





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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$162,499,555.58 \$230,314,371.29 \$207,508,515.87	
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 15.00 121.00	80.00 80.00 231.00	806.67 806.67 806.67	288.75 288.75 288.75	288.75 288.75 288.75	Gestión / Eficiencia Auditoría	2017  80.00		
<b>Actividad</b> 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 8.00	50.00 50.00 56.00	80.00 80.00 80.00	112.00 112.00 112.00	112.00 112.00 112.00	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 42.00	8.00 8.00 50.00	2,100.00 2,100.00 2,100.00	625.00 625.00 625.00	625.00 625.00 625.00	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 54.00	40.00 40.00 128.00	600.00 600.00 600.00	320.00 320.00 320.00	320.00 320.00 320.00	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 25.00	32.00 32.00 53.00	357.14 357.14 357.14	165.63 165.63 165.63	165.63 165.63 165.63	Gestión / Eficiencia Dictamen	2017  32.00		



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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$162,499,555.58	\$230,314,371.29	\$207,508,515.87
Recepción y trámite de las quejas, denuncias y peticiones.	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	166.57	162.71	162.71	Gestión / Eficiencia	2017		
		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00							
		293.00	332.00	1,070.00	583.00	2,278.00				Queja	1,400.00		
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	300.00	130.00	130.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		2.00	8.00	8.00	2.00	20.00							
		1.00	10.00	9.00	6.00	26.00				Evaluación	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	42.50	107.50	107.50	Gestión / Eficiencia	2017		
		20.00	60.00	40.00	40.00	160.00							
		0.00	78.00	77.00	17.00	172.00				Capacitación	160.00		
<b>Actividad</b>													
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	120.00	203.75	203.75	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	30.00	30.00	20.00	80.00							
		0.00	79.00	60.00	24.00	163.00				Mejoras	80.00		
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							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Queja	150.00		
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	50.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		1.00	3.00	2.00	2.00	8.00							
		0.00	5.00	2.00	1.00	8.00				Curso	8.00		

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017**

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

**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

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

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											<b>\$162,499,555.58</b>	<b>\$230,314,371.29</b>	<b>\$207,508,515.87</b>
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	385.00 385.00 559.00	1,400.00 1,400.00 1,899.00	145.19	135.64	135.64	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	200.00 200.00 408.00	1,200.00 1,200.00 1,398.00	204.00	116.50	116.50	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 2.00	5.00 5.00 5.00	200.00	100.00	100.00	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	200.00 200.00 147.00	700.00 700.00 934.00	73.50	133.43	133.43	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	350.00 350.00 449.00	1,250.00 1,250.00 1,863.00	128.29	149.04	149.04	Gestión / Eficiencia Queja	2017  1,250.00		

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$162,499,555.58 \$230,314,371.29 \$207,508,515.87	
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 85.00	1,200.00 1,200.00 1,543.00	85.00	128.58	128.58	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 84.00	200.00 200.00 243.00	168.00	121.50	121.50	Gestión / Eficiencia Sanción	2017  200.00		
<b>Proyecto: 091341H06701P13A002</b> <b>Substanciación y resolución de los procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativa.</b> <b>Componente</b> 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 40.00 142.00	170.00 170.00 377.00	355.00	221.76	221.76	Gestión / Eficacia Resolución	2017  170.00	\$4,120,447.21 \$4,890,711.80 \$4,756,569.54	
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	115.00 115.00 113.00	500.00 500.00 414.00	98.26	82.80	82.80	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 92.00	205.00 205.00 278.00	167.27	135.61	135.61	Gestión / Eficiencia Procedimiento	2017  205.00		

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$162,499,555.58	\$230,314,371.29	\$207,508,515.87
<b>Actividad</b>													
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	107.50	132.00	132.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		45.00	40.00	50.00	40.00	175.00				Dictamen	175.00		
		39.00	62.00	87.00	43.00	231.00							
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	766.77	689.37	689.37	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	4,984.00	27,437.00							
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	306.36	212.29	212.29	Gestión / Eficiencia	2017		
		75.00	90.00	75.00	110.00	350.00				Audiencia	350.00		
		111.00	137.00	158.00	337.00	743.00							
Medida disciplinaria por incumplimiento al marco jurídico normativo.													
Sanciones impuestas.	200.00	40.00	45.00	60.00	55.00	200.00	447.27	340.50	340.50	Gestión / Eficiencia	2017		
		40.00	45.00	60.00	55.00	200.00				Sanción	200.00		
		69.00	105.00	261.00	246.00	681.00							
Servidores públicos con sanciones disciplinarias.													
Servidores públicos sancionados.	175.00	35.00	40.00	50.00	50.00	175.00	354.00	323.43	323.43	Gestión / Eficiencia	2017		
		35.00	40.00	50.00	50.00	175.00				Sanción	175.00		
		69.00	102.00	218.00	177.00	566.00							



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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$162,499,555.58 \$230,314,371.29 \$207,508,515.87	
<b>Proyecto: 101341H06701P13A001</b> <b>Vigilar la correcta aplicación del marco jurídico de actuación de esta Secretaría así como de otras Dependencias del poder ejecutivo del Estado.</b> <b>Componente</b> Marco jurídico actualizado.												\$2,560,033.69 \$2,828,672.10 \$2,745,326.90	
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 74.00	260.00 260.00 306.00	123.33	117.69	117.69	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 1.00	10.00 10.00 2.00	33.33	20.00	20.00	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 1.00	157.00 157.00 183.00	9.09	116.56	116.56	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 25.00	12.00 12.00 38.00	833.33	316.67	316.67	Gestión / Eficiencia Documento	2017  12.00		
<b>Actividad</b> 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 25.00	12.00 12.00 38.00	833.33	316.67	316.67	Gestión / Eficiencia Documento	2017  12.00		





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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											<b>\$162,499,555.58</b>	<b>\$230,314,371.29</b>	<b>\$207,508,515.87</b>
Capacitación en materia de contraloría social.	1,852.00	0.00	200.00	1,000.00	652.00	1,852.00	57.52	147.46	147.46	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	375.00	2,731.00							
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	118.22	118.22	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	200.00	250.00	0.00	450.00				Capacitación	450.00		
		0.00	67.00	0.00	465.00	532.00							
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	391.67	143.75	143.75	Gestión / Eficiencia	2017		
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00							
		8.00	10.00	4.00	47.00	69.00				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	333.33	400.00	400.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		10.00	8.00	8.00	6.00	32.00							
		18.00	60.00	30.00	20.00	128.00				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	375.20	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 - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

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

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$162,499,555.58 \$230,314,371.29 \$207,508,515.87	
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	127.60	141.21	141.21	Gestión / Eficiencia	2017		
		400.00	500.00	500.00	500.00	1,900.00							
		260.00	741.00	1,044.00	638.00	2,683.00				Actividad	1,900.00		
Control, registro y seguimiento de la correspondencia interna y externa enviada al C. Secretario realizada.	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	28.80	80.75	80.75	Gestión / Eficiencia	2017		
Controlar el número de oficios internos y externos enviados al C. Secretario.		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00							
		476.00	702.00	293.00	144.00	1,615.00				Actividad	2,000.00		
Control, registro y seguimiento de oficios enviados al C. Secretario atendidos.	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	223.80	217.80	217.80	Gestión / Eficiencia	2017		
Número de oficios enviados al C. Secretario concluidos.		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00							
		958.00	986.00	1,293.00	1,119.00	4,356.00				Atención	2,000.00		
Control, registro y seguimiento de oficios de conocimiento dirigidas al C. Secretario.	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	111.60	108.58	108.58	Gestión / Eficiencia	2017		
Oficios de conocimiento internos y externos turnadas al C. Secretario.		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00							
		1,308.00	1,328.00	2,205.00	1,674.00	6,515.00				Actividad	6,000.00		
Oficios turnados al C. Secretario en proceso de atención.	760.00	80.00	250.00	350.00	80.00	760.00	1,110.00	432.76	432.76	Gestión / Eficiencia	2017		
Oficios turnados al C. Secretario pot atender.		80.00	250.00	350.00	80.00	760.00							
		1,038.00	702.00	661.00	888.00	3,289.00				Actividad	760.00		
Reuniones de trabajo del C. Secretario con el C. Gobernador atendidas.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	500.00	775.00	775.00	Gestión / Eficiencia	2017		
Reuniones de trabajo del C. Secretario con el C. Gobernador realizadas..		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00							
		4.00	6.00	16.00	5.00	31.00				Reunión	4.00		





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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$162,499,555.58 \$230,314,371.29 \$207,508,515.87	
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	100.00	Gestión / Eficiencia	2017	\$1,749,116.04 \$3,621,601.28 \$3,599,996.39	
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Reporte	6.00		
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00							
<b>Proyecto: 121341H06701F07A001</b> <b>Promover y difundir el combate a la corrupción en la administración pública estatal e impulsar la participación ciudadana.</b> <b>Componente</b> Auditorías en los organismos públicos estatales realizadas practicadas..													
Porcentaje de auditorías terminadas.	0.00	59.00	37.00	39.00	31.00	166.00	190.32	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	59.00	141.00							
Expedientes de responsabilidad administrativa con resolución emitida.	170.00	45.00	40.00	45.00	40.00	170.00	355.00	221.76	221.76	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	142.00	377.00							
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	49.50	98.74	98.74	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	297.00	6,912.00							
Seguimiento a las quejas, denuncias, peticiones ciudadanas atendidas.	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	166.57	162.71	162.71	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	583.00	2,278.00							



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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$162,499,555.58 \$230,314,371.29 \$207,508,515.87	
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 55.00 246.00	200.00 200.00 681.00	447.27	340.50	340.50	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	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 60.00	171.00 171.00 139.00	157.89	81.29	81.29	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 50.00 177.00	175.00 175.00 566.00	354.00	323.43	323.43	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 85.00	1,200.00 1,200.00 1,543.00	85.00	128.58	128.58	Gestión / Eficiencia Capacitación	2017  1,200.00		
<b>Proyecto: 121341H06701P13A005 Integrar y operar el Programa Anual de Fiscalización y evaluar los resultados obtenidos.</b>												\$2,332,348.94 \$2,633,576.12 \$2,425,975.98	



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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												<b>\$162,499,555.58</b> <b>\$230,314,371.29</b> <b>\$207,508,515.87</b>	
Validación de informes ejecutivos.	190.00	10.00	58.00	71.00	51.00	190.00	168.63	95.26	95.26	Gestión / Eficiencia	2017		
		10.00	58.00	71.00	51.00	190.00				Informe	190.00		
		39.00	10.00	46.00	86.00	181.00							
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	90.00	65.50	65.50	Gestión / Eficiencia	2017		
		40.00	50.00	60.00	50.00	200.00				Informe	200.00		
		1.00	24.00	61.00	45.00	131.00							
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	65.63	100.60	100.60	Gestión / Eficiencia	2017		
		59.00	35.00	40.00	32.00	166.00				Documento	166.00		
		59.00	53.00	34.00	21.00	167.00							
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	100.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		10.00	15.00	15.00	10.00	50.00				Documento	50.00		
		10.00	3.00	12.00	10.00	35.00							
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	125.00	103.77	103.77	Gestión / Eficiencia	2017		
		29.00	12.00	8.00	4.00	53.00				Organismo	53.00		
		33.00	12.00	5.00	5.00	55.00							
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	300.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	3.00	2.00	1.00	6.00				Evaluación	6.00		
		0.00	3.00	0.00	3.00	6.00							





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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$162,499,555.58 \$230,314,371.29 \$207,508,515.87	
Libros Blancos correctamente integrados.	46.00	30.00	7.00	6.00	3.00	46.00	300.00	134.78	134.78	Gestión / Eficiencia	2017		
		30.00	7.00	6.00	3.00	46.00							
		33.00	9.00	11.00	9.00	62.00				Informe	46.00		
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	100.00	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	2.00	6.00							
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	66.67	66.67	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	1.00	2.00							
Capacitación y asesorías a los usuarios del sistema CompraNet.	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	640.00	173.33	173.33	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	32.00	52.00							
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	60.00	36.67	36.67	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	3.00	11.00							
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	50.00	85.00	85.00	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	2.00	17.00							



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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$162,499,555.58 \$230,314,371.29 \$207,508,515.87	
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	0.00	116.67	116.67	Gestión / Eficiencia	2017		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00							
		3.00	3.00	8.00	0.00	14.00				Informe	12.00		
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	0.00	5,361.00	5,361.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	5,000,000.00	6,000,000.00	0.00	11,000,000.00							
		0.00	0.00	7,364,530.36	582,345,087.41	589,709,617.77				Pesos	11,000,000.00		
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	200.00	200.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00							
		0.00	0.00	3.00	3.00	6.00				Verificación	3.00		
<b>Proyecto: 141341H06701A27A001</b> <b>Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración centralizada.</b> <b>Componente</b> 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	215.00	82.24	82.24	Gestión / Eficiencia	2017		
		39.00	22.00	26.00	20.00	107.00							
		0.00	16.00	29.00	43.00	88.00				Auditoría	107.00		
Vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente en las dependencias de la administración pública centralizada.												\$1,037,699.22 \$1,270,936.06 \$1,237,930.05	



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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$162,499,555.58 \$230,314,371.29 \$207,508,515.87	
Intervención en actos de entrega-recepción.	622.00	143.00	157.00	163.00	159.00	622.00	74.21	106.91	106.91	Gestión / Eficiencia	2017		
		143.00	157.00	163.00	159.00	622.00				Entrega - Recepción	622.00		
		233.00	133.00	181.00	118.00	665.00							
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	237.93	77.37	77.37	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				Pesos	24,210,711,247.70		
		0.00	6,321,849,963.14	3,863,552,532.20	8,546,069,233.02	18,731,471,728.36							
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	214.89	190.96	190.96	Gestión / Eficiencia	2017		
		47.00	48.00	46.00	47.00	188.00				Comité	188.00		
		65.00	98.00	95.00	101.00	359.00							
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	133.33	76.99	76.99	Gestión / Eficiencia	2017		
		32.00	30.00	24.00	27.00	113.00				Seguimiento	113.00		
		16.00	23.00	12.00	36.00	87.00							
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	100.00	88.68	88.68	Gestión / Eficiencia	2017		
		39.00	40.00	41.00	39.00	159.00				Asistencia	159.00		
		39.00	38.00	25.00	39.00	141.00							
<b>Proyecto: 141341H06701R08A003</b>													
<b>Fiscalizar los recursos que ejerce la administración pública Municipal, en ambiente de mejora continua a través de auditorías contribuyendo a mejorar la eficacia de sus operaciones.</b>												\$5,834,509.36 \$6,553,950.55 \$6,293,405.61	

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$162,499,555.58 \$230,314,371.29 \$207,508,515.87	
<b>Componente</b> 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 21.00	50.00 50.00 36.00	210.00	72.00	72.00	Gestión / Eficiencia Auditoría	2017 50.00		
<b>Actividad</b> 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	0.00	16.68	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 2.00	8.00 8.00 13.00	0.00	162.50	162.50	Gestión / Eficiencia Programa	2017 8.00		
<b>Proyecto: 151341H06701A27A004</b> <b>Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno de la administración descentralizada.</b> <b>Componente</b> 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 16.00	59.00 59.00 53.00	145.45	89.83	89.83	Gestión / Eficiencia Auditoría	2017 59.00	\$1,087,413.31 \$1,349,337.97 \$1,319,737.53	



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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$162,499,555.58 \$230,314,371.29 \$207,508,515.87	
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos emitidos.	131.00	39.00	32.00	33.00	27.00	131.00	140.74	152.67	152.67	Gestión / Eficiencia	2017		
		39.00	32.00	33.00	27.00	131.00							
		0.00	39.00	123.00	38.00	200.00				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	82.30	107.99	107.99	Gestión / Eficiencia	2017		
		114.00	115.00	121.00	113.00	463.00							
		153.00	127.00	127.00	93.00	500.00				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	303.93	136.89	136.89	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	3,455,398,151.82	7,807,886,583.30				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	190.48	228.47	228.47	Gestión / Eficiencia	2017		
		62.00	130.00	135.00	84.00	411.00							
		121.00	373.00	285.00	160.00	939.00				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	218.18	89.66	89.66	Gestión / Eficiencia	2017		
		15.00	19.00	13.00	11.00	58.00							
		6.00	13.00	9.00	24.00	52.00				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	97.96	89.80	89.80	Gestión / Eficiencia	2017		
		49.00	49.00	49.00	49.00	196.00							
		48.00	48.00	32.00	48.00	176.00				Programa	196.00		



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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												<b>\$162,499,555.58</b> <b>\$230,314,371.29</b> <b>\$207,508,515.87</b>	
Participación en reuniones de trabajo.	317.00	80.00	69.00	97.00	71.00	317.00	254.93	192.74	192.74	Gestión / Eficiencia	2017		
		80.00	69.00	97.00	71.00	317.00							
		89.00	161.00	180.00	181.00	611.00				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	109.79	106.24	106.24	Gestión / Eficiencia	2017		
		145.00	161.00	205.00	194.00	705.00							
		158.00	186.00	192.00	213.00	749.00				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	210.00	83.33	83.33	Gestión / Eficiencia	2017		
		26.00	24.00	38.00	20.00	108.00							
		5.00	3.00	40.00	42.00	90.00				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	73.47	132.09	132.09	Gestión / Eficiencia	2017		
		84.00	94.00	98.00	98.00	374.00							
		187.00	105.00	130.00	72.00	494.00				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	158.98	57.14	57.14	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	1,543,857,389.06	7,588,386,997.68				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	260.71	224.11	224.11	Gestión / Eficiencia	2017		
		27.00	29.00	28.00	28.00	112.00							
		51.00	60.00	67.00	73.00	251.00				Comité	112.00		



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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$162,499,555.58	\$230,314,371.29	\$207,508,515.87
Seguimiento a los resultados de los actos de fiscalización realizados. Realizar los seguimientos de auditorías terminadas.	55.00	14.00	13.00	12.00	16.00	55.00	68.75	63.64	63.64	Gestión / Eficiencia	2017		
		14.00	13.00	12.00	16.00	55.00							
		6.00	10.00	8.00	11.00	35.00				Seguimiento	55.00		
Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer. Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.	71.00	17.00	18.00	18.00	18.00	71.00	105.56	97.18	97.18	Gestión / Eficiencia	2017		
		17.00	18.00	18.00	18.00	71.00							
		19.00	19.00	12.00	19.00	69.00				Asistencia	71.00		
<b>Proyecto: 161341H06701R08A004</b> <b>Inspección y vigilancia de los recursos públicos otorgados a los programas de cultura física y deporte 2017.</b> <b>Componente</b> Transparentar el ejercicio de los recursos públicos federales conveniados.													
Inspección y vigilancia de los recursos públicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017	\$0.00	\$9,912.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Auditoría	1.00		\$0.00
<b>Actividad</b> Inspección y vigilancia de los recursos públicos. Monto fiscalizado determinando de la auditoría	9,912,000.00	0.00	0.00	0.00	9,912,000.00	9,912,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	0.00	0.00	9,912,000.00	9,912,000.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pesos	9,912,000.00		
Realizar el seguimiento de la auditoría terminada Número de seguimientos de auditorías realizadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Seguimiento	1.00		





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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$162,499,555.58 \$230,314,371.29 \$207,508,515.87	
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.	88.00	22.00	22.00	23.00	21.00	88.00	95.24	81.82	81.82	Gestión / Eficiencia	2017		
		22.00	22.00	23.00	21.00	88.00				Asistencia	880.00		
		20.00	19.00	13.00	20.00	72.00							
Seguimiento a los resultados de los actos de fiscalización realizados.													
Realizar los seguimientos de auditorías terminadas.	58.00	18.00	17.00	12.00	11.00	58.00	227.27	89.66	89.66	Gestión / Eficiencia	2017		
		18.00	17.00	12.00	11.00	58.00				Seguimiento	58.00		
		10.00	13.00	4.00	25.00	52.00							
<b>Proyecto: 181341H06701A27A005</b>												\$17,497,844.84	
<b>Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración descentralizada.</b>												\$22,758,298.37	
<b>Componente</b>												\$16,884,343.60	
Auditorías en las entidades de la administración pública estatal realizadas.													
Porcentaje de auditorías terminadas.	35.00	12.00	9.00	7.00	7.00	35.00	100.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		12.00	9.00	7.00	7.00	35.00				Auditoría	35.00		
		0.00	12.00	9.00	7.00	28.00							
Vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente en las entidades de la administración pública descentralizada.													
Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.	2,345.00	373.00	532.00	558.00	396.00	1,859.00	129.29	136.74	108.40	Gestión / Eficiencia	2016		
		373.00	532.00	558.00	396.00	1,859.00				Evento	2,345.00		
		486.00	790.00	754.00	512.00	2,542.00							
<b>Actividad</b>													
Atención de quejas, denuncias ciudadanas y acceso a la información pública.													
Quejas, denuncias ciudadanas y solicitud de acceso a la información pública atendidas.	18.00	4.00	6.00	6.00	2.00	18.00	200.00	122.22	122.22	Gestión / Eficiencia	2017		
		4.00	6.00	6.00	2.00	18.00				Queja	18.00		
		7.00	7.00	4.00	4.00	22.00							

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$162,499,555.58 \$230,314,371.29 \$207,508,515.87	
Comparecer ante diversas autoridades. Comparecencia ante diversas autoridades atendidas.	8.00	1.00 1.00 0.00	3.00 3.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	8.00 8.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Asistencia	2017 8.00		
Diversas reuniones de trabajo atendidas. Participación en reuniones de trabajo.	543.00	131.00 131.00 126.00	156.00 156.00 177.00	134.00 134.00 199.00	122.00 122.00 144.00	543.00 543.00 646.00	118.03	118.97	118.97	Gestión / Eficiencia Reunión	2017 543.00		
Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos. Realizar trabajos especiales.	609.00	107.00 107.00 147.00	169.00 169.00 199.00	207.00 207.00 239.00	126.00 126.00 196.00	609.00 609.00 781.00	155.56	128.24	128.24	Gestión / Eficiencia Actividad	2017 609.00		
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos. Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos emitidos.	100.00	29.00 29.00 0.00	24.00 24.00 14.00	26.00 26.00 87.00	21.00 21.00 13.00	100.00 100.00 114.00	61.90	114.00	114.00	Gestión / Eficiencia Acción	2017 100.00		
Intervención en los actos de entrega-recepción atendidos. Intervención en actos de entrega-recepción.	218.00	53.00 53.00 84.00	56.00 56.00 75.00	61.00 61.00 68.00	48.00 48.00 46.00	218.00 218.00 273.00	95.83	125.23	125.23	Gestión / Eficiencia Entrega - Recepción	2017 218.00		
Monto fiscalizado determinado de las auditorías terminadas. Monto fiscalizado en las auditorías terminadas.	1,664,120,002.56	0.00 0.00 0.00	330,038,511.23 330,038,511.23 305,222,451.92	1,061,376,288.92 1,061,376,288.92 93,290,379.31	272,705,202.41 272,705,202.41 981,816,147.33	1,664,120,002.56 1,664,120,002.56 1,380,328,978.56	360.03	82.95	82.95	Gestión / Eficiencia Pesos	2017 1,664,120,002.56		

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$162,499,555.58 \$230,314,371.29 \$207,508,515.87	
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	138.03	201.65	201.65	Gestión / Eficiencia	2017		
		52.00	117.00	123.00	71.00	363.00				Comité	363.00		
		98.00	308.00	228.00	98.00	732.00							
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	250.00	70.27	70.27	Gestión / Eficiencia	2017		
		9.00	13.00	9.00	6.00	37.00				Seguimiento	37.00		
		3.00	3.00	5.00	15.00	26.00							
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	96.00	88.00	88.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Asistencia	100.00		
		24.00	24.00	16.00	24.00	88.00							
<b>Proyecto: 191341H06701A27A006</b>													
<b>Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración descentralizada.</b>												\$5,162,760.78 \$12,489,888.68 \$12,378,713.52	
<b>Componente</b>													
Auditorías en las entidades de la administración pública estatal realizadas.													
Porcentaje de auditorías terminadas.	24.00	8.00	6.00	6.00	4.00	24.00	225.00	104.17	104.17	Gestión / Eficiencia	2017		
		8.00	6.00	6.00	4.00	24.00				Auditoría	24.00		
		0.00	5.00	11.00	9.00	25.00							
Vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente en las entidades de la administración pública descentralizada.													
Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.	1,233.00	209.00	232.00	226.00	199.00	866.00	151.26	141.22	99.19	Gestión / Eficiencia	2016		
		209.00	232.00	226.00	199.00	866.00				Evento	1,233.00		
		239.00	336.00	347.00	301.00	1,223.00							

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$162,499,555.58	\$230,314,371.29	\$207,508,515.87
<b>Actividad</b>													
Atención de quejas, denuncias ciudadanas y acceso a la información pública.													
Quejas, denuncias ciudadanas y solicitud de acceso a la información pública atendidas.	42.00	7.00	14.00	13.00	8.00	42.00	287.50	166.67	166.67	Gestión / Eficiencia	2017		
		7.00	14.00	13.00	8.00	42.00				Queja	42.00		
		10.00	16.00	21.00	23.00	70.00							
Comparecer ante diversas autoridades.													
Comparecencia ante diversas autoridades atendidas.	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	5.00	0.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	2.00	3.00	0.00	5.00							
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Asistencia	5.00		
Diversas reuniones de trabajo atendidas.													
Participación en reuniones de trabajo.	296.00	72.00	84.00	77.00	63.00	296.00	125.40	138.85	138.85	Gestión / Eficiencia	2017		
		72.00	84.00	77.00	63.00	296.00							
		72.00	125.00	135.00	79.00	411.00				Reunión	296.00		
Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos.													
Realizar trabajos especiales.	134.00	35.00	36.00	37.00	26.00	134.00	246.15	162.69	162.69	Gestión / Eficiencia	2017		
		35.00	36.00	37.00	26.00	134.00							
		41.00	54.00	59.00	64.00	218.00				Actividad	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	8.00	7.00	6.00	31.00	416.67	277.42	277.42	Gestión / Eficiencia	2017		
		10.00	8.00	7.00	6.00	31.00							
		0.00	25.00	36.00	25.00	86.00				Acción	31.00		
Intervención en los actos de entrega-recepción atendidos.													
Intervención en actos de entrega-recepción.	245.00	61.00	59.00	60.00	65.00	245.00	72.31	92.65	92.65	Gestión / Eficiencia	2017		
		61.00	59.00	60.00	65.00	245.00							







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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$162,499,555.58 \$230,314,371.29 \$207,508,515.87	
Porcentaje de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y conflicto de interés.	7,000.00	600.00 600.00 823.00	5,200.00 5,200.00 5,246.00	600.00 600.00 546.00	600.00 600.00 297.00	7,000.00 7,000.00 6,912.00	49.50	98.74	98.74	Gestión / Eficacia Declaración Patrimonial	2017 7,000.00		
Seguimiento al marco jurídico actualizado. Porcentaje 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 74.00	260.00 260.00 306.00	123.33	117.69	117.69	Gestión / Eficiencia Asesoría	2017 260.00		
Vigilar los procedimientos administrativos por incumplimiento en la declaración patrimonial y de conflicto de interés Substanciar procedimientos administrativos	800.00	100.00 100.00 256.00	200.00 200.00 393.00	300.00 300.00 252.00	200.00 200.00 48.00	800.00 800.00 949.00	24.00	118.63	118.63	Gestión / Eficacia Declaración Patrimonial	2017 800.00		
<b>Actividad</b> Atención de las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas concluidas. Atención de las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.	1,250.00	250.00 250.00 176.00	310.00 310.00 263.00	340.00 340.00 975.00	350.00 350.00 449.00	1,250.00 1,250.00 1,863.00	128.29	149.04	149.04	Gestión / Eficiencia Documento	2017 1,250.00		
Contratos privados y convenios con asociaciones civiles firmados. Contratos privados y convenios firmados con Asociaciones Civiles.	20.00	5.00 5.00 7.00	5.00 5.00 3.00	5.00 5.00 3.00	5.00 5.00 0.00	20.00 20.00 13.00	0.00	65.00	65.00	Gestión / Eficiencia Documento	2017 20.00		
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 0.00 1.00	1.00 1.00 2.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 1.00	3.00 3.00 4.00	100.00	133.33	133.33	Gestión / Eficiencia Convenio	2017 3.00		





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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											<b>\$162,499,555.58</b>	<b>\$230,314,371.29</b>	<b>\$207,508,515.87</b>
Recomendaciones de mejoras emitidas.	80.00	0.00	30.00	30.00	20.00	80.00	120.00	203.75	203.75	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	30.00	30.00	20.00	80.00				Mejoras	80.00		
		0.00	79.00	60.00	24.00	163.00							
Seguimiento a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas recibidas y atendidas.													
Porcentaje de cuerdos de inicio, conclusión de las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	1,400.00	310.00	340.00	365.00	385.00	1,400.00	145.19	135.64	135.64	Gestión / Eficiencia	2017		
		310.00	340.00	365.00	385.00	1,400.00				Documento	1,400.00		
		334.00	440.00	566.00	559.00	1,899.00							
Seguimiento a los procedimientos administrativos resueltos.													
Porcentaje de procedimientos administrativos resueltos.	700.00	200.00	150.00	150.00	200.00	700.00	73.50	133.43	133.43	Gestión / Eficiencia	2017		
		200.00	150.00	150.00	200.00	700.00				Procedimiento	700.00		
		215.00	223.00	349.00	147.00	934.00							
Seguimiento al incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de conflicto de interés requerido.													
Porcentaje de servidores públicos sancionados por incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial.	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	168.00	121.50	121.50	Gestión / Eficiencia	2017		
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00				Sanción	200.00		
		23.00	54.00	82.00	84.00	243.00							
Servicios otorgados por los organismos públicos del estado evaluado													
Servicios de alto impacto evaluados.	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		1.00	2.00	1.00	1.00	5.00				Evaluación	5.00		
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00							
Servidores públicos con sanciones disciplinarias.													
Porcentaje de servidores públicos sancionados.	175.00	35.00	40.00	50.00	50.00	175.00	354.00	323.43	323.43	Gestión / Eficiencia	2017		
		35.00	40.00	50.00	50.00	175.00				Sanción	175.00		
		69.00	102.00	218.00	177.00	566.00							

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$162,499,555.58	\$230,314,371.29	\$207,508,515.87	
Servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial capacitados.														
Porcentaje de capacitación a servidores públicos para presentar declaración patrimonial.	1,200.00	100.00	900.00	100.00	100.00	1,200.00	85.00	128.58	128.58	Gestión / Eficiencia	2017			
		100.00	900.00	100.00	100.00	1,200.00				Programa	1,200.00			
		292.00	1,091.00	75.00	85.00	1,543.00								
<b>Proyecto: 221341H06701R08A002</b> <b>Transparentar el ejercicio de los recursos federales 5 al millar.</b>												\$17,510,016.50	\$25,612,520.05	\$13,571,304.13
<b>Componente</b> Impulsar la fiscalización a través del personal contratado.														
Porcentaje del personal contratado.	104.00	85.00	7.00	6.00	6.00	104.00	466.67	129.81	129.81	Gestión / Eficiencia	2017			
		85.00	7.00	6.00	6.00	104.00				Trabajador	104.00			
		58.00	34.00	15.00	28.00	135.00								
<b>Actividad</b> Áreas de fiscalización de la Secretaría de la Contraloría General fortalecidas.														
Áreas de fiscalización fortalecidas.	15.00	10.00	2.00	2.00	1.00	15.00	0.00	100.00	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	112.00	92.67	92.67	Gestión / Eficiencia	2017			
		85.00	276.00	294.00	300.00	955.00				Informe	955.00			
		58.00	218.00	273.00	336.00	885.00								
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	0.00	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								









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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											<b>\$162,499,555.58</b>	<b>\$230,314,371.29</b>	<b>\$207,508,515.87</b>
Acciones de difusión y comunicación visual realizados.	170.00	40.00	50.00	40.00	40.00	170.00	110.00	148.82	148.82	Gestión / Eficiencia	2017		
		40.00	50.00	40.00	40.00	170.00							
		60.00	92.00	57.00	44.00	253.00				Acción	170.00		
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	119.00	159.37	159.37	Gestión / Eficiencia	2017		
		500.00	2,000.00	500.00	500.00	3,500.00							
		1,458.00	2,580.00	945.00	595.00	5,578.00				Asesoría	3,500.00		
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	135.00	117.88	117.88	Gestión / Eficiencia	2017		
		75.00	365.00	40.00	40.00	520.00							
		125.00	383.00	51.00	54.00	613.00				Certificación	520.00		
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	150.00	144.00	144.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		40.00	40.00	10.00	10.00	100.00							
		40.00	78.00	11.00	15.00	144.00				Curso	100.00		
Integración de la Firma Electrónica Avanzada a sistemas en los organismos públicos estatales.													
Integración de Firma Electrónica Avanzada en sistemas.	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	150.00	150.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00							
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Servicio	2.00		
Mantenimiento a las páginas web y sitios de apoyo de la Secretaría de la Contraloría General realizados.													
Mantenimiento a páginas web y sitios de apoyo de la Secretaría de la Contraloría General.	90.00	20.00	25.00	25.00	20.00	90.00	140.00	120.00	120.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		20.00	25.00	25.00	20.00	90.00							
		23.00	27.00	30.00	28.00	108.00				Mantenimiento	90.00		

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											<b>\$162,499,555.58</b>	<b>\$230,314,371.29</b>	<b>\$207,508,515.87</b>
Mantenimiento a los sistemas de información desarrollados.													
Mantenimientos a los sistemas de información desarrollados.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	360.00	380.00	380.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Mantenimiento	20.00		
		5.00	6.00	47.00	18.00	76.00							
Mantenimientos correctivos a los bienes informáticos realizados.													
Mantenimientos correctivos realizados a los bienes informáticos.	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	160.00	170.00	321.88	321.88	Gestión / Eficiencia	2017		
		40.00	40.00	40.00	40.00	160.00				Mantenimiento Correctivo	160.00		
		136.00	162.00	149.00	68.00	515.00							
Mantenimientos preventivos a los bienes informáticos realizados.													
Mantenimientos preventivos al parque informático de la dependencia.	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	131.20	235.00	235.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00				Mantenimiento Preventivo	500.00		
		381.00	350.00	280.00	164.00	1,175.00							
Mejoras a los servicios integrales de Firma Electrónica Avanzada.													
Actualización para mejorar el servicio de firmado electrónico.	11.00	3.00	4.00	2.00	2.00	11.00	50.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		3.00	4.00	2.00	2.00	11.00				Mejoras	11.00		
		4.00	4.00	2.00	1.00	11.00							
Sistemas de información para mejorar los procesos de trabajo en la Secretaría de la Contraloría General desarrollados.													
Sistemas información desarrollados.	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Sistema	2.00		
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00							



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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											<b>\$162,499,555.58</b>	<b>\$230,314,371.29</b>	<b>\$207,508,515.87</b>
Auditorías internas de calidad realizadas.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Auditoría		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Capacitación interna para el mantenimiento de la calidad realizada.													
Asesoría, talleres y cursos impartidos.	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Capacitación		2.00	
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00							
Cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual.													
Metas programadas en el Programa Operativo Anual alcanzados.	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Informe		8.00	
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00							
Emisión y colocación de carteles promoviendo los valores realizados.													
Promover los valores al interior de la Secretaría.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Promoción		12.00	
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00							
Gestión de recursos presupuestarios por concepto de 1 y 2 al millar tramitados.													
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	100.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		5.00	2.00	1.00	2.00	10.00							
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Gestión		10.00	
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	120.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		2.00	5.00	5.00	5.00	17.00							
		5.00	2.00	4.00	6.00	17.00				Mejoras		17.00	



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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 26-enero-2018

Organismo Público: 2111125 Secretaría de la Contraloría General

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											<b>\$162,499,555.58</b>	<b>\$230,314,371.29</b>	<b>\$207,508,515.87</b>
Sistema Integral del Tablero Estratégico de Control actualizado.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	125.00	125.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Registro	4.00		
		1.00	1.00	3.00	0.00	5.00							
Sistema Nacional de Indicadores actualizados.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	200.00	200.00	Gestión / Eficiencia	2017		
Actualización de la información en el Sistema Nacional de Indicadores.		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Registro	1.00		
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00							