

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$162,499,555.58 \$192,854,048.74 \$119,487,179.00	
Porcentaje de expedientes con y sin presunta responsabilidad dictaminados.	80.00	15.00 15.00 26.00	25.00 25.00 36.00	25.00 25.00 48.00	15.00 15.00 0.00	80.00 80.00 110.00	192.00	169.23	137.50	Gestión / Eficiencia Auditoría	2017 80.00		
Actividad Asistencia a los órganos internos de control para la correcta integración de los expedientes.													
Asistencia para la integración de los expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos.	50.00	12.00 12.00 11.00	14.00 14.00 10.00	14.00 14.00 27.00	10.00 10.00 0.00	50.00 50.00 48.00	192.86	120.00	96.00	Gestión / Eficiencia Asistencia	2017 50.00		
Expedientes de auditorías y verificaciones dictaminados para la determinación de responsabilidad penal.													
Dictamen con presunta responsabilidad penal turnado a la Dirección Jurídica.	8.00	1.00 1.00 5.00	3.00 3.00 1.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 0.00	8.00 8.00 8.00	100.00	133.33	100.00	Gestión / Eficiencia Dictamen	2017 8.00		
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.	40.00	8.00 8.00 17.00	12.00 12.00 23.00	11.00 11.00 34.00	9.00 9.00 0.00	40.00 40.00 74.00	309.09	238.71	185.00	Gestión / Eficiencia Dictamen	2017 40.00		
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.	32.00	6.00 6.00 4.00	9.00 9.00 12.00	10.00 10.00 12.00	7.00 7.00 0.00	32.00 32.00 28.00	120.00	112.00	87.50	Gestión / Eficiencia Dictamen	2017 32.00		

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$162,499,555.58	\$192,854,048.74	\$119,487,179.00	
Revisión y análisis de expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con y sin presunta responsabilidad.														
Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos devueltos para su corrección.	70.00	15.00	20.00	20.00	15.00	70.00	160.00	223.64	175.71	Gestión / Eficiencia	2017			
		15.00	20.00	20.00	15.00	70.00				Expediente	70.00			
		40.00	51.00	32.00	0.00	123.00								
Tramitar la solicitud de inicio de procedimientos.														
Solicitud de inicio de procedimientos atendidos.	20.00	4.00	6.00	6.00	4.00	20.00	83.33	293.75	235.00	Gestión / Eficiencia	2017			
		4.00	6.00	6.00	4.00	20.00				Documento	20.00			
		27.00	15.00	5.00	0.00	47.00								
Proyecto: 081341H06701P13A003														
Fortalecer las acciones preventivas en combate a la corrupción.														
Componente														
Declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés de los servidores públicos recibidas.														
Índice de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de conflicto de interés.	7,000.00	600.00	5,200.00	600.00	600.00	7,000.00	91.00	103.36	94.50	Gestión / Eficiencia	2017			
		600.00	5,200.00	600.00	600.00	7,000.00				Declaración Patrimonial	7,000.00			
		823.00	5,246.00	546.00	0.00	6,615.00								
Procedimientos administrativos por incumplimiento en la declaración patrimonial y de conflicto de interés substanciados.														
Substanciar procedimientos administrativos.	800.00	100.00	200.00	300.00	200.00	800.00	84.00	150.17	112.63	Gestión / Eficiencia	2017			
		100.00	200.00	300.00	200.00	800.00				Procedimiento	800.00			
		256.00	393.00	252.00	0.00	901.00								
Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, relacionadas con la actuación de los Servidores Públicos del Ejecutivo Estatal y Programas de Gobierno, recibidas y tramitadas.														
												\$4,303,694.99	\$4,688,776.98	\$2,796,919.84

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$162,499,555.58 \$192,854,048.74 \$119,487,179.00	
Recepción y trámite de las quejas, denuncias y peticiones.	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	305.71	161.43	121.07	Gestión / Eficiencia	2017		
		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00				Queja	1,400.00		
		293.00	332.00	1,070.00	0.00	1,695.00							
Servicios de alto impacto que otorgan los organismos públicos del Estado evaluados.													
Evaluaciones a servicios realizados	20.00	2.00	8.00	8.00	2.00	20.00	112.50	111.11	100.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		2.00	8.00	8.00	2.00	20.00				Evaluación	20.00		
		1.00	10.00	9.00	0.00	20.00							
Servidores públicos capacitados en materia de la cultura y de la legalidad.													
Servidores públicos capacitados.	160.00	20.00	60.00	40.00	40.00	160.00	192.50	129.17	96.88	Gestión / Eficiencia	2017		
		20.00	60.00	40.00	40.00	160.00				Capacitación	160.00		
		0.00	78.00	77.00	0.00	155.00							
Actividad													
Acciones de recomendaciones emitidas a los organismos públicos del Estado.													
Recomendaciones de mejoras emitidas.	80.00	0.00	30.00	30.00	20.00	80.00	200.00	231.67	173.75	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	30.00	30.00	20.00	80.00				Mejoras	80.00		
		0.00	79.00	60.00	0.00	139.00							
Analizar y enviar las quejas o denuncias para su investigación.													
Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas en proceso de investigación.	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	0.00	0.00	150.00	150.00				Queja	150.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Cursos impartidos en materia de cultura de la legalidad.													
Cursos impartidos en materia de cultura de la legalidad.	8.00	1.00	3.00	2.00	2.00	8.00	100.00	116.67	87.50	Gestión / Eficiencia	2017		
		1.00	3.00	2.00	2.00	8.00				Curso	8.00		
		0.00	5.00	2.00	0.00	7.00							

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$162,499,555.58	\$192,854,048.74	\$119,487,179.00
Elaborar acuerdos de inicio y conclusión de las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas. Acuerdos de inicio y conclusión quejas, denuncias y peticiones atendidas.	1,400.00	310.00 310.00 334.00	340.00 340.00 440.00	365.00 365.00 566.00	385.00 385.00 0.00	1,400.00 1,400.00 1,340.00	155.07	132.02	95.71	Gestión / Eficiencia Acuerdo	2017 1,400.00		
Encuestas aplicadas a los usuarios de los servicios públicos que presta el Gobierno. Porcentaje de encuestas realizadas a los usuarios de los servicios públicos del gobierno.	1,200.00	100.00 100.00 25.00	450.00 450.00 440.00	450.00 450.00 525.00	200.00 200.00 0.00	1,200.00 1,200.00 990.00	116.67	99.00	82.50	Gestión / Eficiencia Encuesta	2017 1,200.00		
Evaluar los servicios de alto impacto de los organismos públicos del Ejecutivo Estatal. Organismos públicos del Estado evaluados.	5.00	1.00 1.00 1.00	2.00 2.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	5.00 5.00 3.00	100.00	75.00	60.00	Gestión / Eficiencia Evaluación	2017 5.00		
Padrón de obligados a presentar declaración anual de modificación patrimonial actualizados. Actualización del padrón de obligados a presentar declaración patrimonial.	69.00	0.00 0.00 69.00	69.00 69.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	69.00 69.00 69.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Actividad	2017 69.00		
Procedimientos administrativos resueltos. Resolver procedimientos administrativos.	700.00	200.00 200.00 215.00	150.00 150.00 223.00	150.00 150.00 349.00	200.00 200.00 0.00	700.00 700.00 787.00	232.67	157.40	112.43	Gestión / Eficiencia Procedimiento	2017 700.00		
Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas recibidas para su atención. Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	1,250.00	250.00 250.00 176.00	310.00 310.00 263.00	340.00 340.00 975.00	350.00 350.00 0.00	1,250.00 1,250.00 1,414.00	286.76	157.11	113.12	Gestión / Eficiencia Queja	2017 1,250.00		

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$162,499,555.58 \$192,854,048.74 \$119,487,179.00	
Servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial capacitados. Servidores públicos capacitados en materia de declaración patrimonial.	1,200.00	100.00 100.00 292.00	900.00 900.00 1,091.00	100.00 100.00 75.00	100.00 100.00 0.00	1,200.00 1,200.00 1,458.00	75.00	132.55	121.50	Gestión / Eficiencia Capacitación	2017 1,200.00		
Servidores públicos por incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de conflicto de interés sancionados. Servidores públicos sancionados.	200.00	50.00 50.00 23.00	50.00 50.00 54.00	50.00 50.00 82.00	50.00 50.00 0.00	200.00 200.00 159.00	164.00	106.00	79.50	Gestión / Eficiencia Sanción	2017 200.00		
Proyecto: 091341H06701P13A002 Substanciación y resolución de los procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativa. Componente Expedientes de responsabilidad administrativa con resolución emitida. Procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativa con resolución emitida.	170.00	45.00 45.00 58.00	40.00 40.00 77.00	45.00 45.00 100.00	40.00 40.00 0.00	170.00 170.00 235.00	222.22	180.77	138.24	Gestión / Eficacia Resolución	2017 170.00	\$4,120,447.21 \$4,658,959.74 \$2,756,668.02	
Padrón de servidores públicos sancionados debidamente integrado y actualizado. Padrón de servidores públicos sancionados debidamente integrado y actualizado.	500.00	125.00 125.00 63.00	130.00 130.00 124.00	130.00 130.00 114.00	115.00 115.00 0.00	500.00 500.00 301.00	87.69	78.18	60.20	Gestión / Eficacia Actividad	2017 500.00		
Procedimientos de responsabilidades administrativas instrumentadas Expedientes disciplinarios de responsabilidades administrativas aperturados.	205.00	45.00 45.00 42.00	45.00 45.00 70.00	60.00 60.00 74.00	55.00 55.00 0.00	205.00 205.00 186.00	123.33	124.00	90.73	Gestión / Eficiencia Procedimiento	2017 205.00		

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$162,499,555.58 \$192,854,048.74 \$119,487,179.00	
Actividad													
Dictámenes de presunta responsabilidad en contra de servidores públicos realizados.													
Dictámenes de presunta responsabilidad determinado.	175.00	45.00	40.00	50.00	40.00	175.00	174.00	139.26	107.43	Gestión / Eficiencia	2017		
		45.00	40.00	50.00	40.00	175.00				Dictamen	175.00		
		39.00	62.00	87.00	0.00	188.00							
Documento que acredita la no sanción por inhabilitación para desempeñar cargo o comisión en el servicio público.													
Índice de constancias de no inhabilitación otorgadas.	3,980.00	1,250.00	1,080.00	1,000.00	650.00	3,980.00	833.70	674.26	564.15	Gestión / Eficiencia	2017		
		1,250.00	1,080.00	1,000.00	650.00	3,980.00				Documento	3,980.00		
		7,501.00	6,615.00	8,337.00	0.00	22,453.00							
Garantía de audiencia para comparecer, manifestar y presentar pruebas a su defensa.													
Audiencias de ley atendidas.	350.00	75.00	90.00	75.00	110.00	350.00	210.67	169.17	116.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		75.00	90.00	75.00	110.00	350.00				Audiencia	350.00		
		111.00	137.00	158.00	0.00	406.00							
Medida disciplinaria por incumplimiento al marco jurídico normativo.													
Sanciones impuestas.	200.00	40.00	45.00	60.00	55.00	200.00	435.00	300.00	217.50	Gestión / Eficiencia	2017		
		40.00	45.00	60.00	55.00	200.00				Sanción	200.00		
		69.00	105.00	261.00	0.00	435.00							
Servidores públicos con sanciones disciplinarias.													
Servidores públicos sancionados.	175.00	35.00	40.00	50.00	50.00	175.00	436.00	311.20	222.29	Gestión / Eficiencia	2017		
		35.00	40.00	50.00	50.00	175.00				Sanción	175.00		
		69.00	102.00	218.00	0.00	389.00							

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$162,499,555.58 \$192,854,048.74 \$119,487,179.00	
Proyecto: 101341H06701P13A001 Vigilar la correcta aplicación del marco jurídico de actuación de esta Secretaría así como de otras Dependencias del poder ejecutivo del Estado. Componente Marco jurídico actualizado.												\$2,560,033.69 \$2,642,238.25 \$1,655,251.09	
Promedio de asesorías jurídicas proporcionadas.	260.00	40.00 40.00 56.00	100.00 100.00 78.00	60.00 60.00 98.00	60.00 60.00 0.00	260.00 260.00 232.00	163.33	116.00	89.23	Gestión / Eficiencia Asesoría	2017 260.00		
Presentación de denuncias.													
Presentación de denuncias.	10.00	2.00 2.00 1.00	2.00 2.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	10.00 10.00 1.00	0.00	14.29	10.00	Gestión / Eficiencia Documento	2017 10.00		
Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública.													
Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública resueltos.	157.00	119.00 119.00 167.00	13.00 13.00 4.00	14.00 14.00 11.00	11.00 11.00 0.00	157.00 157.00 182.00	78.57	124.66	115.92	Gestión / Eficiencia Documento	2017 157.00		
Trámites de juicios.													
Demandas laborales, nulidad y amparos contestadas.	12.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 9.00	3.00 3.00 4.00	3.00 3.00 0.00	12.00 12.00 13.00	133.33	144.44	108.33	Gestión / Eficiencia Documento	2017 12.00		
Actividad Contestar demandas laborales, nulidad y amparos.													
Demandas laborales, nulidad y amparos contestadas.	12.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 9.00	3.00 3.00 4.00	3.00 3.00 0.00	12.00 12.00 13.00	133.33	144.44	108.33	Gestión / Eficiencia Documento	2017 12.00		

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$162,499,555.58 \$192,854,048.74 \$119,487,179.00	
Capacitación en materia de contraloría social.	1,852.00	0.00	200.00	1,000.00	652.00	1,852.00	175.70	196.33	127.21	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	200.00	1,000.00	652.00	1,852.00				Capacitación	1,852.00		
		0.00	599.00	1,757.00	0.00	2,356.00							
Capacitación para fomentar la participación ciudadana en materia de contraloría social.													
Capacitación para fomentar la participación ciudadana realizadas.	450.00	0.00	200.00	250.00	0.00	450.00	0.00	14.89	14.89	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	200.00	250.00	0.00	450.00				Capacitación	450.00		
		0.00	67.00	0.00	0.00	67.00							
Elaboración de guía, presentación, carteles, tríptico o manuales para la capacitación en materia de contraloría social.													
Emitir material didáctico y herramientas para la capacitación.	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00				Guía Técnica	5.00		
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00							
Notificaciones entregadas.													
Notificaciones entregadas.	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	33.33	61.11	45.83	Gestión / Eficiencia	2017		
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00							
		8.00	10.00	4.00	0.00	22.00				Notificación	48.00		
Participación en reuniones interinstitucionales con órganos administrativos Municipal, Estatal o Federal.													
Reuniones interinstitucionales.	32.00	10.00	8.00	8.00	6.00	32.00	375.00	415.38	337.50	Gestión / Eficiencia	2017		
		10.00	8.00	8.00	6.00	32.00							
		18.00	60.00	30.00	0.00	108.00				Reunión	32.00		
Promover la participación de los niños y las niñas en materia de contraloría social.													
Capacitación a niños y las niñas en materia de contraloría social.	500.00	120.00	240.00	0.00	140.00	500.00	0.00	521.11	375.20	Gestión / Eficiencia	2017		
		120.00	240.00	0.00	140.00	500.00							
		378.00	1,204.00	294.00	0.00	1,876.00				Capacitación	500.00		

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$162,499,555.58 \$192,854,048.74 \$119,487,179.00	
Control y seguimiento de la correspondencia interna y externa enviada al C. Secretario realizada.	1,900.00	400.00	500.00	500.00	500.00	1,900.00	208.80	146.07	107.63	Gestión / Eficiencia	2017		
		400.00	500.00	500.00	500.00	1,900.00							
		260.00	741.00	1,044.00	0.00	2,045.00				Actividad	1,900.00		
Control, registro y seguimiento de la correspondencia interna y externa enviada al C. Secretario realizada.													
Controlar el número de oficios internos y externos enviados al C. Secretario.	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	58.60	98.07	73.55	Gestión / Eficiencia	2017		
		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00							
		476.00	702.00	293.00	0.00	1,471.00				Actividad	2,000.00		
Control, registro y seguimiento de oficios enviados al C. Secretario atendidos.													
Número de oficios enviados al C. Secretario concluidos.	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	258.60	215.80	161.85	Gestión / Eficiencia	2017		
		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00							
		958.00	986.00	1,293.00	0.00	3,237.00				Atención	2,000.00		
Control, registro y seguimiento de oficios de conocimiento dirigidas al C. Secretario.													
Oficios de conocimiento internos y externos turnadas al C. Secretario.	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	147.00	107.58	80.68	Gestión / Eficiencia	2017		
		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00							
		1,308.00	1,328.00	2,205.00	0.00	4,841.00				Actividad	6,000.00		
Oficios turnados al C. Secretario en proceso de atención.													
Oficios turnados al C. Secretario pot atender.	760.00	80.00	250.00	350.00	80.00	760.00	188.86	353.09	315.92	Gestión / Eficiencia	2017		
		80.00	250.00	350.00	80.00	760.00							
		1,038.00	702.00	661.00	0.00	2,401.00				Actividad	760.00		
Reuniones de trabajo del C. Secretario con el C. Gobernador atendidas.													
Reuniones de trabajo del C. Secretario con el C. Gobernador realizadas..	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1,600.00	866.67	650.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00							
		4.00	6.00	16.00	0.00	26.00				Reunión	4.00		

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$162,499,555.58	\$192,854,048.74	\$119,487,179.00	
Reuniones de trabajo del C. Secretario con titulares de los organismos públicos realizadas. Pordentaje de reuniones de trabajo del C. Secretario realizadas.	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	533.33	244.44	183.33	Gestión / Eficiencia	2017			
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Reunión	60.00			
		15.00	15.00	80.00	0.00	110.00								
Proyecto: 121341H06701F04A001 Coordinar el seguimiento y atención de auditorías Estado-Federación. Componente Informes de resultados emitidos por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública Federal. Informe emitidos por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública Federal.	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	100.00	140.00	93.33	Gestión / Eficiencia	2017			
		0.00	5.00	5.00	5.00	15.00				Informe	15.00			
		4.00	5.00	5.00	0.00	14.00								
Actividad Seguimiento a los asuntos turnados por la Secretaría Técnica del C. Gobernador. Atención a los memorándum emitidos por la Secretaría Técnica del C. Gobernador	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2017			
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Reporte	2.00			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00								
Seguimiento al sistema de control de asignación. Atención a las asignaciones emitidas por el sistema de seguimiento y control	35.00	8.00	9.00	9.00	9.00	35.00	100.00	100.00	74.29	Gestión / Eficiencia	2017			
		8.00	9.00	9.00	9.00	35.00								
		8.00	9.00	9.00	0.00	26.00				Reporte	35.00			
Seguimiento de inicio de casos de presunta responsabilidad derivados de las auditorías federales.														
												\$956,283.59	\$1,134,827.47	\$718,906.33

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$162,499,555.58 \$192,854,048.74 \$119,487,179.00	
Reporte de seguimiento de inicio de casos de responsabilidad derivados de las auditorías federales.	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficiencia	2017	\$1,749,116.04 \$2,964,105.85 \$962,228.94	
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Reporte	6.00		
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00							
Proyecto: 121341H06701F07A001 Promover y difundir el combate a la corrupción en la administración pública estatal e impulsar la participación ciudadana. Componente Auditorías en los organismos públicos estatales realizadas practicadas..													
Porcentaje de auditorías terminadas.	0.00	59.00	37.00	39.00	31.00	166.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Auditoría	166.00		
		0.00	33.00	49.00	0.00	82.00							
Expedientes de responsabilidad administrativa con resolución emitida.	170.00	45.00	40.00	45.00	40.00	170.00	222.22	180.77	138.24	Gestión / Eficiencia	2017		
Procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativa con resolución emitida.		45.00	40.00	45.00	40.00	170.00				Resolución	170.00		
		58.00	77.00	100.00	0.00	235.00							
Seguimiento a las declaraciones Patrimoniales y de conflicto de interés de los servidores públicos recibidas.	7,000.00	600.00	5,200.00	600.00	600.00	7,000.00	91.00	103.36	94.50	Gestión / Eficiencia	2017		
Índice de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de conflicto de interés.		600.00	5,200.00	600.00	600.00	7,000.00				Declaración Patrimonial	7,000.00		
		823.00	5,246.00	546.00	0.00	6,615.00							
Seguimiento a las quejas, denuncias, peticiones ciudadanas atendidas.	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	305.71	161.43	121.07	Gestión / Eficiencia	2017		
Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas resueltas.		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00				Queja	1,400.00		
		293.00	332.00	1,070.00	0.00	1,695.00							

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$162,499,555.58 \$192,854,048.74 \$119,487,179.00	
Sesuiamiento a las sanciones impuestas.	200.00	40.00 40.00 69.00	45.00 45.00 105.00	60.00 60.00 261.00	55.00 55.00 0.00	200.00 200.00 435.00	435.00 200.00 435.00	300.00 217.50	Gestión / Eficiencia Sanción	2017 200.00			
Seguimiento a la actualización del padrón de obligados a presentar declaración anual de modificación patrimonial y de conflicto de interés. Actualización del padrón de obligados a presentar declaración patrimonial.	69.00	0.00 0.00 69.00	69.00 69.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	69.00 69.00 69.00	0.00 69.00 69.00	100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Actividad	2017 69.00			
Seguimiento a los resultados de los actos de fiscalización realizados. Realizar los seguimientos de auditorías terminadas.	171.00	47.00 47.00 22.00	49.00 49.00 36.00	37.00 37.00 21.00	38.00 38.00 0.00	171.00 171.00 79.00	56.76 171.00 79.00	59.40 46.20	Gestión / Eficiencia Seguimiento	2017 171.00			
Servidores públicos con sanciones disciplinarias. Servidores públicos sancionados.	175.00	35.00 35.00 69.00	40.00 40.00 102.00	50.00 50.00 218.00	50.00 50.00 0.00	175.00 175.00 389.00	436.00 175.00 389.00	311.20 222.29	Gestión / Eficiencia Sanción	2017 175.00			
Servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial capacitados. Capacitaciones a servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial	1,200.00	100.00 100.00 292.00	900.00 900.00 1,091.00	100.00 100.00 75.00	100.00 100.00 0.00	1,200.00 1,200.00 1,458.00	75.00 1,200.00 1,458.00	132.55 121.50	Gestión / Eficiencia Capacitación	2017 1,200.00			
Proyecto: 121341H06701P13A005 Integrar y operar el Programa Anual de Fiscalización y evaluar los resultados obtenidos.												\$2,332,348.94 \$2,640,879.58 \$1,419,862.36	

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$162,499,555.58 \$192,854,048.74 \$119,487,179.00	
Validación de informes ejecutivos.	190.00	10.00	58.00	71.00	51.00	190.00	64.79	68.35	50.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		10.00	58.00	71.00	51.00	190.00							
		39.00	10.00	46.00	0.00	95.00				Informe	190.00		
Informes preliminares de auditorías y visitas de verificación validados.													
Validación de informes preliminares.	200.00	40.00	50.00	60.00	50.00	200.00	101.67	57.33	43.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		40.00	50.00	60.00	50.00	200.00							
		1.00	24.00	61.00	0.00	86.00				Informe	200.00		
Órdenes de auditorías y visitas de verificación entregadas a los órganos internos de control.													
Número de órdenes de auditorías y visitas de verificación entregadas.	166.00	59.00	35.00	40.00	32.00	166.00	85.00	108.96	87.95	Gestión / Eficiencia	2017		
		59.00	35.00	40.00	32.00	166.00							
		59.00	53.00	34.00	0.00	146.00				Documento	166.00		
Órdenes de programa de prevención, control y vigilancia entregadas a los órganos internos de control.													
Número de órdenes de programa de prevención control y vigilancia entregadas	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	50.00	80.00	62.50	50.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		10.00	15.00	15.00	10.00	50.00							
		10.00	3.00	12.00	0.00	25.00				Documento	50.00		
Organismos Públicos del Estado revisados por los órganos internos de control.													
Porcentaje de organismos públicos del estado fiscalizados.	53.00	29.00	12.00	8.00	4.00	53.00	62.50	102.04	94.34	Gestión / Eficiencia	2017		
		29.00	12.00	8.00	4.00	53.00							
		33.00	12.00	5.00	0.00	50.00				Organismo	53.00		
Resultado de las evaluaciones a las auditorías y visitas de verificación en ejecución.													
Resultado de las evaluaciones de procesos a los órganos internos de control.	6.00	0.00	3.00	2.00	1.00	6.00	0.00	60.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	3.00	2.00	1.00	6.00							
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Evaluación	6.00		

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$162,499,555.58 \$192,854,048.74 \$119,487,179.00	
Libros Blancos correctamente integrados.	46.00	30.00	7.00	6.00	3.00	46.00	183.33	123.26	115.22	Gestión / Eficiencia	2017		
		30.00	7.00	6.00	3.00	46.00				Informe	46.00		
		33.00	9.00	11.00	0.00	53.00							
Atención de solicitudes de certificados de supervisores de la obra pública.	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficiencia	2017		
Certificados de supervisores de la obra pública otorgados.		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Certificación	6.00		
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00							
Atender las órdenes de verificación de supervisión externa de obra pública.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	50.00	33.33	Gestión / Eficiencia	2017		
Verificación de supervisión externa de obra pública.		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Verificación	3.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
Capacitación y asesorías a los usuarios del sistema CompraNet.	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	50.00	80.00	66.67	Gestión / Eficiencia	2017		
Acciones de capacitación y/o asesorías de usuarios.		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00				Asesoría	30.00		
		5.00	10.00	5.00	0.00	20.00							
Control y seguimiento de los usuarios de la bitácora electrónica de obra pública.	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	10.00	32.00	26.67	Gestión / Eficiencia	2017		
Acciones de control y seguimiento de alta de usuarios.		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00				Seguimiento	30.00		
		5.00	2.00	1.00	0.00	8.00							
Desarrollar e impartir cursos en materia de obra pública a los servidores públicos y profesionistas de la construcción.	20.00	4.00	6.00	6.00	4.00	20.00	16.67	93.75	75.00	Gestión / Eficiencia	2017		
Cursos impartidos en materia de la Obra Pública.		4.00	6.00	6.00	4.00	20.00				Curso	20.00		
		7.00	7.00	1.00	0.00	15.00							

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$162,499,555.58	\$192,854,048.74	\$119,487,179.00	
Informes emitidos por el Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública.														
Informes generados por el Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	266.67	155.56	116.67	Gestión / Eficiencia	2017			
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00			
		3.00	3.00	8.00	0.00	14.00								
Montos fiscalizables de los contratos de supervisión externa.														
Montos verificados a los recursos de la supervisión externa.	11,000,000.00	0.00	5,000,000.00	6,000,000.00	0.00	11,000,000.00	122.74	66.95	66.95	Gestión / Eficiencia	2017			
		0.00	5,000,000.00	6,000,000.00	0.00	11,000,000.00				Pesos	11,000,000.00			
		0.00	0.00	7,364,530.36	0.00	7,364,530.36								
Verificación de control de calidad de materiales utilizados en la obra pública atendidas.														
Verificación de control de calidad atendidas.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	300.00	150.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017			
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Verificación	3.00			
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00								
Proyecto: 141341H06701A27A001														
Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración centralizada.														
Componente														
Auditorías en las Dependencias de la administración pública estatal realizadas.														
Porcentaje de auditorías terminadas.	107.00	39.00	22.00	26.00	20.00	107.00	111.54	51.72	42.06	Gestión / Eficiencia	2017			
		39.00	22.00	26.00	20.00	107.00								
		0.00	16.00	29.00	0.00	45.00				Auditoría	107.00			
Vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente en las dependencias de la administración pública centralizada.														
												\$1,037,699.22	\$1,316,913.64	\$708,106.07

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$162,499,555.58 \$192,854,048.74 \$119,487,179.00	
Intervención en actos de entrega-recepción.	622.00	143.00	157.00	163.00	159.00	622.00	111.04	118.14	87.94	Gestión / Eficiencia	2017		
		143.00	157.00	163.00	159.00	622.00							
		233.00	133.00	181.00	0.00	547.00				Entrega - Recepción	622.00		
Monto fiscalizado determinado de las auditorías terminadas.													
Monto fiscalizado en las auditorías terminadas.	24,210,711,247.70	8,874,640,769.55	2,231,159,367.69	9,513,126,948.72	3,591,784,161.74	24,210,711,247.70	40.61	49.40	42.07	Gestión / Eficiencia	2017		
		8,874,640,769.55	2,231,159,367.69	9,513,126,948.72	3,591,784,161.74	24,210,711,247.70							
		0.00	6,321,849,963.14	3,863,552,532.20	0.00	10,185,402,495.34				Pesos	24,210,711,247.70		
Participación en diversos comités y subcomités atendidos.													
Intervenciones en los comités y subcomités realizados.	188.00	47.00	48.00	46.00	47.00	188.00	206.52	182.98	137.23	Gestión / Eficiencia	2017		
		47.00	48.00	46.00	47.00	188.00							
		65.00	98.00	95.00	0.00	258.00				Comité	188.00		
Seguimiento a los resultados de los actos de fiscalización realizados.													
Realizar los seguimientos de auditorías terminadas.	113.00	32.00	30.00	24.00	27.00	113.00	50.00	59.30	45.13	Gestión / Eficiencia	2017		
		32.00	30.00	24.00	27.00	113.00							
		16.00	23.00	12.00	0.00	51.00				Seguimiento	113.00		
Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.													
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.	159.00	39.00	40.00	41.00	39.00	159.00	60.98	85.00	64.15	Gestión / Eficiencia	2017		
		39.00	40.00	41.00	39.00	159.00							
		39.00	38.00	25.00	0.00	102.00				Asistencia	159.00		
Proyecto: 141341H06701R08A003													
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.												\$5,834,509.36 \$6,229,204.94 \$3,822,609.67	

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$162,499,555.58 \$192,854,048.74 \$119,487,179.00	
Componente Auditoría a los recursos federales otorgados a los H. Ayuntamientos del Estado de Chiapas, realizados. Porcentaje de auditorías terminadas.	50.00	10.00 10.00 0.00	15.00 15.00 9.00	15.00 15.00 6.00	10.00 10.00 0.00	50.00 50.00 15.00	40.00	37.50	30.00	Gestión / Eficiencia Auditoría	2017 50.00		
Actividad Montos fiscalizados en las auditorías realizadas a diferentes H. Ayuntamientos. Monto fiscalizado en las auditorías terminadas.	5,240,202,826.00	643,966,168.00 643,966,168.00 0.00	1,644,324,640.00 1,644,324,640.00 607,837,883.41	2,131,236,996.00 2,131,236,996.00 266,183,064.32	820,675,022.00 820,675,022.00 0.00	5,240,202,826.00 5,240,202,826.00 874,020,947.73	12.49	19.78	16.68	Gestión / Eficiencia Pesos	2017 5,240,202,826.00		
Revisión documental de los recursos ministrados y ejercidos, auditorías de obras proyectos, programas y/o acciones que esten concluidas. Revisión documental de los recursos ministrados y ejercidos.	8.00	2.00 2.00 0.00	3.00 3.00 9.00	3.00 3.00 2.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 11.00	66.67	137.50	137.50	Gestión / Eficiencia Programa	2017 8.00		
Proyecto: 151341H06701A27A004 Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno de la administración descentralizada.												\$1,087,413.31 \$1,376,392.62 \$744,997.66	
Componente Auditorías en las entidades de la administración pública estatal realizadas. Porcentaje de auditorías terminadas.	59.00	20.00 20.00 0.00	15.00 15.00 17.00	13.00 13.00 20.00	11.00 11.00 0.00	59.00 59.00 37.00	153.85	77.08	62.71	Gestión / Eficiencia Auditoría	2017 59.00		

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$162,499,555.58 \$192,854,048.74 \$119,487,179.00	
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos emitidos.	131.00	39.00	32.00	33.00	27.00	131.00	372.73	155.77	123.66	Gestión / Eficiencia	2017		
		39.00	32.00	33.00	27.00	131.00							
		0.00	39.00	123.00	0.00	162.00				Acción	131.00		
Intervención en los actos de entrega-recepción atendidos.													
Intervención en actos de entrega-recepción.	463.00	114.00	115.00	121.00	113.00	463.00	104.96	116.29	87.90	Gestión / Eficiencia	2017		
		114.00	115.00	121.00	113.00	463.00							
		153.00	127.00	127.00	0.00	407.00				Entrega - Recepción	463.00		
Monto fiscalizado determinado de las auditorías terminadas.													
Monto fiscalizado en las auditorías terminadas.	5,703,860,318.12	662,767,365.61	880,335,965.15	3,023,868,545.20	1,136,888,442.16	5,703,860,318.12	133.42	95.30	76.31	Gestión / Eficiencia	2017		
		662,767,365.61	880,335,965.15	3,023,868,545.20	1,136,888,442.16	5,703,860,318.12							
		0.00	318,168,362.33	4,034,320,069.15	0.00	4,352,488,431.48				Pesos	5,703,860,318.12		
Participación en diversos comités y subcomités atendidos.													
Intervenciones en los comités y subcomités realizados.	411.00	62.00	130.00	135.00	84.00	411.00	211.11	238.23	189.54	Gestión / Eficiencia	2017		
		62.00	130.00	135.00	84.00	411.00							
		121.00	373.00	285.00	0.00	779.00				Comité	411.00		
Seguimiento a los resultados de los actos de fiscalización realizados.													
Realizar los seguimientos de auditorías terminadas.	58.00	15.00	19.00	13.00	11.00	58.00	69.23	59.57	48.28	Gestión / Eficiencia	2017		
		15.00	19.00	13.00	11.00	58.00							
		6.00	13.00	9.00	0.00	28.00				Seguimiento	58.00		
Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.													
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.	196.00	49.00	49.00	49.00	49.00	196.00	65.31	87.07	65.31	Gestión / Eficiencia	2017		
		49.00	49.00	49.00	49.00	196.00							
		48.00	48.00	32.00	0.00	128.00				Programa	196.00		

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$162,499,555.58 \$192,854,048.74 \$119,487,179.00	
Participación en reuniones de trabajo.	317.00	80.00	69.00	97.00	71.00	317.00	185.57	174.80	135.65	Gestión / Eficiencia	2017		
		80.00	69.00	97.00	71.00	317.00							
		89.00	161.00	180.00	0.00	430.00				Reunión	317.00		
Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos.													
Realizar trabajos especiales.	705.00	145.00	161.00	205.00	194.00	705.00	93.66	104.89	76.03	Gestión / Eficiencia	2017		
		145.00	161.00	205.00	194.00	705.00							
		158.00	186.00	192.00	0.00	536.00				Actividad	705.00		
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos.													
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos emitidos.	108.00	26.00	24.00	38.00	20.00	108.00	105.26	54.55	44.44	Gestión / Eficiencia	2017		
		26.00	24.00	38.00	20.00	108.00							
		5.00	3.00	40.00	0.00	48.00				Acción	108.00		
Intervención en los actos de entrega-recepción atendidos.													
Intervención en actos de entrega-recepción.	374.00	84.00	94.00	98.00	98.00	374.00	132.65	152.90	112.83	Gestión / Eficiencia	2017		
		84.00	94.00	98.00	98.00	374.00							
		187.00	105.00	130.00	0.00	422.00				Entrega - Recepción	374.00		
Monto fiscalizado determinado de las auditorías terminadas.													
Monto fiscalizado en las auditorías terminadas.	13,279,831,577.43	7,215,972,978.29	729,324,603.72	4,363,423,862.36	971,110,133.06	13,279,831,577.43	55.53	49.11	45.52	Gestión / Eficiencia	2017		
		7,215,972,978.29	729,324,603.72	4,363,423,862.36	971,110,133.06	13,279,831,577.43							
		0.00	3,621,303,064.32	2,423,226,544.30	0.00	6,044,529,608.62				Pesos	13,279,831,577.43		
Participación en diversos comités y subcomités atendidos.													
Intervenciones en los comités y subcomités realizados.	112.00	27.00	29.00	28.00	28.00	112.00	239.29	211.90	158.93	Gestión / Eficiencia	2017		
		27.00	29.00	28.00	28.00	112.00							
		51.00	60.00	67.00	0.00	178.00				Comité	112.00		

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$162,499,555.58 \$192,854,048.74 \$119,487,179.00	
Intervención en actos de entrega-recepción.	218.00	53.00	56.00	61.00	48.00	218.00	111.48	133.53	104.13	Gestión / Eficiencia	2017		
		53.00	56.00	61.00	48.00	218.00				Entrega - Recepción	218.00		
		84.00	75.00	68.00	0.00	227.00							
Monto fiscalizado determinado de las auditorías terminadas.													
Monto fiscalizado en las auditorías terminadas.	1,664,120,002.56	0.00	330,038,511.23	1,061,376,288.92	272,705,202.41	1,664,120,002.56	8.79	28.64	23.95	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	330,038,511.23	1,061,376,288.92	272,705,202.41	1,664,120,002.56							
		0.00	305,222,451.92	93,290,379.31	0.00	398,512,831.23				Pesos	1,664,120,002.56		
Participación en diversos comités y subcomités atendidos.													
Intervenciones en los comités y subcomités realizados.	363.00	52.00	117.00	123.00	71.00	363.00	185.37	217.12	174.66	Gestión / Eficiencia	2017		
		52.00	117.00	123.00	71.00	363.00							
		98.00	308.00	228.00	0.00	634.00				Comité	363.00		
Seguimiento a los resultados de los actos de fiscalización realizados.													
Realizar los seguimientos de auditorías terminadas.	37.00	9.00	13.00	9.00	6.00	37.00	55.56	35.48	29.73	Gestión / Eficiencia	2017		
		9.00	13.00	9.00	6.00	37.00							
		3.00	3.00	5.00	0.00	11.00				Seguimiento	37.00		
Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.													
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	64.00	85.33	64.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00							
		24.00	24.00	16.00	0.00	64.00				Asistencia	100.00		
Proyecto: 191341H06701A27A006													
Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración descentralizada.												\$5,162,760.78 \$5,622,303.82 \$3,491,245.39	

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$162,499,555.58 \$192,854,048.74 \$119,487,179.00	
Realizar trabajos especiales.	134.00	35.00 35.00 41.00	36.00 36.00 54.00	37.00 37.00 59.00	26.00 26.00 0.00	134.00 134.00 154.00	159.46 142.59 114.93	Gestión / Eficiencia Actividad	2017 134.00				
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos. Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos emitidos.	31.00	10.00 10.00 0.00	8.00 8.00 25.00	7.00 7.00 36.00	6.00 6.00 0.00	31.00 31.00 61.00	514.29 244.00 196.77	Gestión / Eficiencia Acción	2017 31.00				
Intervención en los actos de entrega-recepción atendidos. Intervención en actos de entrega-recepción.	245.00	61.00 61.00 69.00	59.00 59.00 52.00	60.00 60.00 59.00	65.00 65.00 0.00	245.00 245.00 180.00	98.33 100.00 73.47	Gestión / Eficiencia Entrega - Recepción	2017 245.00				
Monto fiscalizado determinado de las auditorías terminadas. Monto fiscalizado en las auditorías terminadas.	4,039,740,315.56	662,767,365.61 662,767,365.61 0.00	550,297,453.92 550,297,453.92 12,945,910.41	1,962,492,256.28 1,962,492,256.28 3,941,029,689.84	864,183,239.75 864,183,239.75 0.00	4,039,740,315.56 4,039,740,315.56 3,953,975,600.25	200.82 124.51 97.88	Gestión / Eficiencia Pesos	2017 4,039,740,315.56				
Participación en diversos comités y subcomités atendidos. Intervenciones en los comités y subcomités realizados.	48.00	10.00 10.00 23.00	13.00 13.00 65.00	12.00 12.00 57.00	13.00 13.00 0.00	48.00 48.00 145.00	475.00 414.29 302.08	Gestión / Eficiencia Asistencia	2017 48.00				
Seguimiento a los resultados de los actos de fiscalización realizados. Realizar los seguimientos de auditorías terminadas.	21.00	6.00 6.00 3.00	6.00 6.00 10.00	4.00 4.00 4.00	5.00 5.00 0.00	21.00 21.00 17.00	100.00 106.25 80.95	Gestión / Eficiencia Seguimiento	2017 21.00				

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Unidad de Medida	Devengado
		Trimestre											
		1	2	3	4								
Total												\$162,499,555.58 \$192,854,048.74 \$119,487,179.00	
Atención de las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.	1,250.00	250.00	310.00	340.00	350.00	1,250.00	286.76	157.11	113.12	Gestión / Eficiencia	2017		
		250.00	310.00	340.00	350.00	1,250.00				Documento	1,250.00		
		176.00	263.00	975.00	0.00	1,414.00							
Contratos privados y convenios con asociaciones civiles firmados.													
Contratos privados y convenios firmados con Asociaciones Civiles.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	60.00	86.67	65.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Documento	20.00		
		7.00	3.00	3.00	0.00	13.00							
Convenios de coordinación y/o colaboración con la Federación firmados.													
Vigilar la celebración de convenios de coordinación y/o colaboración con la Federación.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	150.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Convenio	3.00		
		1.00	2.00	0.00	0.00	3.00							
Convenios de coordinación y/o colaboración con los Municipios del Estado celebrados.													
Celebración de convenios de coordinación y/o colaboración con los Municipios del Estado firmados.	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	0.00	20.00	16.67	Gestión / Eficiencia	2017		
		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00				Convenio	6.00		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
Convenios de coordinación y/o colaboración con los tres poderes del Estado celebrados.													
Convenios celebrados con los tres poderes del Estado de Chiapas firmados.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	66.67	50.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Convenio	4.00		
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00							
Expedientes de auditorías y verificaciones dictaminados para la determinación de responsabilidad penal.													
Dictámenes con presunta responsabilidad penal turnados a la dirección Jurídica.	8.00	1.00	3.00	2.00	2.00	8.00	100.00	133.33	100.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		1.00	3.00	2.00	2.00	8.00				Dictamen	8.00		
		5.00	1.00	2.00	0.00	8.00							

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$162,499,555.58	\$192,854,048.74	\$119,487,179.00
Padrón de obligados a presentar declaración anual de modificación patrimonial y de conflicto de interés actualizado por los organismos públicos del estado.													
Padrón de obligados a presentar declaración anual de modificación patrimonial actualizado.	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	69.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	69.00	0.00	0.00	69.00				Actividad		69.00	
		69.00	0.00	0.00	0.00	69.00							
Procedimientos administrativos dictaminados sin presunta responsabilidad administrativa.													
Dictamen sin presunta responsabilidad administrativa turnados a la dirección de responsabilidades.	32.00	6.00	9.00	10.00	7.00	32.00	120.00	112.00	87.50	Gestión / Eficiencia	2017		
		6.00	9.00	10.00	7.00	32.00				Dictamen		32.00	
		4.00	12.00	12.00	0.00	28.00							
Procedimientos administrativos dictaminados para la determinación de responsabilidad administrativa.													
Dictámenes con presunta responsabilidad administrativa turnados a la dirección de responsabilidades.	40.00	8.00	12.00	11.00	9.00	40.00	309.09	238.71	185.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		8.00	12.00	11.00	9.00	40.00				Dictamen		40.00	
		17.00	23.00	34.00	0.00	74.00							
Procedimientos de cancelación, negación, conciliación e inconformidad en materia de obra pública resueltos.													
Procedimientos de cancelación, negación, conciliación e inconformidad en materia de obra pública resueltos.	141.00	119.00	8.00	8.00	6.00	141.00	112.50	132.59	126.95	Gestión / Eficiencia	2017		
		119.00	8.00	8.00	6.00	141.00				Documento		141.00	
		167.00	3.00	9.00	0.00	179.00							
Procedimientos de inhabilitación, conciliación e inconformidad en materia de adquisiciones resueltos.													
Procedimientos de inhabilitación, conciliación e inconformidad en materia de adquisiciones resueltos.	16.00	0.00	5.00	6.00	5.00	16.00	33.33	27.27	18.75	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	5.00	6.00	5.00	16.00				Documento		16.00	
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00							

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$162,499,555.58 \$192,854,048.74 \$119,487,179.00	
Áreas de fiscalización fortalecidas.	15.00	10.00	2.00	2.00	1.00	15.00	50.00	107.14	100.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		10.00	2.00	2.00	1.00	15.00				Actividad	15.00		
		8.00	6.00	1.00	0.00	15.00							
Informes de actividades del personal contratado.													
Informe de actividades presentado por el personal contratado.	955.00	85.00	276.00	294.00	300.00	955.00	92.86	83.82	57.49	Gestión / Eficiencia	2017		
		85.00	276.00	294.00	300.00	955.00				Informe	955.00		
		58.00	218.00	273.00	0.00	549.00							
Vigilancia, inspección y control de los recursos federales.													
Porcentaje de programas federales revisados.	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00				Fiscalización	10.00		
		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00							
Proyecto: 221341H06701S01A001												\$43,644,879.63	
Administración de los recursos financieros, materiales, humanos y servicios.												\$57,083,650.96	
Componente												\$42,279,638.96	
Acciones de seguimiento, control y registro del personal de la Secretaría realizadas.													
Control y seguimiento del personal atendidos.	100.00	28.00	27.00	28.00	17.00	100.00	89.29	95.18	79.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		28.00	27.00	28.00	17.00	100.00				Seguimiento	100.00		
		29.00	25.00	25.00	0.00	79.00							
Registro, control y seguimiento a los recursos presupuestarios asignados a la Secretaría realizados.													
Registro de presupuesto devengado.	162,499,555.58	19,499,946.67	32,499,911.12	32,499,911.12	77,999,786.67	162,499,555.58	172.81	140.42	73.02	Gestión / Eficiencia	2017		
		19,499,946.67	32,499,911.12	32,499,911.12	77,999,786.67	162,499,555.58				Registro	162,499,555.58		
		26,913,913.78	35,579,969.54	56,162,321.37	0.00	118,656,204.69							

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$162,499,555.58 \$192,854,048.74 \$119,487,179.00	
Control de asistencia del personal.	49.00	17.00 17.00 17.00	12.00 12.00 12.00	13.00 13.00 13.00	7.00 7.00 0.00	49.00 49.00 42.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	85.71	Gestión / Eficiencia Asistencia	2017 49.00		
Servicios de asignación de materiales, combustibles a las áreas de la Secretaría para su operatividad atendidos. Servicios de asignación de combustible, materiales e inventarios atendidos.	557.00	139.00 139.00 68.00	139.00 139.00 63.00	139.00 139.00 106.00	140.00 140.00 0.00	557.00 557.00 237.00	76.26 76.26 76.26	56.83 56.83 56.83	42.55	Gestión / Eficiencia Servicio	2017 557.00		
Servicios de mantenimiento al parque vehicular y bienes de la Secretaría proporcionados Servicios de mantenimiento atendidos.	111.00	15.00 15.00 12.00	32.00 32.00 70.00	32.00 32.00 103.00	32.00 32.00 0.00	111.00 111.00 185.00	321.88 321.88 321.88	234.18 234.18 234.18	166.67	Gestión / Eficiencia Servicio	2017 111.00		
Proyecto: 231341H06701A05A001 Modernización de la infraestructura informática de la Secretaría de la Contraloría General. Componente												\$3,730,014.20 \$5,083,914.30 \$2,644,619.52	
Capacitación a los servidores públicos en materia informática realizada. Peticiónes atendidas de capacitación a servidores públicos.	100.00	40.00 40.00 40.00	40.00 40.00 78.00	10.00 10.00 11.00	10.00 10.00 0.00	100.00 100.00 129.00	110.00 110.00 110.00	143.33 143.33 143.33	129.00	Gestión / Eficiencia Capacitación	2017 100.00		
Servicio de certificación y firmado electrónico en la Administración Pública Estatal otorgados. Servicios realizados con la Firma Electrónica Avanzada.	533.00	78.00 78.00 130.00	370.00 370.00 388.00	43.00 43.00 54.00	42.00 42.00 0.00	533.00 533.00 572.00	125.58 125.58 125.58	116.50 116.50 116.50	107.32	Gestión / Eficiencia Servicio	2017 533.00		

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$162,499,555.58	\$192,854,048.74	\$119,487,179.00
Servicios informáticos y tecnológicos brindados a las áreas de la Secretaría de la Contraloría General y a los organismos del gobierno del estado.													
Servicios informáticos y tecnológicos proporcionados.	4,442.00	730.00	2,246.00	735.00	731.00	4,442.00	205.31	182.94	152.84	Gestión / Eficiencia	2017		
		730.00	2,246.00	735.00	731.00	4,442.00				Servicio		4,442.00	
		2,063.00	3,217.00	1,509.00	0.00	6,789.00							
Actividad													
Acciones de difusión y comunicación visual para la Secretaría de la Contraloría General realizados.													
Acciones de difusión y comunicación visual realizados.	170.00	40.00	50.00	40.00	40.00	170.00	142.50	160.77	122.94	Gestión / Eficiencia	2017		
		40.00	50.00	40.00	40.00	170.00				Acción		170.00	
		60.00	92.00	57.00	0.00	209.00							
Asesorías técnicas en sistemas y servicios que brinda la dependencia atendidos.													
Asesorías técnicas en sistemas y servicios proporcionados.	3,500.00	500.00	2,000.00	500.00	500.00	3,500.00	189.00	166.10	142.37	Gestión / Eficiencia	2017		
		500.00	2,000.00	500.00	500.00	3,500.00				Asesoría		3,500.00	
		1,458.00	2,580.00	945.00	0.00	4,983.00							
Certificados digitales emitidos para firmantes y agentes certificadores.													
Emisión de certificado digital para los firmantes y agentes certificadores.	520.00	75.00	365.00	40.00	40.00	520.00	127.50	116.46	107.50	Gestión / Eficiencia	2017		
		75.00	365.00	40.00	40.00	520.00				Certificación		520.00	
		125.00	383.00	51.00	0.00	559.00							
Cursos de capacitación en tecnologías de información brindados.													
Cursos de capacitación en tecnologías de información atendidos.	100.00	40.00	40.00	10.00	10.00	100.00	110.00	143.33	129.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		40.00	40.00	10.00	10.00	100.00				Curso		100.00	
		40.00	78.00	11.00	0.00	129.00							

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$162,499,555.58 \$192,854,048.74 \$119,487,179.00	
Actualización para mejorar el servicio de firmado electrónico.	11.00	3.00 3.00 4.00	4.00 4.00 4.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 0.00	11.00 11.00 10.00	100.00 100.00 100.00	111.11 111.11 111.11	90.91 90.91 90.91	Gestión / Eficiencia Mejoras	2017 2017 2017		
Sistemas de información para mejorar los procesos de trabajo en la Secretaría de la Contraloría General desarrollados. Sistemas información desarrollados.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00 100.00 100.00	50.00 50.00 50.00	Gestión / Eficiencia Sistema	2017 2017 2017		
Proyecto: 241341H06701M05A001 Coordinar la integración de los programas institucionales e inversión y su seguimiento, así como monitorear el Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría. Componente Informes de resultados del Subcomité Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General realizados. Informes recepcionados y generados.	4.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 3.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	75.00 75.00 75.00	Gestión / Eficiencia Informe	2017 2017 2017		
Mantenimiento de la calidad en el sistema de gestión de la dependencia aplicado. Mantenimiento del sistema de gestión de calidad al interior de la Secretaría.	108.00	27.00 27.00 27.00	27.00 27.00 27.00	27.00 27.00 27.00	27.00 27.00 0.00	108.00 108.00 81.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	75.00 75.00 75.00	Gestión / Eficiencia Mantenimiento	2016 2016 2016		
Programa Operativo Anual autorizado. Programas institucionales autorizados.	24.00	24.00 24.00 24.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	24.00 24.00 24.00	0.00 0.00 0.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Programa	2016 2016 2016		
												\$2,138,892.84 \$2,432,470.06 \$1,385,470.94	

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$162,499,555.58	\$192,854,048.74	\$119,487,179.00
Gestión de recursos presupuestarios por concepto de 1 y 2 al millar tramitados.	10.00	5.00	2.00	1.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		5.00	2.00	1.00	2.00	10.00				Gestión	10.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Implementar acciones de mejora al Sistema de Gestión de Calidad.													
Acciones de mejoras emitidas.	17.00	2.00	5.00	5.00	5.00	17.00	80.00	91.67	64.71	Gestión / Eficiencia	2017		
		2.00	5.00	5.00	5.00	17.00				Mejoras	17.00		
		5.00	2.00	4.00	0.00	11.00							
Integración, elaboración y validación del informe de gobierno presentado.													
Integración, elaboración y validación del informe de gobierno terminado.	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Informe	3.00		
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00							
Mantenimiento al Manual Interno de Calidad en el Sistema de Gestión de la de pendencia actualizado.													
Manual Interno de Calidad en el Sistema de Gestión de la de pendencia actualizado.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Mantenimiento	1.00		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
Proyectos de inversión propuestos por los integrantes del Subcomité Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General.													
Proyectos de inversión aprobados por el Subcomité Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General.	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00				Validación	10.00		
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00							
Seguimiento de las metas programadas en el Programa Operativo Anual.													
Evaluación, control y seguimiento del Programa Operativo Anual.	576.00	144.00	144.00	144.00	144.00	576.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		144.00	144.00	144.00	144.00	576.00				Evaluación	576.00		
		144.00	144.00	144.00	0.00	432.00							

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 20-octubre-2017

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$162,499,555.58 \$192,854,048.74 \$119,487,179.00	
Sistema del Censo Nacional de Gobierno actualizado. Actualización de la información en el sistema del Censo Nacional de Gobierno.	4.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 0.00	4.00 4.00 1.00	0.00	50.00	25.00	Gestión / Eficiencia Registro	2017 4.00		
Sistema Integral del Tablero Estratégico de Control actualizado. Sistema Integral del Tablero Estratégico de Control actualizado.	4.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 3.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 5.00	300.00	166.67	125.00	Gestión / Eficiencia Registro	2017 4.00		
Sistema Nacional de Indicadores actualizados. Actualización de la información en el Sistema Nacional de Indicadores.	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 2.00	0.00	200.00	200.00	Gestión / Eficiencia Registro	2017 1.00		