

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 011341H06701R08A001
Nombre del Proyecto : Prevenir y vigilar el ejercicio de los recursos autorizados a las Entidades del Gobierno del Estado

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Coordinación de Comisarios y Despachos Externos		
Cobertura :	Estatal	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica				
Tipo Acción :	11 Legislación y Fiscalización				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$1,315,800.59					
Fondo de Compensación	\$225,825.12	Fondo de Compensación	\$225,825.12	Recursos del Ejercicio	\$225,825.12
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$20,391.17	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$20,391.17	Recursos del Ejercicio	\$20,391.17
Fondo General de Participaciones	\$1,069,584.30	Fondo General de Participaciones	\$1,069,584.30	Recursos del Ejercicio	\$1,069,584.30

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 011341H06701R08A001
Nombre del Proyecto : Prevenir y vigilar el ejercicio de los recursos autorizados a las Entidades del Gobierno del Estado

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	05	Fortalecer los procesos de adquisiciones del gobierno del estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 011341H06701R08A001
Nombre del Proyecto : Prevenir y vigilar el ejercicio de los recursos autorizados a las Entidades del Gobierno del Estado

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
1	101120101H	Lograr una administración sana, honesta y responsable en la aplicación de los recursos públicos

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la credibilidad de los programas, servicios y acciones en los organismos públicos del gobierno del estado y municipios, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	------------------------	--	-------	------------------

PROPÓSITO

Contribuir con la transparencia de la gestión pública y buen gobierno e impulsar la rendición de cuentas, mediante la práctica de auditorías y verificaciones.	Porcentaje de organismos públicos y municipios del estado revisados.	Órdenes de auditorías y verificaciones emitida a los Organismos públicos y municipios del estado. / Total de organismos públicos y municipios del estado.	132.00 / 191.00	67.00	28.00	30.00	7.00	69.11	Mensual	Estratégico / Eficacia	Organismos públicos y municipios del estado fiscalizados.	Auditoría	2018 132.00
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	------	-------	---------	------------------------	---	-----------	----------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 011341H06701R08A001
Nombre del Proyecto : Prevenir y vigilar el ejercicio de los recursos autorizados a las Entidades del Gobierno del Estado

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Análisis de la documentación que soportan los recursos aplicados por Entidades del Gobierno del Estado.	Análisis de la documentación que soportan los recursos aplicados por entidades del gobierno del estado.	Informes de resultados generados. / Análisis documental realizado.	360.00 / 360.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Número de informes realizados por los comisarios públicos de la documentación analizada.	Informe	2018 360.00
	Entidades obligadas a dictaminar sus estados financieros.	Dictámenes recibidos de despachos externos.	8.00 / 8.00	0.00	4.00	2.00	2.00	100.00	Semestral	Gestión / Eficiencia	Número de dictámenes recibidos de los despachos externos.	Dictamen	2018 8.00
	Participación de los comisarios Públicos en la Junta de Gobierno de las entidades del gobierno del estado.	Participación del comisario público en la Junta de Gobierno.	120.00 / 120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de participaciones de los comisarios públicos en la Junta de Gobierno.	Actividad	2018 120.00

[illegible]

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 011341H06701R08A001
Nombre del Proyecto : Prevenir y vigilar el ejercicio de los recursos autorizados a las Entidades del Gobierno del Estado

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Elaborar informes para la participación de los comisarios en la Junta de Gobierno y/o consejo.	Dictamen de cuota obrero patronal, recibido por despachos externos.	Dictamen de cuota obrero patronal, solicitado por las entidades de Gobierno del Estado. / Dictámenes concluidos de despachos externos registrados en la coordinación de comisarios y despachos externos.	2.00 / 2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	Anual	Gestión / Eficacia	Mide el número de entidades obligadas a dictaminar la cuota obrero patronal.	Dictamen	2018 2.00
	Informes elaborados de la participación de los comisarios públicos en la Junta de Gobierno.	Número de informes generados de la participación de los comisarios públicos en la Junta de Gobierno. / Informes revisados, entregados y leídos en la Junta de Gobierno.	120.00 / 120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Mide el número de informes presentados a la Junta de Gobierno, consejo y/o directiva.	Informe	2018 120.00

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal					
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Servidor público	23,633	Femenino	10,735	7,004	3,731	8,129	2,606	1,562	2,486	2,585	1,968	2,134
		Masculino	12,898	8,536	4,362	9,970	2,928	1,751	2,925	3,057	2,365	2,800

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 011341H06701R08A001
Nombre del Proyecto : Prevenir y vigilar el ejercicio de los recursos autorizados a las Entidades del Gobierno del Estado

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 021341H06701D01A001
Nombre del Proyecto : Coordinar a través de gestiones administrativas el proceso de atención de la documentación signada al C. Secretario

19 de febrero de 2018

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Secretaría Particular		
Cobertura :	Estatel	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica				
Tipo Acción :	11	Legislación y Fiscalización			

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$2,484,075.43					
Fondo de Compensación	\$225,825.12	Fondo de Compensación	\$225,825.12	Recursos del Ejercicio	\$225,825.12
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$41,749.70	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$41,749.70	Recursos del Ejercicio	\$41,749.70
Fondo General de Participaciones	\$2,216,500.61	Fondo General de Participaciones	\$2,216,500.61	Recursos del Ejercicio	\$2,216,500.61

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 021341H06701D01A001
Nombre del Proyecto : Coordinar a través de gestiones administrativas el proceso de atención de la documentación signada al C. Secretario

19 de febrero de 2018

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	05	Fortalecer los procesos de adquisiciones del gobierno del estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 021341H06701D01A001
Nombre del Proyecto : Coordinar a través de gestiones administrativas el proceso de atención de la documentación signada al C. Secretario

19 de febrero de 2018

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
1	101120101H	Lograr una administración sana, honesta y responsable en la aplicación de los recursos públicos

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la credibilidad de los programas, servicios y acciones en los organismos públicos del gobierno del estado y municipios, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	------------------------	--	-------	------------------

PROPÓSITO

Contribuir con la transparencia de la gestión pública y buen gobierno e impulsar la rendición de cuentas, mediante la práctica de auditorías y verificaciones.	Porcentaje de organismos públicos y municipios del estado revisados.	Órdenes de auditorías y verificaciones emitida a los Organismos públicos y municipios del estado. / Total de organismos públicos y municipios del estado.	100.00 / 191.00	45.00	44.00	11.00	0.00	52.36	Mensual	Estratégico / Eficacia	Organismos públicos y municipios del estado fiscalizados.	Auditoría	2018 100.00
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	------	-------	---------	------------------------	---	-----------	----------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

19 de febrero de 2018

Clave Presupuestaria : 021341H06701D01A001

Nombre del Proyecto : Coordinar a través de gestiones administrativas el proceso de atención de la documentación signada al C. Secretario

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Reuniones y actividades del C. Secretario con diversos funcionarios, autoridades y organismos atendidos.	Porcentaje de reuniones de trabajo del C. Secretario atendidos.	Reuniones de trabajo del C. Secretario realizadas. / Reuniones de trabajo del C. Secretario registradas.	80.00 / 80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Reuniones y actividades del C. Secretario con diversos funcionarios, autoridades y organismos atendidos.	Reunión	2018 80.00
Control, registro y seguimiento de la correspondencia interna y externa enviada al C. Secretario realizadas.	Registro, control y seguimiento de la correspondencia en la base de datos.	Registro y seguimiento de la correspondencia en la base de datos. / Registro y seguimiento de la correspondencia recibida.	11,000.00 / 11,000.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de control, registro y seguimiento de la correspondencia en la base de datos	Registro	2018 11,000.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

19 de febrero de 2018

Clave Presupuestaria : 021341H06701D01A001

Nombre del Proyecto : Coordinar a través de gestiones administrativas el proceso de atención de la documentación signada al C. Secretario

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Reuniones de trabajo del C. Secretario con el C. Gobernador atendidas.	Reuniones de trabajo del C. Secretario con el C. Gobernador realizadas.	Reuniones de trabajo del C. Secretario con el C. Gobernador atendidas. / Reuniones de trabajo del C. Secretario con el C. Gobernador agendadas.	11.00 / 11.00	2.00	3.00	3.00	3.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de reuniones con el C. Gobernador realizadas.	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.	Reuniones de trabajo atendidas. / Reuniones agendadas.	75.00 / 75.00	15.00	20.00	20.00	20.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de reuniones del C. Secretario con titulares de los organismos públicos realizadas.	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.	Número de oficios internos y externos atendidos. / Oficios internos y externos recibidos para su atención.	1,650.00 / 1,650.00	350.00	600.00	400.00	300.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Seguimiento y atención a los oficios internos y externos enviados al C. Secretario.	Atención	2018 1,650.00
Control de audiencias del C. Secretario atendidas.	Porcentaje de audiencia del C. Secretario atendidas.	Audiencias del C. Secretario atendidas. / Audiencias del C. Secretario registradas.	200.00 / 200.00	40.00	60.00	60.00	40.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de audiencias del C. Secretario con diversos organismos públicos y privados atendidas.	Audiencia	2018 200.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 2111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 021341H06701D01A001
Nombre del Proyecto : Coordinar a través de gestiones administrativas el proceso de atención de la documentación signada al C. Secretario

19 de febrero de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Control y seguimiento de la correspondencia interna y externa firmadas por el C. Secretario enviada.	Control y seguimiento de la correspondencia interna y externa firmada por C. Secretario.	Oficios y memorándum firmado por el C. Secretario enviado. / Oficios y memorándum firmado por el C. Secretario firmados.	2,000.00 / 2,000.00	300.00	500.00	600.00	600.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de control, registro y seguimiento de copias dirigidas al C. Secretario	Seguimiento	2018 2,000.00
Control, registro y seguimiento de los oficios enviados al C. Secretario atendidos.	Número de oficios enviados al C. Secretario concluidos.	Oficios enviados al C. Secretario atendidos. / Oficios enviados al C. Secretario despachados.	2,900.00 / 2,900.00	600.00	800.00	800.00	700.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de oficio concluidos	Atención	2018 2,900.00
Oficios turnados al C. Secretario en proceso de atención.	Oficios turnados al C. Secretario pot atender.	Oficios turnados al C. Secretario en proceso. / Total de oficios turnados al C. Secretario para su atención.	1,700.00 / 1,700.00	300.00	500.00	500.00	400.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de oficios enviados al C. Secretario en proceso de atención.	Registro de Atención	2018 1,700.00
Control, registro y seguimiento de oficios de conocimiento dirigidas al C. Secretario.	Seguimiento a los oficios de conocimiento internos y externos turnadas al C. Secretario.	Oficios turnados al C. Secretario para conocimiento. / Oficios turnados al C. Secretario recibidos.	3,000.00 / 3,000.00	700.00	900.00	800.00	600.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de control, registro y seguimiento de copias dirigidas al C. Secretario	Seguimiento	2018 300.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

19 de febrero de 2018

Clave Presupuestaria : 021341H06701D01A001

Nombre del Proyecto : Coordinar a través de gestiones administrativas el proceso de atención de la documentación signada al C. Secretario

Beneficiarios											
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	320	Femenino 80	80	0	80	0	0	0	80	0	0
		Masculino 240	240	0	240	0	0	0	240	0	0

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 031341H06701C09A001
Nombre del Proyecto : Recepcionar y dictaminar los expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con y sin presunta responsabilidad.

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Dirección de Enlace de Auditorías		
Cobertura :	Estatad	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica				
Tipo Acción :	11 Legislación y Fiscalización				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total	\$2,459,837.84				
Fondo de Compensación	\$201,606.22	Fondo de Compensación	\$201,606.22	Recursos del Ejercicio	\$201,606.22
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$42,387.49	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$42,387.49	Recursos del Ejercicio	\$42,387.49
Fondo General de Participaciones	\$2,215,844.13	Fondo General de Participaciones	\$2,215,844.13	Recursos del Ejercicio	\$2,215,844.13

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 031341H06701C09A001
Nombre del Proyecto : Recepcionar y dictaminar los expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con y sin presunta responsabilidad.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	05	Fortalecer los procesos de adquisiciones del gobierno del estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 031341H06701C09A001
Nombre del Proyecto : Recepcionar y dictaminar los expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con y sin presunta responsabilidad.

1 de marzo de 2018

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
1	101120101H	Lograr una administración sana, honesta y responsable en la aplicación de los recursos públicos

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la credibilidad de los programas, servicios y acciones en los organismos públicos del gobierno del estado y municipios, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	------------------------	--	-------	------------------

PROPÓSITO

Contribuir con la transparencia de la gestión pública y buen gobierno e impulsar la rendición de cuentas, mediante la práctica de auditorías y verificaciones.	Porcentaje de organismos públicos y municipios del estado revisados.	Órdenes de auditorías y verificaciones emitida a los Organismos públicos y municipios del estado. / Total de organismos públicos y municipios del estado.	132.00 / 191.00	67.00	28.00	30.00	7.00	69.11	Mensual	Estratégico / Eficacia	Organismos públicos y municipios del estado fiscalizados.	Auditoría	2018 132.00
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	------	-------	---------	------------------------	---	-----------	----------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 031341H06701C09A001
Nombre del Proyecto : Recepcionar y dictaminar los expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con y sin presunta responsabilidad.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos con y sin presunta responsabilidad dictaminados.	Porcentaje de expedientes con y sin presunta responsabilidad dictaminados.	Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos con y sin presunta responsabilidad dictaminados. / Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos con y sin presunta responsabilidad recibidos.	100.00 / 100.00	15.00	25.00	30.00	30.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con y sin presunta responsabilidad dictaminados.	Dictamen	2018 100.00
---	--	--	-----------------	-------	-------	-------	-------	--------	---------	----------------------	---	----------	----------------

ACTIVIDAD

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.	Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos devueltos a los órganos de control. / Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos recibidos.	90.00 / 90.00	15.00	25.00	30.00	20.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con y sin presunta responsabilidad devueltos para su corrección.	Expediente	2018 90.00
---	--	--	---------------	-------	-------	-------	-------	--------	---------	----------------------	---	------------	---------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 031341H06701C09A001
Nombre del Proyecto : Recepcionar y dictaminar los expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con y sin presunta responsabilidad.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

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.	Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con presunta responsabilidad administrativa. / Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos dictaminados.	60.00 / 60.00	10.00	20.00	20.00	10.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con presunta responsabilidad dictaminados para la determinación de responsabilidad administrativa.	Dictamen	2018 60.00
Revisión de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos dictaminados sin presunta responsabilidad administrativa enviados a la Dirección de Responsabilidades.	Dictamen sin presunta responsabilidad administrativa turnado a la Dirección de Responsabilidades.	Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos sin presunta responsabilidad administrativa. / Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos dictaminados.	40.00 / 40.00	8.00	12.00	10.00	10.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos sin presunta responsabilidad dictaminados turnados a la Dirección de Responsabilidades.	Dictamen	2018 40.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 031341H06701C09A001
Nombre del Proyecto : Recepcionar y dictaminar los expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con y sin presunta responsabilidad.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Expedientes de auditorías y verificaciones dictaminados para la determinación de responsabilidad penal.	Dictamen con presunta responsabilidad penal turnado a la Dirección Jurídica.	Expedientes de auditorías y verificaciones con presunta responsabilidad penal. / Expedientes de auditorías y verificaciones dictaminados.	10.00 / 10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de expedientes de auditorías y verificaciones dictaminados para la determinación de responsabilidad penal.	Dictamen	2018 10.00
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.	Asistencia para la integración de expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos atendidos. / Asistencia para la integración de los expedientes solicitados por los órganos internos de control.	60.00 / 60.00	11.00	20.00	17.00	12.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de asistencias otorgadas de expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos a los órganos internos de control para la correcta integración.	Asistencia	2018 60.00

Beneficiarios											
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	312	Femenino	144	144	0	144	0	0	144	0	0
		Masculino	168	168	0	168	0	0	168	0	0

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 031341H06701C09A001
Nombre del Proyecto : Recepcionar y dictaminar los expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con y sin presunta responsabilidad.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 041341H06701S08A001
Nombre del Proyecto : Coordinar la gestión de asuntos internos y externos de los acuerdos del C. Secretario de la Secretaría de la Contraloría General

19 de febrero de 2018

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Secretaría Técnica		
Cobertura :	Estatel	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica				
Tipo Acción :	11 Legislación y Fiscalización				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$1,230,882.16					
Fondo de Compensación	\$201,606.22	Fondo de Compensación	\$201,606.22	Recursos del Ejercicio	\$201,606.22
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$19,291.22	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$19,291.22	Recursos del Ejercicio	\$19,291.22
Fondo General de Participaciones	\$1,009,984.72	Fondo General de Participaciones	\$1,009,984.72	Recursos del Ejercicio	\$1,009,984.72

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 041341H06701S08A001
Nombre del Proyecto : Coordinar la gestión de asuntos internos y externos de los acuerdos del C. Secretario de la Secretaría de la Contraloría General

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	02	Actualizar el marco de actuación legal, administrativo y estratégico de los organismos públicos.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 041341H06701S08A001
Nombre del Proyecto : Coordinar la gestión de asuntos internos y externos de los acuerdos del C. Secretario de la Secretaría de la Contraloría General

19 de febrero de 2018

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
1	101120101H	Lograr una administración sana, honesta y responsable en la aplicación de los recursos públicos

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la credibilidad de los programas, servicios y acciones en los organismos públicos del gobierno del estado y municipios, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	------------------------	--	-------	------------------

PROPÓSITO

Contribuir con la transparencia de la gestión pública y buen gobierno e impulsar la rendición de cuentas, mediante la práctica de auditorías y verificaciones.	Porcentaje de organismos públicos y municipios del estado revisados.	Órdenes de auditorías y verificaciones emitida a los Organismos públicos y municipios del estado. / Total de organismos públicos y municipios del estado.	100.00 / 191.00	45.00	44.00	11.00	0.00	52.36	Mensual	Estratégico / Eficacia	Organismos públicos y municipios del estado fiscalizados.	Auditoría	2018 100.00
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	------	-------	---------	------------------------	---	-----------	----------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

19 de febrero de 2018

Clave Presupuestaria : 041341H06701S08A001

Nombre del Proyecto : Coordinar la gestión de asuntos internos y externos de los acuerdos del C. Secretario de la Secretaría de la Contraloría General

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Acuerdos del C. Secretario emitidos al interior y exterior. Coordinar, monitorear y supervisar el proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de acuerdos emitidos para su seguimiento.	Número de acuerdos atendidos. / Número de acuerdos programados.	70.00 / 70.00	15.00	20.00	20.00	15.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Número de acuerdos emitidos por el C. Secretario turnados y emitidos.	Acuerdo	2018 70.00
	Porcentaje de Entrega-Recepción de los organismos públicos recibidos.	Número de Entrega-Recepción de los organismos públicos recibidas. / Número de organismos públicos obligados a presentar declaración de la Entrega-Recepción.	68.00 / 68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	100.00	Anual	Gestión / Eficiencia	Número de organismos públicos que cumplen con la Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal.	Entrega - Recepción	2018 68.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 041341H06701S08A001
Nombre del Proyecto : Coordinar la gestión de asuntos internos y externos de los acuerdos del C. Secretario de la Secretaría de la Contraloría General

19 de febrero de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Acuerdos del C. Secretario emitidos al interior y exterior. Coordinar, monitorear y supervisar el proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de acuerdos emitidos para su seguimiento.	Número de acuerdos atendidos. / Número de acuerdos programados.	70.00 / 70.00	15.00	20.00	20.00	15.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Seguimientos a los acuerdos emitidos por el C. Secretario al interior y exterior de la Secretaría.	Acuerdo	2018 70.00
	Oficios de Entrega-Recepción recibidas.	Número de Entrega-Recepción recibidas. / Número de servidores públicos obligados a la Entrega-Recepción.	816.00 / 816.00	204.00	204.00	204.00	204.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de servidores públicos que cumplen con la Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal.	Entrega - Recepción	2018 816.00

Beneficiarios											
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	681	Femenino 317	317	0	317	0	0	0	317	0	0
		Masculino 364	364	0	364	0	0	0	364	0	0

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 041341H06701S08A001
Nombre del Proyecto : Coordinar la gestión de asuntos internos y externos de los acuerdos del C. Secretario de la Secretaría de la Contraloría General

19 de febrero de 2018

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 051341H06701F04A001
Nombre del Proyecto : Coordinar el seguimiento y atención de auditorías Estado-Federación.

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Coordinación de Auditorías Estado Federación		
Cobertura :	Estatal	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica				
Tipo Acción :	11	Legislación y Fiscalización			

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$1,045,495.86					
Fondo de Compensación	\$201,606.22	Fondo de Compensación	\$201,606.22	Recursos del Ejercicio	\$201,606.22
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$15,803.28	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$15,803.28	Recursos del Ejercicio	\$15,803.28
Fondo General de Participaciones	\$828,086.36	Fondo General de Participaciones	\$828,086.36	Recursos del Ejercicio	\$828,086.36

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 051341H06701F04A001
Nombre del Proyecto : Coordinar el seguimiento y atención de auditorías Estado-Federación.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	05	Fortalecer los procesos de adquisiciones del gobierno del estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 051341H06701F04A001
Nombre del Proyecto : Coordinar el seguimiento y atención de auditorías Estado-Federación.

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
1	101120101H	Lograr una administración sana, honesta y responsable en la aplicación de los recursos públicos

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la credibilidad de los programas, servicios y acciones en los organismos públicos del gobierno del estado y municipios, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	------------------------	--	-------	------------------

PROPÓSITO

Contribuir con la transparencia de la gestión pública y buen gobierno e impulsar la rendición de cuentas, mediante la práctica de auditorías y verificaciones.	Porcentaje de organismos públicos y municipios del estado revisados.	Órdenes de auditorías y verificaciones emitida a los Organismos públicos y municipios del estado. / Total de organismos públicos y municipios del estado.	132.00 / 191.00	67.00	28.00	30.00	7.00	69.11	Mensual	Estratégico / Eficacia	Organismos públicos y municipios del estado fiscalizados.	Auditoría	2018 132.00
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	------	-------	---------	------------------------	---	-----------	----------------

[illegible]

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 051341H06701F04A001
Nombre del Proyecto : Coordinar el seguimiento y atención de auditorías Estado-Federación.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Seguimiento de inicio de casos de presunta responsabilidad derivados de las auditorías federales.	Informes de Seguimientos de Solventación Realizados.	Informe de Seguimiento de Solventación Realizadas. / Informe de Seguimiento de Solventación generados.	24.00 / 24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Numero de informe de seguimiento de Solventación de las Auditorias Practicas a las Dependencias y Entidades.	Seguimiento	2018 24.00
	Reporte de seguimiento de inicios de procedimientos.	Seguimientos a los inicios de procedimientos. / Inicios de procedimientos determinados.	8.00 / 8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Numero de reportes de seguimiento de inicio de procedimiento.	Seguimiento	2018 8.00
	Atención a las asignaciones emitidas por el sistema de seguimiento y control.	Informe emitido de atención de las asignaciones. / Informes determinados.	35.00 / 35.00	8.00	9.00	9.00	9.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Atención a las asignaciones emitidas por el sistema de seguimiento y control.	Seguimiento	2018 35.00

Beneficiarios											
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	1,700	Femenino 650	650	0	650	0	0	0	650	0	0
		Masculino 1,050	1,050	0	1,050	0	0	0	1,050	0	0

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 051341H06701F04A001
Nombre del Proyecto : Coordinar el seguimiento y atención de auditorías Estado-Federación.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 061341H06701P13A005
Nombre del Proyecto : Planear el Programa Anual de Fiscalización, su operación y seguimiento; así como validar los informes de resultados de los actos de fiscalización.

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Coordinación de Programación de Auditorías y Evaluación Interna		
Cobertura :	Estatad	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica				
Tipo Acción :	11 Legislación y Fiscalización				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$2,447,967.93					
Fondo de Compensación	\$201,606.22	Fondo de Compensación	\$201,606.22	Recursos del Ejercicio	\$201,606.22
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$42,237.63	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$42,237.63	Recursos del Ejercicio	\$42,237.63
Fondo General de Participaciones	\$2,204,124.08	Fondo General de Participaciones	\$2,204,124.08	Recursos del Ejercicio	\$2,204,124.08

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 061341H06701P13A005
Nombre del Proyecto : Planear el Programa Anual de Fiscalización, su operación y seguimiento; así como validar los informes de resultados de los actos de fiscalización.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	05	Fortalecer los procesos de adquisiciones del gobierno del estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 061341H06701P13A005
Nombre del Proyecto : Planear el Programa Anual de Fiscalización, su operación y seguimiento; así como validar los informes de resultados de los actos de fiscalización.

1 de marzo de 2018

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
1	101120101H	Lograr una administración sana, honesta y responsable en la aplicación de los recursos públicos

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la credibilidad de los programas, servicios y acciones en los organismos públicos del gobierno del estado y municipios, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	------------------------	--	-------	------------------

PROPÓSITO

Contribuir con la transparencia de la gestión pública y buen gobierno e impulsar la rendición de cuentas, mediante la práctica de auditorías y verificaciones.	Porcentaje de organismos públicos y municipios del estado revisados.	Órdenes de auditorías y verificaciones emitida a los Organismos públicos y municipios del estado. / Total de organismos públicos y municipios del estado.	132.00 / 191.00	67.00	28.00	30.00	7.00	69.11	Mensual	Estratégico / Eficacia	Organismos públicos y municipios del estado fiscalizados.	Auditoría	2018 132.00
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	------	-------	---------	------------------------	---	-----------	----------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

1 de marzo de 2018

Clave Presupuestaria : 061341H06701P13A005

Nombre del Proyecto : Planear el Programa Anual de Fiscalización, su operación y seguimiento; así como validar los informes de resultados de los actos de fiscalización.

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Programa Anual de Fiscalización ejecutada. Verificación a los procedimientos aplicados en las auditorías y verificaciones en proceso de ejecución por los Órganos Internos de Control.	Fiscalización de recursos públicos.	Revisiones emitidas. / Revisiones programadas.	132.00 / 132.00	67.00	28.00	30.00	7.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de auditorías y verificaciones emitidas a los Órganos Internos de Control.	Programa	2018 132.00
	Verificación a los procedimientos aplicados por los Órganos Internos de Control.	Verificaciones terminadas a los expedientes en proceso de ejecución. / Verificaciones programadas a los expedientes en proceso de ejecución.	3.00 / 3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Verificación a los procedimientos aplicados por los Órganos Internos de Control realizadas.	Verificación	2018 3.00

[illegible]

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 2111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 061341H06701P13A005
Nombre del Proyecto : Planear el Programa Anual de Fiscalización, su operación y seguimiento; así como validar los informes de resultados de los actos de fiscalización.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Validación de los informes de resultados de los actos de fiscalización.	Validación de informes preliminares.	Informes validados. / Revisiones emitidas.	100.00 / 100.00	35.00	25.00	30.00	10.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de informes preliminares validados.	Informe	2018 100.00
	Validación de informes de resultados.	Informes validados. / Revisiones emitidas.	100.00 / 100.00	35.00	25.00	30.00	10.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de informes de resultados validados.	Informe	2018 100.00
	Validación de los informes ejecutivos de los actos de fiscalización.	Informes validados. / Revisiones emitidas.	100.00 / 100.00	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de informes validados.	Informe	2018 100.00
	Realización del cumplimiento de metas y acciones de los órganos administrativos.	Informes validados. / Informes presentados por los órganos administrativos.	12.00 / 12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de informes integrados.	Informe	2018 12.00

Beneficiarios											
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	262	Femenino	127	127	0	127	0	0	127	0	0
		Masculino	135	135	0	135	0	0	135	0	0

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 061341H06701P13A005
Nombre del Proyecto : Planear el Programa Anual de Fiscalización, su operación y seguimiento; así como validar los informes de resultados de los actos de fiscalización.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 071341H06701R08A003
Nombre del Proyecto : 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.

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Dirección de Auditorías a Programas Federales		
Cobertura :	Estatel	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica				
Tipo Acción :	11 Legislación y Fiscalización				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$6,165,729.61					
Fondo de Compensación	\$201,606.22	Fondo de Compensación	\$201,606.22	Recursos del Ejercicio	\$201,606.22
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$112,434.78	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$112,434.78	Recursos del Ejercicio	\$112,434.78
Fondo General de Participaciones	\$5,851,688.61	Fondo General de Participaciones	\$5,851,688.61	Recursos del Ejercicio	\$5,851,688.61

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 071341H06701R08A003
Nombre del Proyecto : Fiscalizar los recursos que ejerce la Administración Pública Municipal, en ambiente de mejora continúa a través de auditorías contribuyendo a mejorar la eficacia de sus operaciones.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	05	Fortalecer los procesos de adquisiciones del gobierno del estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 071341H06701R08A003
Nombre del Proyecto : 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.

1 de marzo de 2018

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
1	101120101H	Lograr una administración sana, honesta y responsable en la aplicación de los recursos públicos

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la credibilidad de los programas, servicios y acciones en los organismos públicos del gobierno del estado y municipios, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	------------------------	--	-------	------------------

PROPÓSITO

Contribuir con la transparencia de la gestión pública y buen gobierno e impulsar la rendición de cuentas, mediante la práctica de auditorías y verificaciones.	Porcentaje de organismos públicos y municipios del estado revisados.	Órdenes de auditorías y verificaciones emitida a los Organismos públicos y municipios del estado. / Total de organismos públicos y municipios del estado.	132.00 / 191.00	67.00	28.00	30.00	7.00	69.11	Mensual	Estratégico / Eficacia	Organismos públicos y municipios del estado fiscalizados.	Auditoría	2018 132.00
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	------	-------	---------	------------------------	---	-----------	----------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 071341H06701R08A003
Nombre del Proyecto : 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.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Auditorías y verificaciones practicadas a los H. Ayuntamientos del Estado de Chiapas.	Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas	Auditorías y verificaciones terminadas / Auditorías y verificaciones programadas	33.00 / 33.00	10.00	3.00	15.00	5.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de auditorías y verificaciones practicadas a los H. Ayuntamientos del Estado.	Auditoría	2018 33.00
---	--	--	---------------	-------	------	-------	------	--------	---------	----------------------	--	-----------	---------------

ACTIVIDAD

Fiscalizar los recursos públicos que ejercen los Municipios y Dependencias del Estado.	Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas	Monto ejercido de auditorías revisadas / Monto ministrado de auditorías programadas	1,955,950,706.77 / 1,955,050,706.77	605,843,205.00	1,292,967,899.77	57,139,602.00	0.00	100.05	Mensual	Gestión / Eficiencia	Monto fiscalizado determinado de las auditorías y verificaciones practicadas a las Municipios y Dependencias del Estado de Chiapas.	Pesos	2018 1,955,050,706.77
Revisión documental de los recursos ministrados, ejercidos, obras, proyectos, programas y/o acciones concluidas.	Revisión documental de los recursos ministrados y ejercidos.	Número de programas revisados. / Número de programas a revisar.	6.00 / 6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de programas revisados de los recursos ministrados y ejercidos.	Revisión	2018 6.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

1 de marzo de 2018

Clave Presupuestaria : 071341H06701R08A003

Nombre del Proyecto : 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.

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal		Zona		Origen de la Población		Marginal				
				Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Persona	676,584	Femenino	340,323	340,323	0	340,323	0	57,898	136,129	108,860	37,436	0
		Masculino	336,261	336,261	0	336,261	0	57,207	134,504	107,561	36,989	0

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 081341H06701P13A003
Nombre del Proyecto : Fortalecer las acciones preventivas en combate a la corrupción

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Dirección de Prevención y Registro Patrimonial		
Cobertura :	Estatad	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica				
Tipo Acción :	11 Legislación y Fiscalización				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$5,374,689.60					
Fondo de Compensación	\$201,606.22	Fondo de Compensación	\$201,606.22	Recursos del Ejercicio	\$201,606.22
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$96,987.17	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$96,987.17	Recursos del Ejercicio	\$96,987.17
Fondo General de Participaciones	\$5,076,096.21	Fondo General de Participaciones	\$5,076,096.21	Recursos del Ejercicio	\$5,076,096.21

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 081341H06701P13A003
Nombre del Proyecto : Fortalecer las acciones preventivas en combate a la corrupción

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	01	Contar con estructuras orgánicas funcionales para la mejora del servicio a la población, acorde con las políticas de desarrollo.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 081341H06701P13A003
Nombre del Proyecto : Fortalecer las acciones preventivas en combate a la corrupción

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
4	101120101H	Incrementar la participación ciudadana en las acciones del gobierno.

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la credibilidad de los programas, servicios y acciones en los organismos públicos del gobierno del estado y municipios, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	------------------------	--	-------	------------------

PROPÓSITO

Contribuir con la transparencia de la gestión pública y buen gobierno e impulsar la rendición de cuentas, mediante la práctica de auditorías y verificaciones.	Porcentaje de organismos públicos y municipios del estado revisados.	Órdenes de auditorías y verificaciones emitida a los Organismos públicos y municipios del estado. / Total de organismos públicos y municipios del estado.	132.00 / 191.00	67.00	28.00	30.00	7.00	69.11	Mensual	Estratégico / Eficacia	Organismos públicos y municipios del estado fiscalizados.	Auditoría	2018 132.00
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	------	-------	---------	------------------------	---	-----------	----------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 081341H06701P13A003
Nombre del Proyecto : Fortalecer las acciones preventivas en combate a la corrupción

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Servicios de alto impacto evaluados a los entes públicos de la administración pública Estatal.	Evaluaciones a los servicios realizados.	Servicios de alto impacto evaluados. / Servicios de alto impacto existentes.	25.00 / 25.00	3.00	9.00	8.00	5.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Servicios de alto impacto en dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal evaluados.	Evaluación	2018 25.00
Servidores públicos que incrementan su patrimonio de manera inexplicable en virtud de su remuneración investigados.	Porcentaje de expedientes de investigación de Evolución Patrimonial.	Expedientes a investigaciones realizadas. / Expedientes a investigaciones programadas.	200.00 / 200.00	20.00	75.00	75.00	30.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Investigar a servidores públicos que incrementan su patrimonio de manera inexplicable en virtud de su remuneración.	Investigación	2018 200.00
Declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos recibidas.	Índice de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses.	Número de declaraciones presentadas. / Obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses.	90,000.00 / 90,000.00	1,000.00	50,000.00	19,500.00	19,500.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el nivel de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de conflicto de interés.	Declaración Patrimonial	2018 90,000.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 081341H06701P13A003
Nombre del Proyecto : Fortalecer las acciones preventivas en combate a la corrupción

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Expedientes de investigación por incumplimiento en la declaración de situación patrimonial y de intereses.	Porcentaje de expedientes de investigación realizadas.	Expedientes de investigación realizadas. / Expedientes de investigación programadas	9,000.00 / 9,000.00	600.00	2,900.00	3,000.00	2,500.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Investigar a los servidores públicos que omiten su declaración patrimonial y de intereses.	Investigación	2018 9,000.00
	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, relacionadas con la actuación de los servidores públicos del Ejecutivo Estatal y programas de gobierno, recibidas y tramitadas.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
	Código de Ética y Reglas de Integridad divulgados.	Código de Ética y Reglas de Integridad difundidos. / Código de Ética y Reglas de Integridad programados.	73.00 / 73.00	0.00	0.00	36.00	37.00	100.00	Semestral	Gestión / Eficiencia	Divulgar el Código de Ética y Reglas de Integridad.	Difusión	2018 73.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 081341H06701P13A003
Nombre del Proyecto : Fortalecer las acciones preventivas en combate a la corrupción

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

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.	Encuestas aplicadas. / Encuestas programadas.	1,200.00 / 1,200.00	100.00	450.00	450.00	200.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de encuestas aplicadas.	Encuesta	2018 1,200.00
Evaluar los servicios de alto impacto que proporcionan los entes públicos del ejecutivo Estatal.	Organismos públicos evaluados.	Dependencias y Entidades evaluadas. / Organismos públicos programados.	5.00 / 5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Número de organismos públicos evaluadas	Evaluación	2018 5.00
Incrementar la calidad de los servicios públicos de las Dependencias y Entidades	Emitir recomendaciones de mejora.	Recomendaciones de mejora emitidas. / Recomendaciones de mejora programadas.	130.00 / 130.00	25.00	50.00	30.00	25.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mejorar la calidad de los servicios, a través de recomendaciones a las Dependencias y Entidades evaluadas.	Mejoras	2018 130.00
Calificación de la falta administrativa.	Resultado de la presunta responsabilidad administrativa.	Presunta responsabilidad administrativa determinada. / Presunta responsabilidad administrativa iniciada.	50.00 / 50.00	0.00	20.00	20.00	10.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Calificación de la falta administrativa por incremento patrimonial injustificado de los servidores públicos.	Resultado	2018 50.00

[illegible]

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 081341H06701P13A003
Nombre del Proyecto : Fortalecer las acciones preventivas en combate a la corrupción

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas	Elaborar acuerdos de inicio y conclusión de las quejas, denuncias y peticiones.	Número de acuerdos de inicio y conclusión de las quejas, denuncias y peticiones elaborados. / Acuerdos de inicio y conclusión de las quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	310.00	340.00	365.00	385.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de acuerdos de inicio y conclusión de las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.	Acuerdo	2018 1,400.00
	Atención a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.	Quejas, denuncias y peticiones resueltas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,250.00 / 1,250.00	250.00	310.00	340.00	350.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Quejas, denuncias y peticiones concluidas.	Queja	2018 1,250.00
	Divulgación del Código de Ética y Reglas de Integridad.	Código de Ética y Reglas de Integridad difundida. / Código de Ética y Reglas de Integridad.	14.00 / 14.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	Semestral	Gestión / Eficiencia	Dar a conocer el Código de Ética y Reglas de Integridad.	Difusión	2018 14.00

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal		Zona		Origen de la Población		Marginal				
				Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Habitante	2,600	Femenino	1,326	1,326	0	1,326	0	0	0	1,326	0	0
		Masculino	1,274	1,274	0	1,274	0	0	0	1,274	0	0
Servidor público	90,346	Femenino	46,076	46,076	0	46,076	0	0	0	46,076	0	0
		Masculino	44,270	44,270	0	44,270	0	0	0	44,270	0	0

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 081341H06701P13A003
Nombre del Proyecto : Fortalecer las acciones preventivas en combate a la corrupción

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 091341H06701P13A002
Nombre del Proyecto : Substanciación y resolución de los procedimientos disciplinarios de responsabilidades administrativas.

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Dirección de Responsabilidades		
Cobertura :	Estatal	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica				
Tipo Acción :	11 Legislación y Fiscalización				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$5,059,590.33					
Fondo de Compensación	\$201,606.22	Fondo de Compensación	\$201,606.22	Recursos del Ejercicio	\$201,606.22
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$91,260.91	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$91,260.91	Recursos del Ejercicio	\$91,260.91
Fondo General de Participaciones	\$4,766,723.20	Fondo General de Participaciones	\$4,766,723.20	Recursos del Ejercicio	\$4,766,723.20

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 091341H06701P13A002
Nombre del Proyecto : Substanciación y resolución de los procedimientos disciplinarios de responsabilidades administrativas.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	05	Fortalecer los procesos de adquisiciones del gobierno del estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 091341H06701P13A002
Nombre del Proyecto : Substanciación y resolución de los procedimientos disciplinarios de responsabilidades administrativas.

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
1	101120101H	Lograr una administración sana, honesta y responsable en la aplicación de los recursos públicos

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la credibilidad de los programas, servicios y acciones en los organismos públicos del gobierno del estado y municipios, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	------------------------	--	-------	------------------

PROPÓSITO

Contribuir con la transparencia de la gestión pública y buen gobierno e impulsar la rendición de cuentas, mediante la práctica de auditorías y verificaciones.	Porcentaje de organismos públicos y municipios del estado revisados.	Órdenes de auditorías y verificaciones emitida a los Organismos públicos y municipios del estado. / Total de organismos públicos y municipios del estado.	132.00 / 191.00	67.00	28.00	30.00	7.00	69.11	Mensual	Estratégico / Eficacia	Organismos públicos y municipios del estado fiscalizados.	Auditoría	2018 132.00
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	------	-------	---------	------------------------	---	-----------	----------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 091341H06701P13A002
Nombre del Proyecto : Substanciación y resolución de los procedimientos disciplinarios de responsabilidades administrativas.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Procedimientos de responsabilidades administrativas instrumentados.	Expedientes disciplinarios de responsabilidades aperturados.	Expedientes de procedimientos disciplinarios administrativos aperturados. / Expedientes de quejas, denuncias y auditorías recibidas.	250.00 / 250.00	37.00	68.00	80.00	65.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de expedientes administrativos disciplinarios aperturados derivados de quejas, denuncias y auditorías.	Procedimiento	2018 250.00
Expedientes de responsabilidad administrativa con resolución emitida.	Expedientes disciplinarios de responsabilidades resueltos.	Número de procedimientos de responsabilidad administrativa con resolución emitida. / Número de expedientes de procedimientos disciplinarios administrativos aperturados.	330.00 / 330.00	60.00	90.00	90.00	90.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de procedimientos de responsabilidad administrativa con resultados sancionatorios o no sancionatorios contra servidores públicos.	Resolución	2018 330.00
Padrón de servidores públicos sancionados debidamente integrado y actualizado.	Integración al padrón de servidores públicos sancionados.	Servidores públicos sancionados registrados al padrón. / Solicitudes de registro al padrón de sancionados recibidos.	370.00 / 370.00	60.00	110.00	120.00	80.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número servidores públicos sancionados inscritos al padrón de sancionados Estatal.	Registro	2018 370.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 091341H06701P13A002
Nombre del Proyecto : Substanciación y resolución de los procedimientos disciplinarios de responsabilidades administrativas.

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Dictámenes de presunta responsabilidad en contra de servidores públicos realizados	Dictámenes de presunta responsabilidad.	Dictámenes de presunta responsabilidad elaborados. / Expedientes administrativos turnados a dictamen de presunta responsabilidad.	185.00 / 185.00	40.00	45.00	55.00	45.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de expedientes administrativos con dictamen de responsabilidad elaborados.	Dictamen	2018 185.00
Garantía de audiencia para comparecer, manifestar y presentar pruebas a su defensa	Audiencias de ley atendidas.	Número de comparecencias de audiencia de ley desahogadas. / Número de comparecencias de audiencia de ley programadas.	380.00 / 380.00	80.00	90.00	115.00	95.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de comparecencias de audiencia de ley programadas para su desahogo.	Audiencia	2018 380.00
Medida disciplinaria por incumplimiento de marco jurídico normativo	Sanciones impuestas.	Número de resoluciones emitidas. / Expedientes administrativos turnados para resolver.	320.00 / 320.00	40.00	70.00	110.00	100.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de sanciones disciplinarias aplicadas.	Sanción	2018 320.00
Servidores públicos con sanciones disciplinarias	Servidores públicos sancionados.	Número de resoluciones emitidas. / Expediente administrativos turnados para resolver.	300.00 / 300.00	50.00	90.00	95.00	65.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de servidores públicos con sanciones disciplinarias aplicadas por infracciones al marco jurídico normativo.	Sanción	2018 300.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 091341H06701P13A002
Nombre del Proyecto : Substanciación y resolución de los procedimientos disciplinarios de responsabilidades administrativas.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Documento que acredita la no sanción por inhabilitación para desempeñar cargo o comisión en el servicio público	Constancias de no inhabilitación otorgadas.	Constancias de no inhabilitación otorgadas. / Solicitudes de constancias.	34,100.00 / 34,100.00	9,000.00	9,400.00	8,700.00	7,000.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de constancias de no inhabilitación otorgadas.	Constancia	2018 34,100.00
---	---	---	-----------------------	----------	----------	----------	----------	--------	---------	----------------------	---	------------	-------------------

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal					
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Persona	27,980	Femenino	11,192	8,954	2,238	10,073	1,119	112	1,119	1,455	2,910	5,596
		Masculino	16,788	13,430	3,358	15,109	1,679	168	1,679	2,182	4,365	8,394

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 101341H06701P13A001
Nombre del Proyecto : Vigilar la correcta aplicación del marco jurídico de actuación de ésta Secretaría así como de otras Dependencias del poder ejecutivo del Estado.

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Dirección Jurídica		
Cobertura :	Estatad	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica				
Tipo Acción :	11 Legislación y Fiscalización				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$2,926,637.55					
Fondo de Compensación	\$201,606.22	Fondo de Compensación	\$201,606.22	Recursos del Ejercicio	\$201,606.22
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$50,028.79	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$50,028.79	Recursos del Ejercicio	\$50,028.79
Fondo General de Participaciones	\$2,675,002.54	Fondo General de Participaciones	\$2,675,002.54	Recursos del Ejercicio	\$2,675,002.54

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 101341H06701P13A001
Nombre del Proyecto : Vigilar la correcta aplicación del marco jurídico de actuación de ésta Secretaría así como de otras Dependencias del poder ejecutivo del Estado.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	02	Actualizar el marco de actuación legal, administrativo y estratégico de los organismos públicos.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 101341H06701P13A001
Nombre del Proyecto : Vigilar la correcta aplicación del marco jurídico de actuación de ésta Secretaría así como de otras Dependencias del poder ejecutivo del Estado.

1 de marzo de 2018

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
1	101120101H	Lograr una administración sana, honesta y responsable en la aplicación de los recursos públicos

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la credibilidad de los programas, servicios y acciones en los organismos públicos del gobierno del estado y municipios, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	------------------------	--	-------	------------------

PROPÓSITO

Contribuir con la transparencia de la gestión pública y buen gobierno e impulsar la rendición de cuentas, mediante la práctica de auditorías y verificaciones.	Porcentaje de organismos públicos y municipios del estado revisados.	Órdenes de auditorías y verificaciones emitida a los Organismos públicos y municipios del estado. / Total de organismos públicos y municipios del estado.	132.00 / 191.00	67.00	28.00	30.00	7.00	69.11	Mensual	Estratégico / Eficacia	Organismos públicos y municipios del estado fiscalizados.	Auditoría	2018 132.00
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	------	-------	---------	------------------------	---	-----------	----------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

1 de marzo de 2018

Clave Presupuestaria : 101341H06701P13A001

Nombre del Proyecto : Vigilar la correcta aplicación del marco jurídico de actuación de ésta Secretaría así como de otras Dependencias del poder ejecutivo del Estado.

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Presentación de denuncias.	Porcentaje de denuncias presentadas.	Denuncias atendidas. / Denuncias recibidas.	10.00 / 10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de denuncias presentadas por ésta Dependencia.	Documento	2018 10.00
Marco jurídico actualizado.	Promedio de asesorías jurídicas proporcionadas.	Asesorías proporcionadas. / Solicitudes recibidas.	250.00 / 250.00	50.00	75.00	75.00	50.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de asesorías jurídicas proporcionadas.	Asesoría	2018 250.00
Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública.	Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública resueltos.	Procedimientos administrativos resueltos. / Procedimientos administrativos recibidos.	160.00 / 160.00	144.00	5.00	7.00	4.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública resueltos por esta Dependencia.	Documento	2018 160.00
Demandas laborales, nulidad y amparos contestados.	Trámites de juicios realizados.	Contestación de juicios. / Notificación de juicios recibidos.	12.00 / 12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de demandas contestadas y promovidas por esta Dependencia.	Documento	2018 12.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Clave Presupuestaria : 101341H06701P13A001

Nombre del Proyecto : Vigilar la correcta aplicación del marco jurídico de actuación de ésta Secretaría así como de otras Dependencias del poder ejecutivo del Estado.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Elaboración y presentación de denuncias.	Presentación de denuncias.	Denuncias presentadas. / Irregularidades con daño patrimonial.	10.00 / 10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de denuncias presentadas por esta Dependencia.	Documento	2018 10.00
Validar contratos privados y convenios con asociaciones civiles.	Validaciones de contratos privados y convenios con asociaciones civiles realizados.	Contratos privados y convenios con asociaciones civiles realizados. / Contratos privados y convenios con asociaciones civiles recibidos.	6.00 / 6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de contratos privados y convenios con asociaciones civiles validados por esta Dependencia.	Documento	2018 6.00
Convenios de coordinación y/o colaboración con los Municipios del Estado.	Celebración de convenios de coordinación y/o colaboración con los Municipios del Estado.	Convenios celebrados con los Municipios del Estado de Chiapas firmados. / Convenios recibidos con los Municipios del Estado de Chiapas.	6.00 / 6.00	2.00	1.00	2.00	1.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de convenios celebrados con los Municipios del Estado de Chiapas con esta Dependencia.	Convenio	2018 6.00
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.	Convenios celebrados con los tres poderes del Estado de Chiapas firmados. / Convenios recibidos con los tres poderes del Estado de Chiapas.	4.00 / 4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de convenios de coordinación y/o colaboración con los tres poderes del Estado.	Convenio	2018 4.00

[illegible]

Resolver procedimientos de inhabilitación, conciliación e inconformidad en materia de adquisiciones. Contestar demandas laborales y contenciosos administrativos. Juicios tramitados.	Procedimientos de cancelación, negación, conciliación e inconformidad en materia de obra pública resueltos.	Número de procedimientos de cancelación, negación, conciliación e inconformidad en materia de obra pública resueltos. / Número de procedimientos de cancelación, negación, conciliación e inconformidad en materia de obra pública recibidos.	150.00 / 150.00	143.00	2.00	3.00	2.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de procedimientos de cancelación, negación, conciliación e inconformidad en materia de obra pública resueltos por esta Dependencia.	Documento	2018 150.00
	Procedimientos de inhabilitación, conciliación e inconformidad en materia de adquisiciones resueltos.	Número de procedimientos de inhabilitación, conciliación e inconformidad en materia de adquisiciones resueltos. / Número de procedimientos de inhabilitación, conciliación e inconformidad en materia de adquisiciones recibidos.	13.00 / 13.00	1.00	3.00	4.00	5.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de procedimientos de inhabilitación, conciliación e inconformidad en materia de adquisiciones resueltos por esta Dependencia.	Documento	2018 13.00
	Contestación de demandas laborales y contenciosos administrativos.	Contestción de demandas laborales y contenciosos administrativos. / Notificación de las demandas recibidas.	6.00 / 6.00	2.00	1.00	2.00	1.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de demandas contestadas y promovidas por esta Dependencia.	Documento	2018 6.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Clave Presupuestaria : 101341H06701P13A001

Nombre del Proyecto : Vigilar la correcta aplicación del marco jurídico de actuación de ésta Secretaría así como de otras Dependencias del poder ejecutivo del Estado.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

	Amparos contestados.	Contestación de juicios. / Notificación de juicios recibidos.	6.00 / 6.00	2.00	1.00	2.00	1.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Amparos contestados y promovidos por esta Dependencia.	Amparo	2018 6.00
--	----------------------	---	-------------	------	------	------	------	--------	---------	----------------------	--	--------	--------------

Beneficiarios											
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Habitante	1,200	Femenino	500	500	0	500	0	0	500	0	0
		Masculino	700	700	0	700	0	0	700	0	0
Servidor público	2,500	Femenino	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0
		Masculino	1,500	1,500	0	1,500	0	0	1,500	0	0

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 111341H06701I04A002
Nombre del Proyecto : Fomentar la participación social organizada para la vigilancia, verificación y evaluación de los programas de desarrollo social.

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Dirección de Contraloría Social		
Cobertura :	Estatad	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica				
Tipo Acción :	11 Legislación y Fiscalización				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total	\$4,918,170.43				
Fondo de Compensación	\$225,825.12	Fondo de Compensación	\$225,825.12	Recursos del Ejercicio	\$225,825.12
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$88,424.29	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$88,424.29	Recursos del Ejercicio	\$88,424.29
Fondo General de Participaciones	\$4,603,921.02	Fondo General de Participaciones	\$4,603,921.02	Recursos del Ejercicio	\$4,603,921.02

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 111341H06701I04A002
Nombre del Proyecto : Fomentar la participación social organizada para la vigilancia, verificación y evaluación de los programas de desarrollo social.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	01	Contar con estructuras orgánicas funcionales para la mejora del servicio a la población, acorde con las políticas de desarrollo.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 111341H06701I04A002
Nombre del Proyecto : Fomentar la participación social organizada para la vigilancia, verificación y evaluación de los programas de desarrollo social.

1 de marzo de 2018

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
3	101120101H	Promover y operar la contraloría social.

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la credibilidad de los programas, servicios y acciones en los organismos públicos del gobierno del estado y municipios, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	------------------------	--	-------	------------------

PROPÓSITO

Contribuir con la transparencia de la gestión pública y buen gobierno e impulsar la rendición de cuentas, mediante la práctica de auditorías y verificaciones.	Porcentaje de organismos públicos y municipios del estado revisados.	Órdenes de auditorías y verificaciones emitida a los Organismos públicos y municipios del estado. / Total de organismos públicos y municipios del estado.	132.00 / 191.00	67.00	28.00	30.00	7.00	69.11	Mensual	Estratégico / Eficacia	Organismos públicos y municipios del estado fiscalizados.	Auditoría	2018 132.00
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	------	-------	---------	------------------------	---	-----------	----------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 111341H06701I04A002
Nombre del Proyecto : Fomentar la participación social organizada para la vigilancia, verificación y evaluación de los programas de desarrollo social.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Promoción de la Contraloría Social realizados.	Porcentaje de actividades de promoción de Contraloría Social desarrolladas	Total de acciones de promoción de Contraloría Social realizadas / Total de acciones de promoción de Contraloría Social programadas	3,352.00 / 3,352.00	850.00	600.00	1,250.00	652.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Actividades de Contraloría Social promovidos	Capacitación	2018 3,352.00
Operación de la Contraloría Social realizados.	Porcentaje de actividades de operación de Contraloría Social desarrolladas	Total de acciones de operación de Contraloría Social realizadas / Total de acciones de operación de Contraloría Social programadas	842.00 / 842.00	391.00	156.00	150.00	145.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Actividades para el fortalecimiento de la Contraloría Social promovidos	Acción	2015 842.00
Notificaciones de procedimientos administrativos realizados.	Porcentaje de notificaciones realizadas	Notificaciones realizadas / Notificaciones recibidas	243.00 / 243.00	207.00	12.00	12.00	12.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de notificaciones entregadas a servidores o ex servidores públicos con procedimiento administrativo en los Municipios del Estado	Notificación	2015 243.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 111341H06701I04A002
Nombre del Proyecto : Fomentar la participación social organizada para la vigilancia, verificación y evaluación de los programas de desarrollo social.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Capacitación en materia de Contraloría Social	Capacitación en materia de Contraloría Social.	Número de capacitados. / Número de capacitados programados.	1,902.00 / 1,902.00	250.00	0.00	1,000.00	652.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Personas capacitadas en materia de Contraloría Social.	Persona	2018 1,902.00
Capacitación para fomentar la participación ciudadana	Capacitación para fomentar la participación ciudadana.	Número de ciudadanos capacitados. / Número de capacitados programados.	450.00 / 450.00	100.00	100.00	250.00	0.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Ciudadanos capacitados.	Capacitación	2018 450.00
Promover la participación de los niños y las niñas	Promover la participación de los niños y las niñas.	Número de niños y niñas capacitados. / Número de capacitados programados.	1,000.00 / 1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Niños y niñas capacitados.	Capacitación	2018 1,000.00
Recepcionar y canalizar las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas	Quejas, denuncias y peticiones canalizadas.	Quejas, denuncias y peticiones canalizadas. / Quejas, denuncias y peticiones programadas.	650.00 / 650.00	350.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de quejas, denuncias y peticiones recepcionadas y canalizadas.	Queja	2018 650.00
Emitir material didáctico y herramientas para la capacitación	Elaboración de guía, presentación, carteles, tríptico o manuales para la capacitación en materia Contraloría Social.	Guía, presentación, carteles, tríptico o manuales para la capacitación en materia Contraloría Social realizados. / Guía, presentación o manuales para la capacitación en materia Contraloría Social programados.	5.00 / 5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	Anual	Gestión / Eficiencia	Normatividad, herramientas e instrumentos para capacitación en Contraloría Social y Participación Ciudadana.	Guía Técnica	2018 5.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

1 de marzo de 2018

Clave Presupuestaria : 111341H06701I04A002

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

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Participar en la entrega de recursos del programa amanecer	Reuniones interinstitucionales.	Total de reuniones de trabajo asistidas. / Total de reuniones de trabajo programada.	32.00 / 32.00	10.00	8.00	8.00	6.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de reuniones de trabajo realizados.	Reunión	2018 32.00
	Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.	Entrega de recursos del programa amanecer realizados. / Entregas programadas del programa amanecer.	68.00 / 68.00	20.00	15.00	18.00	15.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.	Programa	2018 68.00
	Acciones preventivas de Contraloría Social	Vigilar las acciones de Contraloría Social en programas sociales federales en las dependencias y entidades.	24.00 / 24.00	0.00	8.00	8.00	8.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Vigilar a programas federales mediante Controles Internos.	Acción	2018 24.00
	Notificaciones entregadas	Notificaciones entregadas. / Notificaciones recibidas.	243.00 / 243.00	207.00	12.00	12.00	12.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de notificaciones entregadas a servidores o ex servidores públicos con procedimiento administrativo en los Municipios del Estado.	Notificación	2018 243.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

1 de marzo de 2018

Clave Presupuestaria : 111341H06701I04A002

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

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal					
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Servidor público	250	Femenino	130	130	0	130	0	0	0	0	130	0
		Masculino	120	120	0	120	0	0	0	0	120	0
Persona	60,365	Femenino	30,852	16,066	14,786	20,288	10,564	9,236	8,004	9,851	308	3,453
		Masculino	29,513	15,972	13,541	18,949	10,564	8,874	7,690	9,465	297	3,187

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 121341H06701F07A001
Nombre del Proyecto : Promover y difundir el combate a la corrupción en la administración pública estatal e impulsar la participación ciudadana.

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Oficina del C. Secretario		
Cobertura :	Estatad	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica				
Tipo Acción :	11	Legislación y Fiscalización			

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$2,222,591.93					
Fondo de Compensación	\$1,436,325.12	Fondo de Compensación	\$1,436,325.12	Recursos del Ejercicio	\$1,436,325.12
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$14,743.85	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$14,743.85	Recursos del Ejercicio	\$14,743.85
Fondo General de Participaciones	\$771,522.96	Fondo General de Participaciones	\$771,522.96	Recursos del Ejercicio	\$771,522.96

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 121341H06701F07A001
Nombre del Proyecto : Promover y difundir el combate a la corrupción en la administración pública estatal e impulsar la participación ciudadana.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	01	Contar con estructuras orgánicas funcionales para la mejora del servicio a la población, acorde con las políticas de desarrollo.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 121341H06701F07A001
Nombre del Proyecto : Promover y difundir el combate a la corrupción en la administración pública estatal e impulsar la participación ciudadana.

13 de marzo de 2018

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
2	101120101H	Eliminar la corrupción y fomentarla participación ciudadana.

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la credibilidad de los programas, servicios y acciones en los organismos públicos del gobierno del estado y municipios, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	------------------------	--	-------	------------------

PROPÓSITO

Contribuir con la transparencia de la gestión pública y buen gobierno e impulsar la rendición de cuentas, mediante la práctica de auditorías y verificaciones.	Porcentaje de organismos públicos y municipios del estado revisados.	Órdenes de auditorías y verificaciones emitida a los Organismos públicos y municipios del estado. / Total de organismos públicos y municipios del estado.	132.00 / 191.00	67.00	28.00	30.00	7.00	69.11	Mensual	Estratégico / Eficacia	Organismos públicos y municipios del estado fiscalizados.	Auditoría	2018 132.00
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	------	-------	---------	------------------------	---	-----------	----------------

[illegible]

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 121341H06701F07A001
Nombre del Proyecto : Promover y difundir el combate a la corrupción en la administración pública estatal e impulsar la participación ciudadana.

13 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Expedientes de responsabilidad administrativa con resolución emitida.	Certificados de contratistas y supervisores expedidos.	Certificados de contratistas y supervisores actualizados. / Certificados de contratistas y supervisores presentados.	1,706.00 / 1,706.00	0.00	379.00	636.00	691.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de certificados de contratistas y supervisores externos expedidos.	Certificación	2018 1,706.00
	Procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativa con resolución emitida.	Procedimientos de responsabilidad administrativa con resolución emitida. / Expedientes de procedimientos disciplinarios administrativos aperturados.	330.00 / 330.00	60.00	90.00	90.00	90.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de procedimientos de responsabilidad administrativa con resultados sancionatorios o no sancionatorios contra servidores públicos	Resolución	2018 330.00

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Clave Presupuestaria : 121341H06701F07A001

Nombre del Proyecto : Promover y difundir el combate a la corrupción en la administración pública estatal e impulsar la participación ciudadana.

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

[illegible]

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 121341H06701F07A001
Nombre del Proyecto : Promover y difundir el combate a la corrupción en la administración pública estatal e impulsar la participación ciudadana.

13 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Seguimiento a la actualización del padrón de obligados a presentar declaración anual de modificación patrimonial y de conflicto de interés. Atención de solicitudes de certificados de contratistas de la obra pública. Atención de solicitudes de certificados de supervisores.	Capacitaciones a servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial.	Servidores públicos capacitados. / Servidores públicos programados a capacitar.	15,100.00 / 15,100.00	1,200.00	11,500.00	1,200.00	1,200.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de servidores públicos capacitados en materia de declaración patrimonial.	Capacitación	2018 15,100.00
	Actualización del padrón de obligados a presentar declaración patrimonial.	Padrón de obligados a presentar declaración patrimonial actualizado. / Padrón de obligados a presentar declaración patrimonial requeridos.	67.00 / 67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	100.00	Anual	Gestión / Eficiencia	Padrón de obligados a presentar declaración patrimonial actualizado.	Actividad	2018 67.00
	Certificados de contratistas de la obra pública otorgados.	Solicitudes de certificados de contratistas de la obra pública atendidos. / Certificados de contratistas de la obra pública recibidos.	1,700.00 / 1,700.00	0.00	377.00	634.00	689.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de certificados de contratistas emitidos.	Certificación	2018 1,700.00
	Certificados de supervisores de la obra pública otorgados.	Solicitudes de certificados de supervisores de la obra pública actualizados. / Certificados de supervisores de la obra pública recibidos.	6.00 / 6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de certificados de supervisores emitidos.	Certificación	2018 6.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 121341H06701F07A001
Nombre del Proyecto : Promover y difundir el combate a la corrupción en la administración pública estatal e impulsar la participación ciudadana.

13 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Medida disciplinaria por incumplimiento de marco jurídico normativo.	Seguimiento a las sanciones impuestas.	Número de resoluciones emitidas. / Expedientes administrativos turnados para resolver.	320.00 / 320.00	40.00	70.00	110.00	100.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de sanciones disciplinarias aplicadas.	Sanción	2018 320.00
Servidores públicos con sanciones disciplinarias.	Servidores públicos sancionados.	Número de sanciones determinadas. / Total de sancionados.	300.00 / 300.00	50.00	90.00	95.00	65.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Procedimiento administrativo con resultado con resultado emitido.	Sanción	2018 300.00

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal		Zona		Origen de la Población		Marginal				
				Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Habitante	5,445,233	Femenino	2,781,694	1,489,297	1,292,397	1,815,329	966,365	817,371	704,756	902,569	24,312	332,686
		Masculino	2,663,539	1,377,103	1,286,436	1,706,750	956,789	793,906	685,292	857,870	23,281	303,190
Servidor público	20,066	Femenino	8,956	8,442	514	8,607	349	282	413	6,673	913	675
		Masculino	11,110	10,700	410	10,888	222	213	317	8,714	891	975

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 131341H06701P13A004
Nombre del Proyecto : 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.

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Coordinación de Verificación de la Supervisión Externa de la Obra Pública Estatal		
Cobertura :	Estatad	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica				
Tipo Acción :	11 Legislación y Fiscalización				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$3,592,218.90					
Fondo de Compensación	\$201,606.22	Fondo de Compensación	\$201,606.22	Recursos del Ejercicio	\$201,606.22
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$63,700.83	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$63,700.83	Recursos del Ejercicio	\$63,700.83
Fondo General de Participaciones	\$3,326,911.85	Fondo General de Participaciones	\$3,326,911.85	Recursos del Ejercicio	\$3,326,911.85

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 131341H06701P13A004
Nombre del Proyecto : 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.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	05	Fortalecer los procesos de adquisiciones del gobierno del estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 131341H06701P13A004
Nombre del Proyecto : 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.

1 de marzo de 2018

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
1	101120101H	Lograr una administración sana, honesta y responsable en la aplicación de los recursos públicos

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la credibilidad de los programas, servicios y acciones en los organismos públicos del gobierno del estado y municipios, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	------------------------	--	-------	------------------

PROPÓSITO

Contribuir con la transparencia de la gestión pública y buen gobierno e impulsar la rendición de cuentas, mediante la práctica de auditorías y verificaciones.	Porcentaje de organismos públicos y municipios del estado revisados.	Órdenes de auditorías y verificaciones emitida a los Organismos públicos y municipios del estado. / Total de organismos públicos y municipios del estado.	132.00 / 191.00	67.00	28.00	30.00	7.00	69.11	Mensual	Estratégico / Eficacia	Organismos públicos y municipios del estado fiscalizados.	Auditoría	2018 132.00
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	------	-------	---------	------------------------	---	-----------	----------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 131341H06701P13A004
Nombre del Proyecto : 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.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Verificación de supervisión externa y control de calidad realizadas.	Control de calidad y supervisión externa verificadas.	Control de calidad y supervisión externa verificadas. / Control de calidad y supervisión externa programadas.	6.00 / 6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide las verificaciones realizadas al control de calidad y a la supervisiones externas asignadas.	Verificación	2018 6.00
Registro de contratistas y supervisores externos en materia de obra pública atendidos.	Certificados de contratistas y supervisores actualizados.	Certificados de contratistas y supervisores validados / Solicitud de certificados de contratistas y supervisores.	1,706.00 / 1,706.00	0.00	379.00	636.00	691.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de certificados de contratistas y supervisores externos actualizados.	Certificación	2018 1,706.00
Verificación técnica a la obra pública y a los programas emergentes realizados.	Porcentaje de verificaciones técnicas realizadas.	Verificaciones técnicas realizadas. / Verificaciones técnicas programadas.	1,638.00 / 1,638.00	422.00	411.00	410.00	395.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide las verificaciones técnicas realizadas a la obra pública y a los programas emergentes.	Verificación	2018 1,638.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 131341H06701P13A004
Nombre del Proyecto : 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.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Atender las órdenes de verificación de supervisión externa de obra pública.	Verificación de supervisión externa de obra pública.	Órdenes de verificación atendidas. / Órdenes de verificación emitidas.	3.00 / 3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide el número de órdenes de verificación de supervisión externa atendidas.	Verificación	2018 3.00
Atención de solicitudes de certificados de supervisores de la obra pública.	Certificados de supervisores de la obra pública otorgados.	Solicitudes de certificados de supervisores actualizados. / Solicitudes de certificados de supervisores atendidos.	6.00 / 6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide el número de certificados de supervisores actualizados y otorgados.	Certificación	2018 6.00
Actualización del Padrón de Contratistas de la obra pública atendidos.	Certificados de contratistas de la obra pública otorgados.	Solicitudes de certificados de contratistas de la obra pública atendidos. / Certificados de contratistas de la obra pública solicitados.	1,700.00 / 1,700.00	0.00	377.00	634.00	689.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de certificados de contratistas actualizados y otorgados.	Certificación	2018 1,700.00
Verificación de control de calidad de materiales utilizados en la obra pública atendidas.	Verificación de control de calidad atendidas.	Órdenes de verificación y control de calidad atendidas. / Órdenes de verificación y control de calidad de materiales emitidas.	3.00 / 3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide el número de órdenes de verificación de control de calidad de materiales utilizados en la obra pública atendidas.	Verificación	2018 3.00

[illegible]

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 131341H06701P13A004
Nombre del Proyecto : 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.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Analizar la debida integración de los Libros blancos enviados para su revisión. Capacitación y asesorías a los usuarios del sistema CompraNet. Montos fiscalizables de los contratos de supervision externa.	Cursos impartidos en materia de la Obra Pública.	Número de cursos impartidos. / Número de cursos programados.	20.00 / 20.00	4.00	6.00	6.00	4.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Cursos impartidos en materia de obra pública a servicios públicos y profesionistas de la construcción.	Curso	2018 20.00
	Libros Blancos correctamente integrados.	Libros Blancos analizados. / Libros Blancos enviados para su análisis.	46.00 / 46.00	30.00	7.00	6.00	3.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de Libros Blancos debidamente integrados.	Validación	2018 46.00
	Acciones de capacitación y/o asesorías de usuarios.	Asesorías otorgadas. / Solicitud de asesorías de usuarios.	30.00 / 30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Capacitación y asesorías a los usuarios del sistema CompraNet.	Capacitación	2018 30.00
	Montos verificados a los recursos de la supervisión externa.	Órdenes de verificación atendidas. / Órdenes de verificación programadas.	11,000,000.00 / 11,000,000.00	0.00	5,000,000.00	6,000,000.00	0.00	100.00	Semestral	Gestión / Eficiencia	Montos determinados de las verificaciones atendidas a los recursos de la supervisión externa.	Pesos	2018 11,000,000.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

1 de marzo de 2018

Clave Presupuestaria : 131341H06701P13A004

Nombre del Proyecto : 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.

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal		Zona		Origen de la Población		Marginal				
				Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Habitante	5,445,233	Femenino	2,781,694	1,489,297	1,292,397	1,815,329	966,365	817,371	704,756	902,569	24,312	332,686
		Masculino	2,663,539	1,377,103	1,286,436	1,706,750	956,789	793,906	685,292	857,870	23,281	303,190

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 141341H06701A27A001
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a través de auditorías y verificaciones para transparentar las acciones del gobierno en la administración pública centralizada.

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Subsecretaría de Auditoría Pública para la Administración Centralizada		
Cobertura :	Estatel	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica				
Tipo Acción :	11 Legislación y Fiscalización				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$1,274,849.69					
Fondo de Compensación	\$225,825.12	Fondo de Compensación	\$225,825.12	Recursos del Ejercicio	\$225,825.12
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$19,670.32	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$19,670.32	Recursos del Ejercicio	\$19,670.32
Fondo General de Participaciones	\$1,029,354.25	Fondo General de Participaciones	\$1,029,354.25	Recursos del Ejercicio	\$1,029,354.25

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 141341H06701A27A001
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a través de auditorías y verificaciones para transparentar las acciones del gobierno en la administración pública centralizada.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	05	Fortalecer los procesos de adquisiciones del gobierno del estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 141341H06701A27A001
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a través de auditorías y verificaciones para transparentar las acciones del gobierno en la administración pública centralizada.

8 de marzo de 2018

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
1	101120101H	Lograr una administración sana, honesta y responsable en la aplicación de los recursos públicos

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la credibilidad de los programas, servicios y acciones en los organismos públicos del gobierno del estado y municipios, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	------------------------	--	-------	------------------

PROPÓSITO

Contribuir con la transparencia de la gestión pública y buen gobierno e impulsar la rendición de cuentas, mediante la práctica de auditorías y verificaciones.	Porcentaje de organismos públicos y municipios del estado revisados.	Órdenes de auditorías y verificaciones emitida a los Organismos públicos y municipios del estado. / Total de organismos públicos y municipios del estado.	132.00 / 191.00	67.00	28.00	30.00	7.00	69.11	Mensual	Estratégico / Eficacia	Organismos públicos y municipios del estado fiscalizados.	Auditoría	2018 132.00
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	------	-------	---------	------------------------	---	-----------	----------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Clave Presupuestaria : 141341H06701A27A001

Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a través de auditorías y verificaciones para transparentar las acciones del gobierno en la administración pública centralizada.

8 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Auditorías y verificaciones practicadas en las Dependencias de la administración pública. Vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente en las dependencias de la administración pública centralizada.	Porcentaje de auditoría y verificaciones terminadas.	Auditorías y verificaciones terminadas. / Auditorías y verificaciones programadas en el Programa Anual de Fiscalización.	64.00 / 64.00	36.00	16.00	11.00	1.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en las dependencias de la administración pública centralizada.	Auditoría	2018 64.00
	Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.	Eventos atendidos en el ejercicio actual. / Eventos atendidos en el ejercicio anterior.	4,358.00 / 4,689.00	876.00	998.00	1,014.00	1,470.00	92.94	Mensual	Gestión / Eficacia	Intervenir en los eventos que no reúnen requisitos de fiscalización en las dependencias de la administración pública centralizada.	Evento	2018 4,689.00

Fiscalizar los recursos públicos que ejercen las dependencias de la Administración Pública del Estado.	Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas.	Monto fiscalizado en auditorías y verificaciones determinadas / Monto fiscalizado en auditorías y verificaciones programadas.	19,040,615,885.06 / 19,040,615,885.06	4,415,257,368.75	2,453,105,329.65	12,108,149,981.66	64,103,205.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficacia	Monto fiscalizado determinado de las auditorías y verificaciones practicadas a las dependencias de la administración pública centralizada.	Pesos	2017 19,040,615,885.06
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos.	Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos.	Recomendaciones de mejoras a los controles internos emitidas. / Recomendaciones de mejoras a los controles internos determinadas.	157.00 / 157.00	79.00	48.00	21.00	9.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Fortalecer los controles internos en las dependencias de la administración pública centralizada.	Mejoras	2018 157.00
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.	Número de seguimientos a las auditorías y verificaciones realizadas. / Número de seguimientos a las auditorías determinadas.	90.00 / 90.00	30.00	26.00	18.00	16.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de seguimientos a las observaciones determinadas en las auditorías y verificaciones terminadas.	Seguimiento	2018 90.00

[illegible]

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 141341H06701A27A001
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a través de auditorías y verificaciones para transparentar las acciones del gobierno en la administración pública centralizada.

8 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Participar en la entrega de recursos del programa amanecer. Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos. Comparecer ante diversas autoridades. Diversas reuniones de trabajo atendidas.	Intervención en actos de entrega-recepción.	Actos de entrega-recepción atendidos. / Actos de entrega-recepción programados.	1,197.00 / 1,197.00	151.00	162.00	174.00	710.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Participar en actos de entrega-recepción de servidores públicos.	Entrega - Recepción	2018 1,197.00
	Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.	Entrega de recursos del programa amanecer atendidos. / Entrega de recursos del programa amanecer programados.	153.00 / 153.00	37.00	39.00	39.00	38.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Total de participaciones en la entrega de recursos del programa amanecer.	Programa	2017 153.00
	Realizar trabajos especiales.	Trabajos especiales realizados. / Trabajos especiales programados.	1,246.00 / 1,246.00	293.00	318.00	321.00	314.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Atiende los diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización inherentes a los órganos internos de control.	Actividad	2018 1,246.00
	Comparecencia ante diversas autoridades atendidas.	Comparecencias ante diversas autoridades. / Número de comparecencias ante diversas autoridades programadas.	35.00 / 35.00	5.00	13.00	12.00	5.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Comparecer ante diversas autoridades por asuntos inherentes a las observaciones determinadas por las auditorías.	Actividad	2018 12.00
	Participación en reuniones de trabajo.	Reuniones de trabajo asistidas. / Reuniones de trabajo programadas.	1,113.00 / 1,113.00	249.00	303.00	301.00	260.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de reuniones de trabajo asistidas.	Reunión	2018 1,113.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

8 de marzo de 2018

Clave Presupuestaria : 141341H06701A27A001

Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a través de auditorías y verificaciones para transparentar las acciones del gobierno en la administración pública centralizada.

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal		Zona		Origen de la Población		Marginal				
				Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	8,107	Femenino	3,673	3,623	50	3,570	103	0	57	3,191	425	0
		Masculino	4,434	4,374	60	4,398	36	0	49	4,092	293	0

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 151341H06701A27A002
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a través de las auditorías, para transparentar las acciones de Gobierno en la administración centralizada.

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Dirección de Auditoría en Dependencias "A"		
Cobertura :	Estatel	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica				
Tipo Acción :	11 Legislación y Fiscalización				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$15,679,686.37					
Fondo de Compensación	\$201,606.22	Fondo de Compensación	\$201,606.22	Recursos del Ejercicio	\$201,606.22
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$289,791.31	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$289,791.31	Recursos del Ejercicio	\$289,791.31
Fondo General de Participaciones	\$15,188,288.84	Fondo General de Participaciones	\$15,188,288.84	Recursos del Ejercicio	\$15,188,288.84

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 151341H06701A27A002
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a través de las auditorías, para transparentar las acciones de Gobierno en la administración centralizada.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	05	Fortalecer los procesos de adquisiciones del gobierno del estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 151341H06701A27A002
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a través de las auditorías, para transparentar las acciones de Gobierno en la administración centralizada.

7 de marzo de 2018

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
1	101120101H	Lograr una administración sana, honesta y responsable en la aplicación de los recursos públicos

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la credibilidad de los programas, servicios y acciones en los organismos públicos del gobierno del estado y municipios, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	------------------------	--	-------	------------------

PROPÓSITO

Contribuir con la transparencia de la gestión pública y buen gobierno e impulsar la rendición de cuentas, mediante la práctica de auditorías y verificaciones.	Porcentaje de organismos públicos y municipios del estado revisados.	Órdenes de auditorías y verificaciones emitida a los Organismos públicos y municipios del estado. / Total de organismos públicos y municipios del estado.	132.00 / 191.00	67.00	28.00	30.00	7.00	69.11	Mensual	Estratégico / Eficacia	Organismos públicos y municipios del estado fiscalizados.	Auditoría	2018 132.00
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	------	-------	---------	------------------------	---	-----------	----------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

7 de marzo de 2018

Clave Presupuestaria : 151341H06701A27A002

Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a través de las auditorías, para transparentar las acciones de Gobierno en la administración centralizada.

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Auditorías y verificaciones practicadas en las Dependencias de la administración pública. Vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente en las dependencias de la administración pública centralizada.	Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas.	Auditorías y verificaciones terminadas. / Auditorías y verificaciones programadas en el Programa Anual de Fiscalización.	37.00 / 37.00	22.00	6.00	8.00	1.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en las dependencias de la administración pública centralizada.	Auditoría	2018 37.00
	Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.	Eventos atendidos en el ejercicio actual. / Eventos atendidos en el ejercicio anterior.	2,522.00 / 2,306.00	445.00	540.00	536.00	1,001.00	109.37	Mensual	Gestión / Eficiencia	Intervenir en los eventos que no reúnen requisitos de fiscalización en las dependencias de la administración pública centralizada.	Evento	2018 2,306.00

Fiscalizar los recursos públicos que ejercen las dependencias de la Administración Pública del Estado.	Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas.	Monto fiscalizado en auditorías y verificaciones determinadas. / Monto fiscalizado en auditorías y verificaciones programadas.	497,691,219.09 / 497,691,219.09	243,128,042.93	148,852,654.67	41,607,316.49	64,103,205.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Monto fiscalizado determinado de las auditorías y verificaciones practicadas a las dependencias de la administración pública centralizada.	Pesos	2018 497,691,219.09
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos.	Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos.	Recomendaciones de mejoras a los controles internos emitidas. / Recomendaciones de mejoras a los controles internos determinadas.	56.00 / 56.00	18.00	13.00	16.00	9.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Fortalecer los controles internos en las dependencias de la administración pública centralizada.	Mejoras	2018 56.00
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.	Número de seguimientos a las auditorías y verificaciones realizadas. / Número de seguimientos a las auditorías determinadas.	43.00 / 43.00	14.00	14.00	6.00	9.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de seguimientos a las observaciones determinadas en las auditorías y verificaciones terminadas.	Seguimiento	2018 43.00

[illegible]

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 151341H06701A27A002
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a través de las auditorías, para transparentar las acciones de Gobierno en la administración centralizada.

7 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.	Intervención en actos de entrega-recepción.	Actos de entrega-recepción atendidos. / Actos de entrega-recepción programados.	924.00 / 924.00	100.00	98.00	96.00	630.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Participar en actos de entrega-recepción de servidores públicos.	Entrega - Recepción	2018 924.00
	Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.	Entrega de recursos del programa amanecer atendidos. / Entrega de recursos del programa amanecer programados.	71.00 / 71.00	17.00	18.00	18.00	18.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Total de participaciones en la entrega de recursos del programa amanecer.	Programa	2018 71.00
	Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos.	Trabajos especiales realizados / Trabajos especiales programados.	705.00 / 705.00	152.00	180.00	183.00	190.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Atiende los diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización inherentes a los órganos internos de control.	Actividad	2018 705.00
	Comparecer ante diversas autoridades.	Comparecencia ante diversas autoridades. / Número de comparecencias ante diversas autoridades programadas.	9.00 / 9.00	0.00	4.00	5.00	0.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Comparecer ante diversas autoridades por asuntos inherentes a las observaciones determinadas por las auditorías.	Actividad	2018 9.00
Diversas reuniones de trabajo atendidas.	Participación en reuniones de trabajo.	Reuniones de trabajo asistidas. / Reuniones de trabajo programadas.	429.00 / 429.00	87.00	135.00	128.00	79.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de reuniones de trabajo asistidas.	Reunión	2018 429.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

7 de marzo de 2018

Clave Presupuestaria : 151341H06701A27A002

Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a través de las auditorías, para transparentar las acciones de Gobierno en la administración centralizada.

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal		Zona		Origen de la Población		Marginal				
				Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	3,656	Femenino	1,932	1,932	0	1,829	103	0	57	1,450	425	0
		Masculino	1,724	1,724	0	1,688	36	0	49	1,382	293	0

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 161341H06701A27A003
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración centralizada.

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Dirección de Auditoría en Dependencias "B"		
Cobertura :	Estatel	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica				
Tipo Acción :	11 Legislación y Fiscalización				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$17,344,301.11					
Fondo de Compensación	\$201,606.22	Fondo de Compensación	\$201,606.22	Recursos del Ejercicio	\$201,606.22
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$320,899.63	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$320,899.63	Recursos del Ejercicio	\$320,899.63
Fondo General de Participaciones	\$16,821,795.26	Fondo General de Participaciones	\$16,821,795.26	Recursos del Ejercicio	\$16,821,795.26

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 161341H06701A27A003
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración centralizada.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	05	Fortalecer los procesos de adquisiciones del gobierno del estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 161341H06701A27A003
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración centralizada.

1 de marzo de 2018

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
1	101120101H	Lograr una administración sana, honesta y responsable en la aplicación de los recursos públicos

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la credibilidad de los programas, servicios y acciones en los organismos públicos del gobierno del estado y municipios, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	------------------------	--	-------	------------------

PROPÓSITO

Contribuir con la transparencia de la gestión pública y buen gobierno e impulsar la rendición de cuentas, mediante la práctica de auditorías y verificaciones.	Porcentaje de organismos públicos y municipios del estado revisados.	Órdenes de auditorías y verificaciones emitida a los Organismos públicos y municipios del estado. / Total de organismos públicos y municipios del estado.	132.00 / 191.00	67.00	28.00	30.00	7.00	69.11	Mensual	Estratégico / Eficacia	Organismos públicos y municipios del estado fiscalizados.	Auditoría	2018 132.00
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	------	-------	---------	------------------------	---	-----------	----------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Clave Presupuestaria : 161341H06701A27A003

Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración centralizada.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Auditorías y verificaciones practicadas en las Dependencias de la administración pública. Vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente en las dependencias de la administración pública centralizada.	Porcentaje de auditoría y verificaciones terminadas.	Auditorías y verificaciones terminadas. / Auditorías y verificaciones programadas en el Programa Anual de Fiscalización.	27.00 / 27.00	14.00	10.00	3.00	0.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en las dependencias de la administración pública centralizada.	Auditoría	2018 27.00
	Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.	Eventos atendidos en el ejercicio actual. / Eventos atendidos en el ejercicio anterior.	1,836.00 / 2,383.00	431.00	458.00	478.00	469.00	77.05	Mensual	Gestión / Eficiencia	Intervenir en los eventos que no reúnen requisitos de fiscalización en las dependencias de la administración pública centralizada.	Evento	2018 2,383.00

Fiscalizar los recursos públicos que ejercen las dependencias de la Administración Pública del Estado.	Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas.	Monto fiscalizado en auditorías y verificaciones determinadas. / Monto fiscalizado en auditorías y verificaciones programadas.	18,542,924,665.97 / 18,542,924,665.97	4,172,129,325.82	2,304,252,674.98	12,066,542,665.17	0.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Monto fiscalizado determinado de las auditorías y verificaciones practicadas a las dependencias de la administración pública centralizada.	Pesos	2018 18,542,924,665.97
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos.	Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos.	Recomendaciones de mejoras a los controles internos emitidas. / Recomendaciones de mejoras a los controles internos determinadas.	101.00 / 101.00	61.00	35.00	5.00	0.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Fortalecer los controles internos en las dependencias de la administración pública centralizada.	Mejoras	2018 101.00
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.	Número de seguimientos a las auditorías y verificaciones realizadas. / Número de seguimientos a las auditorías determinadas.	47.00 / 47.00	16.00	12.00	12.00	7.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de seguimientos a las auditorías determinadas.	Seguimiento	2018 47.00

[illegible]

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Clave Presupuestaria : 161341H06701A27A003

Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración centralizada.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.	Intervención en actos de entrega-recepción.	Actos de entrega-recepción atendidos. / Actos de entrega-recepción programados.	273.00 / 273.00	51.00	64.00	78.00	80.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Participar en actos de entrega-recepción de servidores públicos.	Entrega - Recepción	2018 273.00
	Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.	Entrega de recursos del programa amanecer atendidos / Entrega de recursos del programa amanecer programados.	82.00 / 82.00	20.00	21.00	21.00	20.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Total de participaciones en la entrega de recursos del programa amanecer.	Programa	2018 82.00
	Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos.	Trabajos especiales realizados. / Trabajos especiales programados.	541.00 / 541.00	141.00	138.00	138.00	124.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Atiende los diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización inherentes a los órganos internos de control.	Actividad	2018 541.00
	Comparecer ante diversas autoridades.	Comparecencia ante diversas autoridades. / Número de comparecencias ante diversas autoridades programadas.	26.00 / 26.00	5.00	9.00	7.00	5.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Comparecer ante diversas autoridades por asuntos inherentes a las observaciones determinadas por las auditorías.	Actividad	2018 26.00
Diversas reuniones de trabajo atendidas.	Participación en reuniones de trabajo.	Reuniones de trabajo asistidas. / Reuniones de trabajo programadas.	684.00 / 684.00	162.00	168.00	173.00	181.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de reuniones de trabajo asistidas.	Reunión	2018 684.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

1 de marzo de 2018

Clave Presupuestaria : 161341H06701A27A003

Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración centralizada.

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal		Zona		Origen de la Población		Marginal				
				Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	4,451	Femenino	1,741	1,691	50	1,741	0	0	0	1,741	0	0
		Masculino	2,710	2,650	60	2,710	0	0	0	2,710	0	0

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 171341H06701A27A004
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a través de auditorías y verificaciones en las entidades de la administración pública descentralizada.

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Subsecretaría de Auditoría Pública para la Administración Descentralizada		
Cobertura :	Estatad	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica				
Tipo Acción :	11 Legislación y Fiscalización				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total	\$1,333,975.95				
Fondo de Compensación	\$225,825.12	Fondo de Compensación	\$225,825.12	Recursos del Ejercicio	\$225,825.12
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$20,809.15	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$20,809.15	Recursos del Ejercicio	\$20,809.15
Fondo General de Participaciones	\$1,087,341.68	Fondo General de Participaciones	\$1,087,341.68	Recursos del Ejercicio	\$1,087,341.68

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 171341H06701A27A004
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a través de auditorías y verificaciones en las entidades de la administración pública descentralizada.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	05	Fortalecer los procesos de adquisiciones del gobierno del estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 171341H06701A27A004
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a través de auditorías y verificaciones en las entidades de la administración pública descentralizada.

7 de marzo de 2018

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
1	101120101H	Lograr una administración sana, honesta y responsable en la aplicación de los recursos públicos

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la credibilidad de los programas, servicios y acciones en los organismos públicos del gobierno del estado y municipios, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	------------------------	--	-------	------------------

PROPÓSITO

Contribuir con la transparencia de la gestión pública y buen gobierno e impulsar la rendición de cuentas, mediante la práctica de auditorías y verificaciones.	Porcentaje de organismos públicos y municipios del estado revisados.	Órdenes de auditorías y verificaciones emitida a los Organismos públicos y municipios del estado. / Total de organismos públicos y municipios del estado.	132.00 / 191.00	67.00	28.00	30.00	7.00	69.11	Mensual	Estratégico / Eficacia	Organismos públicos y municipios del estado fiscalizados.	Auditoría	2018 132.00
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	------	-------	---------	------------------------	---	-----------	----------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Clave Presupuestaria : 171341H06701A27A004

Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a través de auditorías y verificaciones en las entidades de la administración pública descentralizada.

7 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Auditorías y verificaciones practicadas en las entidades de la administración pública.	Porcentaje de auditoría y verificaciones terminadas.	Auditorías y verificaciones terminadas. / Auditorías y verificaciones programadas en el Programa Anual de Fiscalización.	29.00 / 29.00	19.00	6.00	4.00	0.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en las entidades de la administración pública descentralizada.	Auditoría	2018 29.00
	Vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente en las entidades de la administración pública descentralizada.												
	Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.	Eventos atendidos en el ejercicio actual. / Eventos atendidos en el ejercicio anterior.	3,442.00 / 3,765.00	705.00	766.00	811.00	1,160.00	91.42	Mensual	Gestión / Eficiencia	Intervenir en los eventos que no reúnen requisitos de fiscalización en las entidades de la administración pública descentralizada.	Evento	2018 3,442.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 171341H06701A27A004
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a través de auditorías y verificaciones en las entidades de la administración pública descentralizada.

7 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Fiscalizar los recursos públicos que ejercen las entidades de la Administración Pública del Estado. Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos. Seguimiento a los resultados de las auditorías y verificaciones practicadas en las entidades de la Administración Pública del Estado.	Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas	Monto fiscalizado en auditorías y verificaciones determinadas. / Monto fiscalizado en auditorías y verificaciones programadas.	10,573,654,794.15 / 10,573,654,794.17	10,006,209,470.80	422,757,981.01	144,687,342.34	0.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Monto fiscalizado determinado de las auditorías y verificaciones practicadas a las entidades de la administración pública descentralizada.	Pesos	2018 10,573,654,794.17
	Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos.	Recomendaciones de mejoras a los controles internos emitidas. / Recomendaciones de mejoras a los controles internos determinadas.	67.00 / 67.00	44.00	18.00	5.00	0.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Fortalecer los controles internos en las entidades de la administración pública descentralizada.	Mejoras	2018 67.00
	Seguimientos a las observaciones determinadas en las auditorías y verificaciones.	Número de seguimientos a las auditorías y verificaciones realizadas. / Número de seguimientos a las auditorías determinadas.	39.00 / 39.00	13.00	13.00	9.00	4.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de seguimientos a las observaciones determinadas en las auditorías y verificaciones terminadas.	Seguimiento	2018 39.00

[illegible]

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 171341H06701A27A004
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a través de auditorías y verificaciones en las entidades de la administración pública descentralizada.

7 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Participar en la entrega de recursos del programa amanecer. Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos. Comparecer ante diversas autoridades. Diversas reuniones de trabajo atendidas.	Intervención en actos de entrega-recepción.	Actos de entrega-recepción atendidos. / Actos de entrega-recepción programados.	1,053.00 / 1,053.00	229.00	132.00	141.00	551.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Participar en actos de entrega-recepción de servidores públicos.	Entrega - Recepción	2018 1,053.00
	Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.	Entrega de recursos del programa amanecer atendidos. / Entrega de recursos del programa amanecer programados.	192.00 / 192.00	49.00	50.00	48.00	45.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Total de participaciones en la entrega de recursos del programa amanecer.	Programa	2018 192.00
	Realizar trabajos especiales.	Trabajos especiales realizados. / Trabajos especiales programados.	730.00 / 730.00	163.00	182.00	207.00	178.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Atiende los diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización inherentes a los órganos internos de control.	Actividad	2018 730.00
	Comparecencia ante diversas autoridades atendidas.	Comparecencia ante diversas autoridades. / Número de comparecencias ante diversas autoridades programadas.	14.00 / 14.00	2.00	4.00	6.00	2.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Comparecer ante diversas autoridades por asuntos inherentes a las observaciones determinadas por las auditorías.	Actividad	2018 14.00
	Participación en reuniones de trabajo.	Reuniones de trabajo asistidas. / Reuniones de trabajo programadas.	984.00 / 864.00	199.00	256.00	275.00	254.00	113.89	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de reuniones de trabajo asistidas.	Reunión	2018 864.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Clave Presupuestaria : 171341H06701A27A004

Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a través de auditorías y verificaciones en las entidades de la administración pública descentralizada.

7 de marzo de 2018

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal		Zona		Origen de la Población		Marginal				
				Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	11,959	Femenino	5,283	4,819	464	5,037	246	282	356	3,482	488	675
		Masculino	6,676	6,326	350	6,490	186	213	268	4,622	598	975

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 181341H06701A27A005
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración descentralizada.

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Dirección de Auditoría en Entidades "A"		
Cobertura :	Estatal	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica				
Tipo Acción :	11 Legislación y Fiscalización				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$12,733,458.04					
Fondo de Compensación	\$201,606.22	Fondo de Compensación	\$201,606.22	Recursos del Ejercicio	\$201,606.22
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$235,783.32	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$235,783.32	Recursos del Ejercicio	\$235,783.32
Fondo General de Participaciones	\$12,296,068.50	Fondo General de Participaciones	\$12,296,068.50	Recursos del Ejercicio	\$12,296,068.50

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 181341H06701A27A005
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración descentralizada.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	05	Fortalecer los procesos de adquisiciones del gobierno del estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 181341H06701A27A005
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración descentralizada.

1 de marzo de 2018

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
1	101120101H	Lograr una administración sana, honesta y responsable en la aplicación de los recursos públicos

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la credibilidad de los programas, servicios y acciones en los organismos públicos del gobierno del estado y municipios, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	------------------------	--	-------	------------------

PROPÓSITO

Contribuir con la transparencia de la gestión pública y buen gobierno e impulsar la rendición de cuentas, mediante la práctica de auditorías y verificaciones.	Porcentaje de organismos públicos y municipios del estado revisados.	Órdenes de auditorías y verificaciones emitida a los Organismos públicos y municipios del estado. / Total de organismos públicos y municipios del estado.	132.00 / 191.00	67.00	28.00	30.00	7.00	69.11	Mensual	Estratégico / Eficacia	Organismos públicos y municipios del estado fiscalizados.	Auditoría	2018 132.00
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	------	-------	---------	------------------------	---	-----------	----------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Clave Presupuestaria : 181341H06701A27A005

Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración descentralizada.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Auditorías y verificaciones practicadas en las Entidades de la Administración Pública Estatal. Vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente en las entidades de la administración pública descentralizada.	Porcentaje de auditoría y verificaciones terminadas.	Auditorías y verificaciones terminadas. / Auditorías y verificaciones programadas en el Programa Anual de Fiscalización.	18.00 / 18.00	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en las entidades de la Administración Pública Descentralizada.	Auditoría	2018 18.00
	Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.	Eventos atendidos en el ejercicio actual. / Eventos atendidos en el ejercicio anterior.	1,842.00 / 2,542.00	318.00	463.00	484.00	577.00	72.46	Mensual	Gestión / Eficiencia	Intervenir en los eventos que no reúnen requisitos de fiscalización en las entidades de la administración pública descentralizada.	Evento	2018 2,542.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 181341H06701A27A005
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración descentralizada.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Fiscalizar los recursos públicos que ejercen las entidades de la Administración Pública del Estado. Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos. Seguimiento a los resultados de las auditorías y verificaciones practicadas en las entidades de la Administración Pública del Estado.	Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas.	Monto fiscalizado en auditorías y verificaciones determinadas. / Monto fiscalizado en auditorías y verificaciones programadas.	796,136,643.25 / 796,136,643.25	622,372,990.54	50,330,397.93	123,433,254.78	0.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Monto fiscalizado determinado de las auditorías y verificaciones practicadas a las entidades de la administración pública descentralizada.	Pesos	2018 796,136,643.25
	Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos.	Recomendaciones de mejoras a los controles internos emitidas. / Recomendaciones de mejoras a los controles internos determinadas.	52.00 / 52.00	35.00	13.00	4.00	0.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Fortalecer los controles internos en las entidades de la administración pública descentralizada.	Acción	2018 52.00
	Seguimientos a las observaciones determinadas en las auditorías y verificaciones.	Número de seguimientos a las auditorías y verificaciones realizadas. / Número de seguimientos a las auditorías determinadas.	20.00 / 20.00	5.00	9.00	3.00	3.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de seguimientos a las observaciones determinadas en las auditorías y verificaciones terminadas.	Seguimiento	2018 20.00

[illegible]

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 181341H06701A27A005
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración descentralizada.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.	Intervención en actos de entrega-recepción.	Intervención en actos de entrega-recepción. / Actos de entrega-recepción programados.	350.00 / 350.00	47.00	64.00	60.00	179.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Participar en actos de entrega-recepción de servidores públicos.	Entrega - Recepción	2018 350.00
	Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.	Entrega de recursos del programa amanecer atendidos. / Entrega de recursos del programa amanecer programados.	96.00 / 96.00	25.00	26.00	24.00	21.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Total de participaciones en la entrega de recursos del programa amanecer.	Programa	2018 96.00
	Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos.	Trabajos especiales realizados / Trabajos especiales programados.	540.00 / 540.00	124.00	129.00	152.00	135.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Atiende los diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización inherentes a los órganos internos de control.	Actividad	2018 540.00
	Comparecer ante diversas autoridades.	Comparecencia ante diversas autoridades. / Número de comparecencias ante diversas autoridades programadas.	6.00 / 6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Comparecer ante diversas autoridades por asuntos inherentes a las observaciones determinadas por las auditorías.	Actividad	2018 6.00
Diversas reuniones de trabajo atendidas.	Participación en reuniones de trabajo.	Reuniones de trabajo asistidas. / Reuniones de trabajo programadas.	547.00 / 547.00	96.00	143.00	155.00	153.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de reuniones de trabajo asistidas.	Reunión	2018 547.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 181341H06701A27A005
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración descentralizada.

1 de marzo de 2018

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal					
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Servidor público	1,863	Femenino	900	900	0	900	0	0	0	900	0	0
		Masculino	963	963	0	963	0	0	0	963	0	0

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 191341H06701A27A006
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración descentralizada.

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Dirección de Auditoría en Entidades "B"		
Cobertura :	Estatal	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica				
Tipo Acción :	11 Legislación y Fiscalización				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$10,581,293.82					
Fondo de Compensación	\$201,606.22	Fondo de Compensación	\$201,606.22	Recursos del Ejercicio	\$201,606.22
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$195,165.34	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$195,165.34	Recursos del Ejercicio	\$195,165.34
Fondo General de Participaciones	\$10,184,522.26	Fondo General de Participaciones	\$10,184,522.26	Recursos del Ejercicio	\$10,184,522.26

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 191341H06701A27A006
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración descentralizada.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	05	Fortalecer los procesos de adquisiciones del gobierno del estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 191341H06701A27A006
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración descentralizada.

1 de marzo de 2018

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
1	101120101H	Lograr una administración sana, honesta y responsable en la aplicación de los recursos públicos

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la credibilidad de los programas, servicios y acciones en los organismos públicos del gobierno del estado y municipios, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	------------------------	--	-------	------------------

PROPÓSITO

Contribuir con la transparencia de la gestión pública y buen gobierno e impulsar la rendición de cuentas, mediante la práctica de auditorías y verificaciones.	Porcentaje de organismos públicos y municipios del estado revisados.	Órdenes de auditorías y verificaciones emitida a los Organismos públicos y municipios del estado. / Total de organismos públicos y municipios del estado.	132.00 / 191.00	67.00	28.00	30.00	7.00	69.11	Mensual	Estratégico / Eficacia	Organismos públicos y municipios del estado fiscalizados.	Auditoría	2018 132.00
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	------	-------	---------	------------------------	---	-----------	----------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Clave Presupuestaria : 191341H06701A27A006

Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración descentralizada.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Auditorías y verificaciones practicadas en las entidades de la administración pública.	Porcentaje de auditoría y verificaciones terminadas.	Auditorías y verificaciones terminadas. / Auditorías y verificaciones programadas en el Programa Anual de Fiscalización.	11.00 / 11.00	7.00	3.00	1.00	0.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en las entidades de la administración pública descentralizada.	Auditoría	2018 11.00
	Vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente en las entidades de la administración pública descentralizada.												
	Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.	Eventos atendidos en el ejercicio actual. / Eventos atendidos en el ejercicio anterior.	1,472.00 / 1,223.00	355.00	271.00	295.00	551.00	120.36	Mensual	Gestión / Eficiencia	Intervenir en los eventos que no reúnen requisitos de fiscalización en las entidades de la administración pública descentralizada.	Evento	2018 1,223.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 191341H06701A27A006
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración descentralizada.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Fiscalizar los recursos públicos que ejercen las entidades de la Administración Pública del Estado. Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos. Seguimiento a los resultados de las auditorías y verificaciones practicadas en las entidades de la Administración Pública del Estado.	Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas.	Monto fiscalizado en auditorías y verificaciones determinadas. / Monto fiscalizado en auditorías y verificaciones programadas.	9,777,518,150.92 / 9,777,518,150.92	9,383,836,480.26	372,427,583.08	21,254,087.58	0.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Monto fiscalizado determinado de las auditorías y verificaciones practicadas a las entidades de la administración pública descentralizada.	Pesos	2018 9,777,518,150.92
	Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos.	Recomendaciones de mejoras a los controles internos emitidas. / Recomendaciones de mejoras a los controles internos determinadas.	15.00 / 15.00	9.00	5.00	1.00	0.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Fortalecer los controles internos en las entidades de la administración pública descentralizada.	Acción	2018 15.00
	Seguimientos a las observaciones determinadas en las auditorías y verificaciones.	Número de seguimientos a las auditorías y verificaciones realizadas. / Número de seguimientos a las auditorías determinadas.	19.00 / 19.00	8.00	4.00	6.00	1.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de seguimientos a las observaciones determinadas en las auditorías y verificaciones terminadas.	Seguimiento	2018 19.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 191341H06701A27A006
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración descentralizada.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.	Intervención en actos de entrega-recepción.	Actos de entrega-recepción atendidos. / Actos de entrega-recepción programados.	703.00 / 703.00	182.00	68.00	81.00	372.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Participar en actos de entrega-recepción de servidores públicos.	Entrega - Recepción	2018 703.00
	Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.	Entrega de recursos del programa amanecer atendidos. / Entrega de recursos del programa amanecer programados.	96.00 / 96.00	24.00	24.00	24.00	24.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Total de participaciones en la entrega de recursos del programa amanecer.	Programa	2018 96.00
	Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos.	Trabajos especiales realizados. / Trabajos especiales programados.	190.00 / 190.00	39.00	53.00	55.00	43.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Atiende los diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización inherentes a los órganos internos de control.	Actividad	2018 190.00
	Comparecer ante diversas autoridades.	Comparecencia ante diversas autoridades. / Número de comparecencias ante diversas autoridades programadas.	8.00 / 8.00	1.00	2.00	4.00	1.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Comparecer ante diversas autoridades por asuntos inherentes a las observaciones determinadas por las auditorías.	Actividad	2018 8.00
Diversas reuniones de trabajo atendidas.	Participación en reuniones de trabajo.	Reuniones de trabajo asistidas. / Reuniones de trabajo programadas.	317.00 / 317.00	73.00	83.00	90.00	71.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de reuniones de trabajo asistidas.	Reunión	2018 317.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 191341H06701A27A006
Nombre del Proyecto : Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración descentralizada.

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal		Zona		Origen de la Población		Marginal				
				Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	10,096	Femenino	4,383	3,919	464	4,137	246	282	356	2,582	488	675
		Masculino	5,713	5,363	350	5,527	186	213	268	3,659	598	975

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 201341H06701I04A001
Nombre del Proyecto : Coordinar acciones para impulsar la participación ciudadana, la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción con un enfoque preventivo.

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Subsecretaría Jurídica y de Prevención		
Cobertura :	Estatel	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica				
Tipo Acción :	11 Legislación y Fiscalización				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$1,538,534.12					
Fondo de Compensación	\$242,325.12	Fondo de Compensación	\$242,325.12	Recursos del Ejercicio	\$242,325.12
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$23,854.28	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$23,854.28	Recursos del Ejercicio	\$23,854.28
Fondo General de Participaciones	\$1,272,354.72	Fondo General de Participaciones	\$1,272,354.72	Recursos del Ejercicio	\$1,272,354.72

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 201341H06701I04A001
Nombre del Proyecto : Coordinar acciones para impulsar la participación ciudadana, la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción con un enfoque preventivo.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	02	Actualizar el marco de actuación legal, administrativo y estratégico de los organismos públicos.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 201341H06701I04A001
Nombre del Proyecto : Coordinar acciones para impulsar la participación ciudadana, la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción con un enfoque preventivo.

1 de marzo de 2018

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
2	101120101H	Eliminar la corrupción y fomentarla participación ciudadana.

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la credibilidad de los programas, servicios y acciones en los organismos públicos del gobierno del estado y municipios, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	------------------------	--	-------	------------------

PROPÓSITO

Contribuir con la transparencia de la gestión pública y buen gobierno e impulsar la rendición de cuentas, mediante la práctica de auditorías y verificaciones.	Porcentaje de organismos públicos y municipios del estado revisados.	Órdenes de auditorías y verificaciones emitida a los Organismos públicos y municipios del estado. / Total de organismos públicos y municipios del estado.	132.00 / 191.00	67.00	28.00	30.00	7.00	69.11	Mensual	Estratégico / Eficacia	Organismos públicos y municipios del estado fiscalizados.	Auditoría	2018 132.00
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	------	-------	---------	------------------------	---	-----------	----------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 201341H06701I04A001
Nombre del Proyecto : Coordinar acciones para impulsar la participación ciudadana, la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción con un enfoque preventivo.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Vigilar la presentación de Denuncias.	Seguimiento a las denuncias presentadas.	Denuncias atendidas. / Denuncias recibidas.	10.00 / 10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de denuncias presentadas por esta Secretaría.	Denuncia	2018 10.00
Vigilar la actualización del marco jurídico.	Asesorías jurídicas proporcionadas.	Asesorías proporcionadas. / Solicitudes Recibidas.	250.00 / 250.00	50.00	75.00	75.00	50.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de asesorías jurídicas proporcionadas.	Asesoría	2018 250.00
Vigilar las contestaciones de las demandas laborales, contenciosos administrativos y amparos.	Seguimiento a los tramites de juicios.	Contestación de Juicios / Notificación de Juicios Recibidos	14.00 / 14.00	3.00	4.00	3.00	4.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de denuncias presentadas por esta Secretaría.	Documento	2018 14.00
Vigilar los que los expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos sean dictaminados con o sin presunta responsabilidad.	Porcentaje de expedientes con y sin presunta responsabilidad dictaminados.	Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos con y sin presunta responsabilidad dictaminados. / Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos con y sin presunta responsabilidad recibidos.	100.00 / 100.00	15.00	25.00	30.00	30.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide el número de expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con y sin presunta responsabilidad dictaminados.	Dictamen	2018 100.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 2111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 201341H06701I04A001
Nombre del Proyecto : Coordinar acciones para impulsar la participación ciudadana, la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción con un enfoque preventivo.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Seguimiento a los expedientes de responsabilidad administrativa con resolución emitida. Vigilar los expedientes de investigación de evolución patrimonial. Seguimiento a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, relacionadas con la actuación de los Servidores Públicos del Ejecutivo Estatal y Programas de Gobierno, recibidas y tramitadas.	Expedientes disciplinarios de responsabilidades resueltos.	Numero de procedimientos de responsabilidad administrativa con resolución emitida / Numero de expedientes de procedimientos disciplinarios administrativos aperturados	330.00 / 330.00	60.00	90.00	90.00	90.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficacia	Mide el numero de procedimientos de responsabilidad administrativa con resultados sancionatorios o no sancionatorios contra servidores publicos.	Resolución	2018 330.00
	Porcentaje de expedientes de investigación de Evolución Patrimonial.	Expedientes de investigación realizados. / Expedientes de investigación programados.	200.00 / 200.00	20.00	75.00	75.00	30.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Investigar a servidores públicos que incrementen su patrimonio de manera inexplicable en virtud de su remuneración.	Investigación	2018 200.00
	Recepción y trámite de las quejas, denuncias y peticiones.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Quejas, denuncias y peticiones recibidas de la ciudadanía.	Queja	2018 1,400.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 201341H06701I04A001
Nombre del Proyecto : Coordinar acciones para impulsar la participación ciudadana, la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción con un enfoque preventivo.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Seguimiento a los expedientes de investigación por incumplimiento en la declaración de situación patrimonial y de intereses.	Porcentaje de expedientes de investigación realizadas.	Investigaciones realizadas. / Investigaciones programadas.	9,000.00 / 9,000.00	600.00	2,900.00	3,000.00	2,500.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Investigar a los servidores públicos que omiten su declaración patrimonial y de intereses.	Investigación	2018 9,000.00
--	--	--	---------------------	--------	----------	----------	----------	--------	---------	----------------------	--	---------------	------------------

[illegible]

Vigilar los expedientes de auditorías y verificaciones dictaminados para la determinación de responsabilidad penal. Seguimiento a las medidas disciplinarias por incumplimiento del marco jurídico normativo. Vigilar los servidores públicos con sanciones disciplinarias	Dictamen con presunta responsabilidad administrativa turnado a la dirección de responsabilidades.	Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con presunta responsabilidad administrativa. / Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos dictaminados.	60.00 / 60.00	10.00	20.00	20.00	10.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con presunta responsabilidad dictaminados para la determinación de responsabilidad administrativa.	Dictamen	2018 60.00
	Dictamen con presunta responsabilidad penal turnados a la dirección Jurídica.	Expedientes de auditorías y verificaciones con presunta responsabilidad penal. / Expedientes de auditorías y verificaciones dictaminados.	10.00 / 10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de expedientes de auditorías y verificaciones dictaminados para la determinación de responsabilidad penal	Dictamen	2018 10.00
	Porcentaje de sancionaes impuestas.	Número de resoluciones emitidas. / Expedientes administrativos turnados para resolver.	320.00 / 320.00	40.00	70.00	110.00	100.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de sanciones disciplinarias aplicadas.	Sanción	2018 320.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 201341H06701I04A001
Nombre del Proyecto : Coordinar acciones para impulsar la participación ciudadana, la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción con un enfoque preventivo.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Seguimiento a la calificación de la falta administrativa.	Servidores públicos sancionados.	Número de resoluciones emitidas / Expediente administrativos turnados para resolver	300.00 / 300.00	50.00	90.00	95.00	65.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de servidores públicos con sanciones disciplinarias aplicadas por infracciones al marco jurídico normativo.	Sanción	2018 300.00
	Resultado de la presunta responsabilidad administrativa.	Presunta responsabilidad administrativa determinada. / Presunta responsabilidad administrativa iniciada.	50.00 / 50.00	0.00	20.00	20.00	10.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Calificación de la falta administrativa por incremento patrimonial injustificado de los servidores públicos.	Resultado	2018 50.00
	Atención a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.	Quejas, denuncias y peticiones resueltas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,250.00 / 1,250.00	250.00	310.00	340.00	350.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Quejas, denuncias y peticiones concluidas	Queja	2018 1,250.00
	Resultados de la presunta responsabilidad administrativa.	Presunta responsabilidad administrativa determinada. / Investigaciones iniciadas.	200.00 / 200.00	20.00	70.00	70.00	40.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Calificación de la falta administrativa por incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de interés.	Resultado	2018 200.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 201341H06701I04A001
Nombre del Proyecto : Coordinar acciones para impulsar la participación ciudadana, la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción con un enfoque preventivo.

1 de marzo de 2018

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal		Zona		Origen de la Población		Marginal				
				Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Habitante	31,780	Femenino	13,018	10,780	2,238	11,899	1,119	112	1,119	3,281	2,910	5,596
		Masculino	18,762	15,404	3,358	17,083	1,679	168	1,679	4,156	4,365	8,394
Servidor público	93,158	Femenino	47,220	47,220	0	47,220	0	0	0	47,220	0	0
		Masculino	45,938	45,938	0	45,938	0	0	0	45,938	0	0

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 211341H06701R08A002
Nombre del Proyecto : Transparentar el ejercicio de los recursos federales 5 al millar.

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Unidad de Apoyo Administrativo		
Cobertura :	Estatal	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica				
Tipo Acción :	11	Legislación y Fiscalización			

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$28,264,193.65					
Derechos de Inspección y Vigilancia	\$28,264,193.65	Derechos de Inspección y Vigilancia	\$28,264,193.65	Recursos del Ejercicio	\$28,264,193.65

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 211341H06701R08A002
Nombre del Proyecto : Transparentar el ejercicio de los recursos federales 5 al millar.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	05	Fortalecer los procesos de adquisiciones del gobierno del estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
1	101120101H	Lograr una administración sana, honesta y responsable en la aplicación de los recursos públicos

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 2111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 211341H06701R08A002
Nombre del Proyecto : Transparentar el ejercicio de los recursos federales 5 al millar.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la credibilidad de los programas, servicios y acciones en los organismos públicos del gobierno del estado y municipios, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	------------------------	--	-------	------------------

PROPÓSITO

Contribuir con la transparencia de la gestión pública y buen gobierno e impulsar la rendición de cuentas, mediante la práctica de auditorías y verificaciones.	Porcentaje de organismos públicos y municipios del estado revisados.	Órdenes de auditorías y verificaciones emitida a los Organismos públicos y municipios del estado. / Total de organismos públicos y municipios del estado.	132.00 / 191.00	67.00	28.00	30.00	7.00	69.11	Mensual	Estratégico / Eficacia	Organismos públicos y municipios del estado fiscalizados.	Auditoría	2018 132.00
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	------	-------	---------	------------------------	---	-----------	----------------

[illegible]

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 211341H06701R08A002
Nombre del Proyecto : Transparentar el ejercicio de los recursos federales 5 al millar.

1 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Informes de actividades del personal contratado presentado	Áreas de fiscalización fortalecidas.	Número de áreas de la Secretaría de la Contraloría General fortalecidas. / Áreas de la Secretaría de la Contraloría General programadas.	17.00 / 17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Anual	Gestión / Eficiencia	Mide el número de áreas de la Secretaría de la Contraloría General, fortalecidas para realizar sus acciones de inspección, control y vigilancia.	Apoyo	2018 17.00
	Informe de actividades presentado por el personal contratado.	Informes mensuales recibidos. / Informes mensuales elaborados.	1,918.00 / 1,918.00	469.00	483.00	483.00	483.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de informes mensuales presentado por el personal contratado.	Informe	2018 1,918.00

Beneficiarios											
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	17	Femenino	4	0	4	0	0	0	4	0	0
		Masculino	13	0	13	0	0	0	13	0	0

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 211341H06701R08A002
Nombre del Proyecto : Transparentar el ejercicio de los recursos federales 5 al millar.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 211341H06701S01A001
Nombre del Proyecto : Administración de los recursos financieros, materiales, humanos y servicios.

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Unidad de Apoyo Administrativo		
Cobertura :	Estatel	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica				
Tipo Acción :	11	Legislación y Fiscalización			

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$46,718,508.64					
Fondo de Compensación	\$15,144,636.46	Fondo de Compensación	\$15,144,636.46	Recursos del Ejercicio	\$15,144,636.46
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$570,691.56	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$570,691.56	Recursos del Ejercicio	\$570,691.56
Fondo General de Participaciones	\$31,003,180.62	Fondo General de Participaciones	\$31,003,180.62	Recursos del Ejercicio	\$31,003,180.62
				Recursos por Reducciones en Otras Previsiones (Recursos del Ejercicio S)	\$0.00
Participación por Impuestos Especiales	\$0.00	Participación por Impuestos Especiales	\$0.00	Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 211341H06701S01A001
Nombre del Proyecto : Administración de los recursos financieros, materiales, humanos y servicios.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	05	Fortalecer los procesos de adquisiciones del gobierno del estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 211341H06701S01A001
Nombre del Proyecto : Administración de los recursos financieros, materiales, humanos y servicios.

22 de febrero de 2018

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
1	101120101H	Lograr una administración sana, honesta y responsable en la aplicación de los recursos públicos

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la credibilidad de los programas, servicios y acciones en los organismos públicos del gobierno del estado y municipios, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	------------------------	--	-------	------------------

PROPÓSITO

Contribuir con la transparencia de la gestión pública y buen gobierno e impulsar la rendición de cuentas, mediante la práctica de auditorías y verificaciones.	Porcentaje de organismos públicos y municipios del estado revisados.	Órdenes de auditorías y verificaciones emitida a los Organismos públicos y municipios del estado. / Total de organismos públicos y municipios del estado.	100.00 / 191.00	45.00	44.00	11.00	0.00	52.36	Mensual	Estratégico / Eficacia	Organismos públicos y municipios del estado fiscalizados.	Auditoría	2018 100.00
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	------	-------	---------	------------------------	---	-----------	----------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 211341H06701S01A001
Nombre del Proyecto : Administración de los recursos financieros, materiales, humanos y servicios.

22 de febrero de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Movimientos nominales realizados.	Movimientos nominales realizados ante las instancias normativas	Movimientos nominales realizados ante las instancias normativas / Movimientos nominales generados	98.00 / 98.00	26.00	27.00	27.00	18.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Número de altas y bajas del personal realizados ante la Secretaría de Hacienda y el IMSS	Actividad	2018 98.00
Mantenimiento, control de inventario y asignación de combustible y materiales atendidos.	Mantenimiento, control de inventario y asignación de combustible y materiales	Mantenimiento, control de inventario y asignación de combustible y materiales atendidos / Mantenimiento, control de inventario y asignación de combustible y materiales solicitados	927.00 / 927.00	235.00	231.00	230.00	231.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Servicios de mantenimiento, control de inventario y asignación de combustible y materiales atendidos a los órganos de control de la Secretaría de la Contraloría General	Servicio	2018 927.00
Registro, control y seguimiento de los recursos presupuestarios aprobados.	Operaciones presupuestarias para su operatividad	Presupuesto devengado / Presupuesto ministrado	183,304,512.83 / 183,304,512.83	32,994,812.31	40,326,992.82	45,826,128.21	64,156,579.49	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Operaciones presupuestarias del gasto registradas	Operación	2018 183,304,512.83

[illegible]

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 211341H06701S01A001
Nombre del Proyecto : Administración de los recursos financieros, materiales, humanos y servicios.

22 de febrero de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

	Informes entregados.	Informes realizados. / Informes generados.	1,008.00 / 1,008.00	178.00	246.00	270.00	314.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Informes presupuestales y operaciones de gastos generados entregados.	Informe	2018 1,008.00
--	----------------------	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	----------------------	---	---------	------------------

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal					
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Servidor público	578	Femenino	274	274	0	274	0	0	0	274	0	0
		Masculino	304	304	0	304	0	0	0	304	0	0

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 221341H06701A05A001
Nombre del Proyecto : Modernización de la infraestructura informática de la Secretaría de la Contraloría General.

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Unidad de Informática		
Cobertura :	Estatel	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica				
Tipo Acción :	11	Legislación y Fiscalización			

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$4,081,266.75					
Fondo de Compensación	\$225,826.57	Fondo de Compensación	\$225,826.57	Recursos del Ejercicio	\$225,826.57
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$72,398.16	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$72,398.16	Recursos del Ejercicio	\$72,398.16
Fondo General de Participaciones	\$3,783,042.02	Fondo General de Participaciones	\$3,783,042.02	Recursos del Ejercicio	\$3,783,042.02

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 221341H06701A05A001
Nombre del Proyecto : Modernización de la infraestructura informática de la Secretaría de la Contraloría General.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	04	Consolidar el uso de las tecnologías de información y comunicación en la gestión pública.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 221341H06701A05A001
Nombre del Proyecto : Modernización de la infraestructura informática de la Secretaría de la Contraloría General.

22 de febrero de 2018

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
1	101120101H	Lograr una administración sana, honesta y responsable en la aplicación de los recursos públicos

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la credibilidad de los programas, servicios y acciones en los organismos públicos del gobierno del estado y municipios, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	------------------------	--	-------	------------------

PROPÓSITO

Contribuir con la transparencia de la gestión pública y buen gobierno e impulsar la rendición de cuentas, mediante la práctica de auditorías y verificaciones.	Porcentaje de organismos públicos y municipios del estado revisados.	Órdenes de auditorías y verificaciones emitida a los Organismos públicos y municipios del estado. / Total de organismos públicos y municipios del estado.	100.00 / 191.00	45.00	44.00	11.00	0.00	52.36	Mensual	Estratégico / Eficacia	Organismos públicos y municipios del estado fiscalizados.	Auditoría	2018 100.00
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	------	-------	---------	------------------------	---	-----------	----------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 221341H06701A05A001
Nombre del Proyecto : Modernización de la infraestructura informática de la Secretaría de la Contraloría General.

22 de febrero de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Servicios informáticos y tecnológicos proporcionados.	Servicios brindados a las áreas de ésta Secretaría, Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado	Servicios atendidos / Servicios solicitados	5,136.00 / 5,136.00	1,281.00	2,292.00	782.00	781.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide la capacidad de atención de los servicios informáticos y tecnológicos solicitados por las áreas de la Secretaría.	Servicio	2018 5,136.00
Profesionalización informática realizadas.	Peticiones atendidas de capacitación a servidores públicos	Peticiones atendidas / Peticiones solicitadas	80.00 / 80.00	30.00	40.00	5.00	5.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Peticiones de capacitación a servidores públicos atendidas	Capacitación	2018 80.00
Servicio de certificación y firmado electrónico en la Administración Pública Estatal otorgados.	Servicios realizados con la Firma Electrónica Avanzada	Uso de firma electrónica avanzada realizadas / Uso de firma electrónica avanzada solicitadas	569.00 / 569.00	114.00	381.00	37.00	37.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Impulsar la integración de firmado electrónico en los sistemas de información gubernamental.	Servicio	2018 569.00

[illegible]

Mantenimiento a las páginas web y sitios de apoyo de la Secretaría de la Contraloría General realizados	Índice de sistemas desarrollados.	Sistemas de información desarrollados. / Sistemas de información solicitados.	2.00 / 2.00		0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Sistemas Desarrollados para la simplificación de procesos administrativos en la Secretaría de la Contraloría General que coadyuvan en el desempeño administrativo de las áreas.	Sistema	2018 2.00
Mantenimiento a los sistemas de información desarrollados	Mantenimiento a páginas web y sitios de Apoyo de la Secretaría de la Contraloría General.	Mantenimientos realizados. / Mantenimientos solicitados.	80.00 / 80.00		20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento a página web y sitios de apoyo de la Secretaría para contar con información actualizada entre las que se encuentran Portal de la Contraloría General, DeclaraChiapas, Contratistas, Firma Electrónica Avanzada	Mantenimien to	2018 80.00

[illegible]

22 de febrero de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

[illegible]

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 221341H06701A05A001
Nombre del Proyecto : Modernización de la infraestructura informática de la Secretaría de la Contraloría General.

22 de febrero de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Integración de firma electrónica avanzada en sistemas	Actualización para mejorar el servicio de firmado electrónico.	Actualizaciones realizadas. / Actualizaciones programadas.	12.00 / 12.00	4.00	4.00	2.00	2.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Sistemas de información en los que se integra la Firma Electrónica Avanzada como medidas de seguridad y legalidad.	Mejoras	2018 12.00
	Integración de la Firma Electrónica Avanzada a sistemas en Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	Integración de la Firma Electrónica avanzada a Sistemas. / Integración de la Firma Electrónica avanzada a Sistemas solicitadas.	2.00 / 2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Incorporación de la Firma Electrónica Avanzada a sistemas en Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	Servicio	2018 2.00

Beneficiarios											
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	578	Femenino	274	274	0	274	0	0	0	0	274
		Masculino	304	304	0	304	0	0	0	0	304

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 221341H06701A05A001
Nombre del Proyecto : Modernización de la infraestructura informática de la Secretaría de la Contraloría General.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 231341H06701M05A001
Nombre del Proyecto : Coordinar la integración de los programas institucionales e inversión y su seguimiento e informes de resultados del Subcomité Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General.

Datos Generales					
Tipo de Proyecto :	Continuidad	Unidad Responsable :	Unidad de Planeación		
Cobertura :	Estatad	Periodo de Ejecución:	Inicio : 01/01/2018	Termino:	31/12/2018
Programa Presupuestario :	Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica				
Tipo Acción :	11 Legislación y Fiscalización				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$2,510,756.52					
Fondo de Compensación	\$227,368.39	Fondo de Compensación	\$227,368.39	Recursos del Ejercicio	\$227,368.39
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$42,872.89	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$42,872.89	Recursos del Ejercicio	\$42,872.89
Fondo General de Participaciones	\$2,240,515.24	Fondo General de Participaciones	\$2,240,515.24	Recursos del Ejercicio	\$2,240,515.24

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 231341H06701M05A001
Nombre del Proyecto : Coordinar la integración de los programas institucionales e inversión y su seguimiento e informes de resultados del Subcomité Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Gobierno de calidad, moderno y organizado. Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120101	05	Fortalecer los procesos de adquisiciones del gobierno del estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	101120101	Programa Sectorial de Función Pública

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Página 3 de 10

PTO2018_51

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General

Clave Presupuestaria : 231341H06701M05A001

Nombre del Proyecto : Coordinar la integración de los programas institucionales e inversión y su seguimiento e informes de resultados del Subcomité Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General.

14 de marzo de 2018

Objetivo Estratégico		
Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
1	101120101H	Lograr una administración sana, honesta y responsable en la aplicación de los recursos públicos

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 231341H06701M05A001
Nombre del Proyecto : Coordinar la integración de los programas institucionales e inversión y su seguimiento e informes de resultados del Subcomité Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General.

14 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la credibilidad de los programas, servicios y acciones en los organismos públicos del gobierno del estado y municipios, a través de la participación ciudadana.	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	Número de quejas, denuncias y peticiones tramitadas. / Total de quejas, denuncias y peticiones recibidas.	1,400.00 / 1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficacia	Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas atendidas.	Queja	2018 1,400.00
--	--	---	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------------------	--	-------	------------------

PROPÓSITO

Los organismos públicos del gobierno de la administración pública estatal incrementan sus niveles de transparencia, rendición de cuentas y participación de la ciudadanía.	Porcentaje de organismos públicos y municipios del estado revisados.	Número de Organismos públicos y municipios del estado con órdenes de auditorías y verificaciones. / Total de organismos públicos y municipios del estado.	132.00 / 191.00	67.00	28.00	30.00	7.00	69.11	Mensual	Estratégico / Eficacia	Organismos públicos y municipios del estado fiscalizados.	Organismo	2018 132.00
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	------	-------	---------	------------------------	---	-----------	----------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 2111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 231341H06701M05A001
Nombre del Proyecto : Coordinar la integración de los programas institucionales e inversión y su seguimiento e informes de resultados del Subcomité Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General.

14 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Programa Operativo Anual autorizado.	Programas institucionales autorizados.	Programas institucionales ratificados. / Programas institucionales presentados a la Secretaria de Hacienda.	24.00 / 24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Anual	Gestión / Eficiencia	Programas institucionales autorizados y ratificados para el ejercicio 2018.	Programa	2018 24.00
Informes de resultados del Subcomité Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General realizados.	Informes recepcionados y generados.	Informes validados y entregados. / Informes recepcionados y generado.	3.00 / 3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Informes de resultados generados por el Subcomité Sectorial de Función Pública.	Informe	2018 3.00
Registro, control y actualización de sistemas de información realizados.	Sistemas de información actualizados.	Sistemas de información actualizados. / Sistemas de información por actualizar.	4.00 / 4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Sistemas de información actualizados para generar información.	Registro	2018 4.00
Elaboración y/o actualización de los Manuales Administrativos de Inducción, Organización y Procedimientos coordinados.	Manuales administrativos actualizados.	Manuales administrativos actualizados. / Manuales administrativos programados.	4.00 / 4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia	Manuales administrativos actualizados para el ejercicio 2018.	Manual	2018 4.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 231341H06701M05A001
Nombre del Proyecto : Coordinar la integración de los programas institucionales e inversión y su seguimiento e informes de resultados del Subcomité Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General.

14 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Información del Sistema de Registro Único de Trámites y Servicios actualizados.	Revisión del Sistema de Información actualizada.	Revisiones realizadas. / Revisiones programadas.	4.00 / 4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Revisiones del Sistema único de Trámites y Servicios para el ejercicio 2018.	Revisión	2018 4.00
Atención a las solicitudes de capacitación Técnica y Normativa Especializada coordinadas.	Coordinación de solicitudes de capacitaciones atendidas.	Coordinación de capacitaciones atendidas. / Coordinación de capacitaciones solicitadas.	4.00 / 4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Coordinación de capacitaciones atendidas.	Capacitación	2018 4.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 231341H06701M05A001
Nombre del Proyecto : Coordinar la integración de los programas institucionales e inversión y su seguimiento e informes de resultados del Subcomité Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General.

14 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual.	Metas programadas en el Programa Operativo Anual alcanzados.	Cuenta pública y análisis funcional entregados. / Cuenta pública y análisis funcional integrados.	8.00 / 8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Cuentas públicas y análisis funcional entregados a la Secretaría de Hacienda.	Documento	2018 8.00
Seguimiento de las metas programadas en el Programa Operativo Anual.	Evaluación, control y seguimiento del Programa Operativo Anual.	Avance del Programa Operativo Anual evaluado. / Avance del Programa Operativo Anual recibido.	576.00 / 576.00	144.00	144.00	144.00	144.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Mide el avance y cumplimiento de la metas programadas en el Programa Operativo Anual.	Evaluación	2018 576.00
Gestión de recursos presupuestarios por concepto de 1 y 2 al millar tramitados.	Recursos presupuestarios por concepto de 1 y 2 al millar tramitados.	Gestión de recursos presupuestarios tramitados. / Gestión de recursos presupuestarios programados.	4.00 / 4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Número de tramites realizados de recursos presupuestarios por concepto de 1 y 2 al millar autorizados.	Gestión	2018 4.00
Integración, elaboración y validación del informe de gobierno presentado.	Integración, elaboración y validación del informe de gobierno terminado.	Integración, elaboración y validación del informe de gobierno terminado. / Integración, elaboración y validación del informe de gobierno validado.	3.00 / 3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Integración, elaboración y validación del informe de gobierno.	Documento	2018 3.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 231341H06701M05A001
Nombre del Proyecto : Coordinar la integración de los programas institucionales e inversión y su seguimiento e informes de resultados del Subcomité Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General.

14 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

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.	Número de proyectos de inversión aprobados. / Número de proyectos de inversión propuestos.	8.00 / 8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	Anual	Gestión / Eficiencia	Proyectos de inversión para el ejercicio 2019, aprobados por el Subcomité Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General.	Proyecto	2018 10.00
Sistema del Censo Nacional de Gobierno actualizado.	Actualización de la información en el sistema del Censo Nacional de Gobierno.	Información actualizado en el Sistema del Censo Nacional de Gobierno. / Información recibida para el registro y actualización.	1.00 / 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Actualización de la información en el sistema del Censo Nacional de Gobierno realizado.	Registro	2018 1.00
Sistema Integral del Tablero Estratégico de Control actualizado.	Sistema Integral del Tablero Estratégico de Control actualizado.	Cédulas del Tablero Estratégico de Control validada. / Cédulas del Tablero Estratégico de Control emitida.	3.00 / 3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Sistema Integral del Tablero Estratégico de Control actualizado.	Registro	2018 3.00
Requerir información a los órganos administrativos para la elaboración y/o actualización de los manuales administrativos.	Atención a la información requerida a las áreas.	Información requerida atendida. / Información requerida recibida.	4.00 / 4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Información requerida recibida y atendida.	Informe	2018 4.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 231341H06701M05A001
Nombre del Proyecto : Coordinar la integración de los programas institucionales e inversión y su seguimiento e informes de resultados del Subcomité Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General.

14 de marzo de 2018

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

Atención a las solicitudes de los órganos administrativos de la Secretaría que cuentan con servicios a la ciudadanía.	Atención a los solicitudes de los órganos administrativos con servicios.	Solicitudes atendidas. / Solicitudes recibidas.	4.00 / 4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Atención a las solicitudes de los órganos administrativos con servicios.	Solicitud	2018 4.00
Coordinar capacitaciones técnicas especializadas otorgadas a los servidores públicos de la Secretaría.	Capacitaciones coordinadas a servidores públicos de la Secretaría.	Capactaciones atendidas. / Capacitaciones solicitdas.	4.00 / 4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Capacitaciones coordinadas a servidores públicos de la Secretaría atendidas.	Capacitación	2018 4.00
Informes, registros y control de las capacitaciones coordinadas.	Informes de capacitaciones coordinadas presentados.	Informes presentados. / Informes generados.	4.00 / 4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Informes de capacitaciones coordinadas presentados.	Informe	2018 4.00

Beneficiarios											
Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	578	Femenino	274	274	0	274	0	0	274	0	0
		Masculino	304	304	0	304	0	0	304	0	0

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Clave Presupuestaria : 231341H06701M05A001
Nombre del Proyecto : Coordinar la integración de los programas institucionales e inversión y su seguimiento e informes de resultados del Subcomité Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General.