	60.00				Dictamen	60.00		
		8.00	27.00	18.00	0.00	53.00							
Vigilar la validación de toda clase de convenios y contratos.													
Seguimiento a las validaciones de convenios y contratos realizados	21.00	9.00	5.00	2.00	5.00	21.00	250.00	181.25	138.10	Gestión / Eficiencia	2018		
		9.00	5.00	2.00	5.00	21.00							
		9.00	15.00	5.00	0.00	29.00				Documento	21.00		
Vigilar los expedientes de auditorías y verificaciones dictaminados para la determinación de responsabilidad penal.													
Dictamen con presunta responsabilidad penal turnados a la dirección Jurídica.	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	200.00	375.00	300.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00				Dictamen	10.00		
		6.00	18.00	6.00	0.00	30.00							





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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$183,304,512.82 \$198,896,118.59 \$129,613,523.69	
Informes cualitativos entregados al organismo normativo. Informes entregados.	1,008.00	178.00 178.00 925.00	246.00 246.00 1,122.00	270.00 270.00 537.00	314.00 314.00 0.00	1,008.00 1,008.00 2,584.00	198.89 198.89 198.89	372.33 372.33 372.33	256.35 256.35 256.35	Gestión / Eficiencia Informe	2018 2018 1,008.00		
Movimientos nominales realizados Movimientos nominales realizados ante las instancias normativas.	98.00	26.00 26.00 26.00	27.00 27.00 30.00	27.00 27.00 32.00	18.00 18.00 0.00	98.00 98.00 88.00	118.52 118.52 118.52	110.00 110.00 110.00	89.80 89.80 89.80	Gestión / Eficiencia Actividad	2018 2018 98.00		
Operaciones presupuestarias del gasto registradas en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal. Operaciones presupuestarias del gasto registradas	750.00	100.00 100.00 95.00	200.00 200.00 235.00	200.00 200.00 357.00	250.00 250.00 0.00	750.00 750.00 687.00	178.50 178.50 178.50	137.40 137.40 137.40	91.60 91.60 91.60	Gestión / Eficiencia Operación	2018 2018 750.00		
Realizar mantenimiento, control de inventario y asignar de combustible y materiales. Mantenimiento, control de inventario, asignación de combustible y materiales.	927.00	235.00 235.00 203.00	231.00 231.00 196.00	230.00 230.00 269.00	231.00 231.00 0.00	927.00 927.00 668.00	116.96 116.96 116.96	95.98 95.98 95.98	72.06 72.06 72.06	Gestión / Eficiencia Servicio	2018 2018 927.00		
<b>Proyecto: 221341H06701A05A001</b> <b>Modernización de la infraestructura informática de la Secretaría de la Contraloría General.</b> <b>Componente</b> Profesionalización informática realizadas. Peticiones atendidas de capacitación a servidores públicos	80.00	30.00 30.00 30.00	40.00 40.00 40.00	5.00 5.00 10.00	5.00 5.00 0.00	80.00 80.00 80.00	200.00 200.00 200.00	106.67 106.67 106.67	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Capacitación	2018 2018 80.00	\$4,081,266.75 \$4,258,090.71 \$2,689,133.81	



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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												<b>\$183,304,512.82</b> <b>\$198,896,118.59</b> <b>\$129,613,523.69</b>	
Cursos de capacitación en tecnologías de información.	80.00	30.00	40.00	5.00	5.00	80.00	200.00	106.67	100.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		30.00	40.00	5.00	5.00	80.00				Capacitación	80.00		
		30.00	40.00	10.00	0.00	80.00							
Integración de firma electrónica avanzada en sistemas	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018		
Integración de la Firma Electrónica Avanzada a sistemas en Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Servicio	2.00		
Mantenimiento a las páginas web y sitios de apoyo de la Secretaría de la Contraloría General realizados	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	280.00	215.00	161.25	Gestión / Eficiencia	2018		
Mantenimiento a páginas web y sitios de Apoyo de la Secretaría de la Contraloría General.		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00				Mantenimiento	80.00		
		28.00	45.00	56.00	0.00	129.00							
Mantenimiento a los sistemas de información desarrollados	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00	44.00	809.09	354.55	265.91	Gestión / Eficiencia	2018		
Índice de mantenimientos a los sistemas de información desarrollados por la Unidad.		11.00	11.00	11.00	11.00	44.00				Mantenimiento de Sistemas	44.00		
		11.00	17.00	89.00	0.00	117.00							
Mantenimientos correctivos a los bienes informáticos realizados	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	183.33	161.67	121.25	Gestión / Eficiencia	2018		
Contar con suministros informáticos para realizar servicios.		60.00	60.00	60.00	60.00	240.00				Mantenimiento Preventivo	240.00		
		36.00	145.00	110.00	0.00	291.00							
Mantenimientos preventivos a los bienes informáticos realizados	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	22.00	159.56	119.67	Gestión / Eficiencia	2018		
Mantenimientos preventivos al parque informático de la Dependencia.		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00				Mantenimiento Preventivo	600.00		
		356.00	329.00	33.00	0.00	718.00							





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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											<b>\$183,304,512.82</b>	<b>\$198,896,118.59</b>	<b>\$129,613,523.69</b>
Capacitaciones coordinadas a servidores públicos de la Secretaría.	4.00	1.00 1.00 2.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 4.00	100.00	133.33	100.00	Gestión / Eficiencia Capacitación	2018  4.00		
Cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual.													
Metas programadas en en el Programa Operativo Anual alcanzados.	8.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 0.00	8.00 8.00 6.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia Documento	2018  8.00		
Gestión de recursos presupuestarios por concepto de 1 y 2 al millar tramitados.													
Recursos presupuestarios por concepto de 1 y 2 al millar tramitados.	4.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2018  4.00		
Informes, registros y control de las capacitaciones coordinadas.													
Informes de capacitaciones coordinadas presentados.	4.00	1.00 1.00 2.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 4.00	100.00	133.33	100.00	Gestión / Eficiencia Informe	2018  4.00		
Integración, elaboración y validación del informe de gobierno presentado.													
Integración, elaboración y validación del informe de gobierno terminado.	3.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	3.00 3.00 2.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficiencia Documento	2018  3.00		
Proyectos de inversión propuestos por los integrantes del Subcomité Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General.													
Proyectos de inversión aprobados por el Subcomité Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General.	8.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 4.00	8.00 8.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 4.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia Proyecto	2018  10.00		

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 18-octubre-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$183,304,512.82 \$198,896,118.59 \$129,613,523.69	
Requerir información a los órganos administrativos para la elaboración y/o actualización de los manuales administrativos.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2018		
Atención a la información requerida a las áreas.		1.00	1.00	1.00	0.00	4.00				Informe	4.00		
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00							
Seguimiento de las metas programadas en el Programa Operativo Anual.	576.00	144.00	144.00	144.00	144.00	576.00	102.08	100.93	75.69	Gestión / Eficiencia	2018		
Evaluación, control y seguimiento del Programa Operativo Anual.		144.00	144.00	144.00	144.00	576.00				Evaluación	576.00		
		144.00	145.00	147.00	0.00	436.00							
Sistema del Censo Nacional de Gobierno actualizado.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	200.00	200.00	Gestión / Eficiencia	2018		
Actualización de la información en el sistema del Censo Nacional de Gobierno.		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Registro	1.00		
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00							
Sistema Integral del Tablero Estratégico de Control actualizado.	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	150.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2018		
Sistema Integral del Tablero Estratégico de Control actualizado.		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00				Registro	3.00		
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00							