

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Seguimiento a los oficios de conocimiento internos y externos turnadas al C. Secretario.	3,000.00	700.00 700.00 1,018.00	900.00 900.00 0.00	800.00 800.00 0.00	600.00 600.00 0.00	3,000.00 3,000.00 1,018.00	145.43 145.43	145.43	33.93	Gestión / Eficiencia Seguimiento	2018 300.00		
Oficios turnados al C. Secretario en proceso de atención. Oficios turnados al C. Secretario por atender.	1,700.00	300.00 300.00 110.00	500.00 500.00 0.00	500.00 500.00 0.00	400.00 400.00 0.00	1,700.00 1,700.00 110.00	36.67 36.67	36.67	6.47	Gestión / Eficiencia Registro de Atención	2018 1,700.00		
Reuniones de trabajo del C. Secretario con el C. Gobernador atendidas. Reuniones de trabajo del C. Secretario con el C. Gobernador realizadas.	11.00	2.00 2.00 4.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	11.00 11.00 4.00	200.00 200.00	200.00	36.36	Gestión / Eficiencia Reunión	2018 11.00		
Reuniones de trabajo del C. Secretario con titulares de los organismos públicos realizadas. Porcentaje de reuniones de trabajo del C. Secretario realizadas.	75.00	15.00 15.00 76.00	20.00 20.00 0.00	20.00 20.00 0.00	20.00 20.00 0.00	75.00 75.00 76.00	506.67 506.67	506.67	101.33	Gestión / Eficiencia Reunión	2018 75.00		
Seguimiento de la correspondencia interna y externa enviada al C. Secretario realizada. Atención a los oficios internos y externos enviados al C. Secretario.	1,650.00	350.00 350.00 650.00	600.00 600.00 0.00	400.00 400.00 0.00	300.00 300.00 0.00	1,650.00 1,650.00 650.00	185.71 185.71	185.71	39.39	Gestión / Eficiencia Atención	2018 1,650.00		
Proyecto: 031341H06701C09A001 Recepcionar y dictaminar los expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con y sin presunta responsabilidad.												\$2,459,837.84 \$2,449,132.53 \$397,509.41	

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Dictamen sin presunta responsabilidad administrativa turnado a la Dirección de Responsabilidades.	40.00	8.00 8.00 21.00	12.00 12.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	40.00 40.00 21.00	262.50 262.50 21.00	262.50 262.50 21.00	52.50 52.50 21.00	Gestión / Eficiencia Dictamen	2018 40.00		
Revisión y análisis de expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con y sin presunta responsabilidad. Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos devueltos para su corrección.	90.00	15.00 15.00 51.00	25.00 25.00 0.00	30.00 30.00 0.00	20.00 20.00 0.00	90.00 90.00 51.00	340.00 340.00 51.00	340.00 340.00 51.00	56.67 56.67 56.67	Gestión / Eficiencia Expediente	2018 90.00		
Proyecto: 041341H06701S08A001 Coordinar la gestión de asuntos internos y externos de los acuerdos del C. Secretario de la Secretaría de la Contraloría General Componente Acuerdos del C. Secretario emitidos al interior y exterior. Porcentaje de acuerdos emitidos para su seguimiento.	70.00	15.00 15.00 19.00	20.00 20.00 0.00	20.00 20.00 0.00	15.00 15.00 0.00	70.00 70.00 19.00	126.67 126.67 19.00	126.67 126.67 19.00	27.14 27.14 27.14	Gestión / Eficiencia Acuerdo	2018 70.00		
Coordinar, monitorear y supervisar el proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal. Porcentaje de Entrega-Recepción de los organismos públicos recibidos.	68.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	68.00 68.00 0.00	68.00 68.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Entrega - Recepción	2018 68.00		
Actividad Acuerdos del C. Secretario emitidos al interior y exterior.												\$1,230,882.16 \$1,220,176.85 \$193,866.89	

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Porcentaje de acuerdos emitidos para su seguimiento.	70.00	15.00 15.00 19.00	20.00 20.00 0.00	20.00 20.00 0.00	15.00 15.00 0.00	70.00 70.00 19.00	126.67 126.67 126.67	27.14 27.14 27.14	Gestión / Eficiencia Acuerdo	2018 2018 2018	70.00		
Coordinar, monitorear y supervisar el proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal. Oficios de Entrega-Recepción recibidas.	816.00	204.00 204.00 204.00	204.00 204.00 0.00	204.00 204.00 0.00	204.00 204.00 0.00	816.00 816.00 204.00	100.00 100.00 100.00	25.00 25.00 25.00	Gestión / Eficiencia Entrega - Recepción	2018 2018 2018	816.00		
Proyecto: 051341H06701F04A001 Coordinar el seguimiento y atención de auditorías Estado-Federación. Componente Acciones emitidas para el desarrollo de las auditorías practicadas de manera conjunta y directa por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. Actas de inicio y finales de las auditorías practicadas a las Dependencias.	43.00	10.00 10.00 10.00	15.00 15.00 0.00	10.00 10.00 0.00	8.00 8.00 0.00	43.00 43.00 10.00	100.00 100.00 100.00	23.26 23.26 23.26	Gestión / Eficiencia Actas	2018 2018 2018	43.00		
Actividad Acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. Informe de resultados emitidos por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. Atención a las asignaciones emitidas por el sistema de seguimiento y control.	20.00	5.00 5.00 5.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	20.00 20.00 5.00	100.00 100.00 100.00	25.00 25.00 25.00	Gestión / Eficiencia Informe	2018 2018 2018	20.00		
												\$1,045,495.86 \$1,034,790.55 \$162,856.68	

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Verificación a los procedimientos aplicados por los Órganos Internos de Control.	3.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Verificación	2018 3.00			
Actividad													
Entrega de resultados obtenidos de las evaluaciones.													
Informes de verificación de revisiones en proceso de ejecución.	3.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Informe	2018 3.00			
Realización de la emisión y entrega de las revisiones a Municipios.													
Emisión y entrega de órdenes a Municipios.	25.00	7.00 7.00 7.00	0.00 0.00 0.00	13.00 13.00 0.00	5.00 5.00 0.00	25.00 25.00 7.00	100.00 100.00 100.00	28.00 28.00 28.00	Gestión / Eficiencia Documento	2018 25.00			
Realización de la emisión y entrega de las revisiones a organismos públicos.													
Emisión y entrega de órdenes a organismos públicos.	107.00	60.00 60.00 60.00	28.00 28.00 0.00	17.00 17.00 0.00	2.00 2.00 0.00	107.00 107.00 60.00	100.00 100.00 100.00	56.07 56.07 56.07	Gestión / Eficiencia Auditoría	2018 107.00			
Realización del cumplimiento de metas y acciones de los órganos administrativos.													
Integración de cumplimiento de metas de los órganos administrativos.	12.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	12.00 12.00 3.00	100.00 100.00 100.00	25.00 25.00 25.00	Gestión / Eficiencia Informe	2018 12.00			
Realización del seguimiento a los resultados de las revisiones.													
Seguimiento de resultados de revisiones.	12.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	12.00 12.00 3.00	100.00 100.00 100.00	25.00 25.00 25.00	Gestión / Eficiencia Seguimiento	2018 12.00			

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas	1,955,050,706.77	605,843,205.00	1,292,967,899.77	57,139,602.00	0.00	1,955,950,706.77	109.88	109.88	34.05	Gestión / Eficiencia	2018		
		605,843,205.00	1,292,967,899.77	57,139,602.00	0.00	1,955,950,706.77							
		665,699,680.03	0.00	0.00	0.00	665,699,680.03					1,955,050,706.77		
Revisión documental de los recursos ministrados, ejercidos, obras, proyectos, programas y/o acciones concluidas.													
Revisión documental de los recursos ministrados y ejercidos.	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00							
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Revisión	6.00		
Proyecto: 081341H06701P13A003												\$5,374,689.60	
Fortalecer las acciones preventivas en combate a la corrupción												\$5,363,984.29	
Componente												\$863,276.40	
Código de Ética y Reglas de Integridad divulgados.													
Código de Ética y Reglas de Integridad difundidos.	73.00	0.00	0.00	36.00	37.00	73.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		0.00	0.00	36.00	37.00	73.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Difusión	73.00		
Declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos recibidas.													
Índice de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses.	90,000.00	1,000.00	50,000.00	19,500.00	19,500.00	90,000.00	101.20	101.20	1.12	Gestión / Eficiencia	2018		
		1,000.00	50,000.00	19,500.00	19,500.00	90,000.00							
		1,012.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00				Declaración Patrimonial	90,000.00		
Expedientes de investigación por incumplimiento en la declaración de situación patrimonial y de intereses.													
Porcentaje de expedientes de investigación realizadas.	9,000.00	600.00	2,900.00	3,000.00	2,500.00	9,000.00	6.50	6.50	0.43	Estratégico / Eficiencia	2018		
		600.00	2,900.00	3,000.00	2,500.00	9,000.00							
		39.00	0.00	0.00	0.00	39.00				Investigación	9,000.00		

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total											\$183,304,512.82	\$186,804,512.82	\$34,815,918.78
Divulgación del Código de Ética y Reglas de Integridad.	14.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	7.00 7.00 0.00	14.00 14.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Difusión	2018 14.00			
Encuestas aplicadas a los usuarios de los servicios que presta el Gobierno													
Aplicar encuestas para medir la calidad en la atención de los servicios públicos gubernamentales.	1,200.00	100.00 100.00 275.00	450.00 450.00 0.00	450.00 450.00 0.00	200.00 200.00 0.00	1,200.00 1,200.00 275.00	275.00 275.00 275.00	275.00 275.00 22.92	Gestión / Eficiencia Encuesta	2018 1,200.00			
Evaluar los servicios de alto impacto que proporcionan los entes públicos del ejecutivo Estatal.													
Organismos públicos evaluados.	5.00	1.00 1.00 1.00	2.00 2.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	5.00 5.00 1.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 20.00	Gestión / Eficiencia Evaluación	2018 5.00			
Incrementar la calidad de los servicios públicos de las Dependencias y Entidades													
Emitir recomendaciones de mejora.	130.00	25.00 25.00 30.00	50.00 50.00 0.00	30.00 30.00 0.00	25.00 25.00 0.00	130.00 130.00 30.00	120.00 120.00 120.00	120.00 120.00 23.08	Gestión / Eficiencia Mejoras	2018 130.00			
Padrón de obligados a presentar declaración anual de modificación patrimonial y de conflicto de interés requerida.													
Actualización del padrón de obligados a presentar declaración patrimonial.	67.00	0.00 0.00 0.00	67.00 67.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	67.00 67.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Actividad	2018 67.00			
Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas													
Atención a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.	1,250.00	250.00 250.00 251.00	310.00 310.00 0.00	340.00 340.00 0.00	350.00 350.00 0.00	1,250.00 1,250.00 251.00	100.40 100.40 100.40	100.40 100.40 20.08	Gestión / Eficiencia Queja	2018 1,250.00			

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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									
Total											\$183,304,512.82	\$186,804,512.82	\$34,815,918.78	
Quejas, denuncias y peticiones con acuerdos de inicio y conclusión Elaborar acuerdos de inicio y conclusión de las quejas, denuncias y peticiones.	1,400.00	310.00	340.00	365.00	385.00	1,400.00	208.06	208.06	46.07	Gestión / Eficiencia Acuerdo	2018 1,400.00			
Servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses capacitados Servidores públicos capacitaciones en materia de declaración patrimonial y de intereses.	15,100.00	1,200.00	11,500.00	1,200.00	1,200.00	15,100.00	51.17	51.17	4.07	Estratégico / Eficiencia Capacitación	2018 15,100.00			
Proyecto: 091341H06701P13A002 Substanciación y resolución de los procedimientos disciplinarios de responsabilidades administrativas. Componente Expedientes de responsabilidad administrativa con resolución emitida. Expedientes disciplinarios de responsabilidades resueltos.	330.00	60.00	90.00	90.00	90.00	330.00	151.67	151.67	27.58	Gestión / Eficiencia Resolución	2018 330.00			
Padrón de servidores públicos sancionados debidamente integrado y actualizado. Porcentaje de servidores públicos sancionados registrados al padrón.	370.00	60.00	110.00	120.00	80.00	370.00	226.67	226.67	36.76	Gestión / Eficiencia Persona	2018 370.00			
Procedimientos de responsabilidades administrativas instrumentados. Expedientes disciplinarios de responsabilidades aperturados.	250.00	37.00	68.00	80.00	65.00	250.00	108.11	108.11	16.00	Gestión / Eficiencia Procedimiento	2018 250.00			
												\$5,059,590.33	\$5,048,885.02	\$828,125.48

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Actividad													
Dictámenes de presunta responsabilidad en contra de servidores públicos realizados													
Dictámenes de presunta responsabilidad.	185.00	40.00	45.00	55.00	45.00	185.00	130.00	130.00	28.11	Gestión / Eficiencia	2018		
		40.00	45.00	55.00	45.00	185.00				Dictamen	185.00		
		52.00	0.00	0.00	0.00	52.00							
Documento que acredita la no sanción por inhabilitación para desempeñar cargo o comisión en el servicio público													
Constancias de no inhabilitación otorgadas.	34,100.00	9,000.00	9,400.00	8,700.00	7,000.00	34,100.00	105.93	105.93	27.96	Gestión / Eficiencia	2018		
		9,000.00	9,400.00	8,700.00	7,000.00	34,100.00				Constancia	34,100.00		
		9,534.00	0.00	0.00	0.00	9,534.00							
Garantía de audiencia para comparecer, manifestar y presentar pruebas a su defensa													
Audiencias de ley atendidas.	380.00	80.00	90.00	115.00	95.00	380.00	207.50	207.50	43.68	Gestión / Eficiencia	2018		
		80.00	90.00	115.00	95.00	380.00				Audiencia	380.00		
		166.00	0.00	0.00	0.00	166.00							
Medida disciplinaria por incumplimiento de marco jurídico normativo													
Sanciones impuestas.	320.00	40.00	70.00	110.00	100.00	320.00	347.50	347.50	43.44	Gestión / Eficiencia	2018		
		40.00	70.00	110.00	100.00	320.00				Sanción	320.00		
		139.00	0.00	0.00	0.00	139.00							
Servidores públicos con sanciones disciplinarias													
Servidores públicos sancionados.	300.00	50.00	90.00	95.00	65.00	300.00	220.00	220.00	36.67	Gestión / Eficiencia	2018		
		50.00	90.00	95.00	65.00	300.00							
		110.00	0.00	0.00	0.00	110.00							

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Proyecto: 101341H06701P13A001 Vigilar la correcta aplicación del marco jurídico de actuación de ésta Secretaría así como de otras Dependencias del poder ejecutivo del Estado. Componente Asesorías jurídicas para la actualización del Marco jurídico proporcionado.												\$2,926,637.55 \$2,915,932.24 \$485,616.64	
Promedio de asesorías jurídicas proporcionadas.	250.00	50.00 50.00 81.00	75.00 75.00 0.00	75.00 75.00 0.00	50.00 50.00 0.00	250.00 250.00 81.00	162.00 250.00 81.00	162.00 250.00 81.00	32.40 250.00 81.00	Gestión / Eficiencia Asesoría	2018 250.00		
Demandas laborales, nulidad y amparos contestadas.													
Trámites de juicios realizados.	12.00	3.00 3.00 8.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	12.00 12.00 8.00	266.67 12.00 8.00	266.67 12.00 8.00	66.67 12.00 8.00	Gestión / Eficiencia Documento	2018 12.00		
Presentación de denuncias.													
Porcentaje de denuncias presentadas.	10.00	2.00 2.00 2.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	2.00 2.00 0.00	10.00 10.00 2.00	100.00 10.00 2.00	100.00 10.00 2.00	20.00 10.00 2.00	Gestión / Eficiencia Documento	2018 10.00		
Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública.													
Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública resueltos.	160.00	144.00 144.00 111.00	5.00 5.00 0.00	7.00 7.00 0.00	4.00 4.00 0.00	160.00 160.00 111.00	77.08 160.00 111.00	77.08 160.00 111.00	69.38 160.00 111.00	Gestión / Eficiencia Documento	2018 160.00		
Actividad Asesorías jurídicas institucionales brindados a los tres niveles de Gobierno.													
Asesorías jurídicas otorgadas.	70.00	15.00 15.00 7.00	20.00 20.00 0.00	18.00 18.00 0.00	17.00 17.00 0.00	70.00 70.00 7.00	46.67 70.00 7.00	46.67 70.00 7.00	10.00 70.00 7.00	Gestión / Eficiencia Asesoría	2018 70.00		

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Contestar demandas laborales y contenciosos administrativos.													
Contestación de demandas laborales y contenciosos administrativos.	6.00	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00	150.00	150.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		2.00	1.00	2.00	1.00	6.00				Documento	6.00		
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00							
Convenios de coordinación y/o colaboración con los Municipios del Estado.													
Celebración de convenios de coordinación y/o colaboración con los Municipios del Estado.	6.00	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		2.00	1.00	2.00	1.00	6.00				Convenio	6.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Convenios de coordinación y/o colaboración con los tres poderes del Estado.													
Celebración de convenios de coordinación y/o colaboración con tres poderes del Estado.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Convenio	4.00		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
Convenios de coordinación y/o colaboración con la Secretaría de la Función Pública Federal.													
Celebración de convenios de coordinación y/o colaboración con la Federación.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	66.67	Gestión / Eficiencia	2018		
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Documento	3.00		
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00							
Elaboración y presentación de denuncias.													
Presentación de denuncias.	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	100.00	100.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00				Documento	10.00		
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00							
Juicios tramitados.													
Amparos contestados.	6.00	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00	400.00	400.00	133.33	Gestión / Eficiencia	2018		
		2.00	1.00	2.00	1.00	6.00				Amparo	6.00		
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00							

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Resolver procedimientos de cancelación, negación, conciliación e inconformidad en materia de obra pública.													
Procedimientos de cancelación, negación, conciliación e inconformidad en materia de obra pública resueltos.	150.00	143.00	2.00	3.00	2.00	150.00	76.92	76.92	73.33	Gestión / Eficiencia	2018		
		143.00	2.00	3.00	2.00	150.00				Documento	150.00		
		110.00	0.00	0.00	0.00	110.00							
Resolver procedimientos de inhabilitación, conciliación e inconformidad en materia de adquisiciones.													
Procedimientos de inhabilitación, conciliación e inconformidad en materia de adquisiciones resueltos.	13.00	1.00	3.00	4.00	5.00	13.00	100.00	100.00	7.69	Gestión / Eficiencia	2018		
		1.00	3.00	4.00	5.00	13.00				Documento	13.00		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
Validación de contratos realizados con particulares.													
Contratos validados con particulares.	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	125.00	125.00	125.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Documento	4.00		
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00							
Validar contratos privados y convenios con asociaciones civiles.													
Validaciones de contratos privados y convenios con asociaciones civiles realizados.	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00	50.00	50.00	16.67	Gestión / Eficiencia	2018		
		2.00	2.00	1.00	1.00	6.00				Documento	6.00		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
Proyecto: 111341H06701I04A002													
Fomentar la participación social organizada para la vigilancia, verificación y evaluación de los programas de desarrollo social.													
Componente													
Campañas de promoción de la Contraloría Social realizadas.												\$4,918,170.43 \$4,906,843.18 \$795,040.72	

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Elaboración de guía, presentación, carteles, tríptico o manuales para la capacitación en materia Contraloría Social.	5.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Guía Técnica	2018 5.00		
Integración del informe ejecutivo de la Contraloría Social													
Recepción de reportes de actividades de Contraloría Social.	44.00	11.00 11.00 16.00	11.00 11.00 0.00	11.00 11.00 0.00	11.00 11.00 0.00	44.00 44.00 16.00	145.45	145.45	36.36	Gestión / Eficiencia Informe	2018 44.00		
Notificaciones entregadas													
Notificaciones entregadas.	243.00	207.00 207.00 206.00	12.00 12.00 0.00	12.00 12.00 0.00	12.00 12.00 0.00	243.00 243.00 206.00	99.52	99.52	84.77	Gestión / Eficiencia Notificación	2018 243.00		
Participación en reuniones interinstitucionales con órganos administrativos Municipal, Estatal o Federal													
Reuniones interinstitucionales.	32.00	10.00 10.00 15.00	8.00 8.00 0.00	8.00 8.00 0.00	6.00 6.00 0.00	32.00 32.00 15.00	150.00	150.00	46.88	Gestión / Eficiencia Reunión	2018 32.00		
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer													
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.	68.00	20.00 20.00 21.00	15.00 15.00 0.00	18.00 18.00 0.00	15.00 15.00 0.00	68.00 68.00 21.00	105.00	105.00	30.88	Gestión / Eficiencia Programa	2018 68.00		
Promover la participación de los niños y las niñas													
Promover la participación de los niños y las niñas.	1,000.00	500.00 500.00 1,155.00	500.00 500.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,000.00 1,000.00 1,155.00	231.00	231.00	115.50	Gestión / Eficiencia Capacitación	2018 1,000.00		

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Recepcionar y canalizar las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas													
Quejas, denuncias y peticiones canalizadas.	650.00	350.00	100.00	100.00	100.00	650.00	102.86	102.86	55.38	Gestión / Eficiencia	2018		
		350.00	100.00	100.00	100.00	650.00				Queja	650.00		
		360.00	0.00	0.00	0.00	360.00							
Verificación de Contraloría Social a los programas de desarrollo social													
Vigilar la promoción y operación de Contraloría Social en programas de desarrollo social.	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		0.00	0.00	5.00	5.00	10.00				Verificación	10.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Verificación mediante el Programa Usuario Simulado													
Usuario Simulado.	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		0.00	9.00	0.00	0.00	9.00				Verificación	9.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto: 121341H06701F07A001													
Promover y difundir el combate a la corrupción en la administración pública estatal e impulsar la participación ciudadana.												\$2,222,591.93 \$2,190,389.68 \$157,443.43	
Componente													
Auditorías y verificaciones practicadas a los organismos públicos estatales.													
Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas.	132.00	67.00	28.00	30.00	7.00	132.00	2.99	2.99	1.52	Gestión / Eficiencia	2018		
		67.00	28.00	30.00	7.00	132.00				Auditoría	132.00		
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00							
Expedientes de responsabilidad administrativa con resolución emitida.													
Procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativa con resolución emitida.	330.00	60.00	90.00	90.00	90.00	330.00	151.67	151.67	27.58	Gestión / Eficiencia	2018		
		60.00	90.00	90.00	90.00	330.00				Resolución	330.00		
		91.00	0.00	0.00	0.00	91.00							

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total											\$183,304,512.82	\$186,804,512.82	\$34,815,918.78
Certificados de supervisores de la obra pública otorgados.	6.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Certificación	2018 6.00		
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos. Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos emitidos.	224.00	123.00 123.00 4.00	66.00 66.00 0.00	26.00 26.00 0.00	9.00 9.00 0.00	224.00 224.00 4.00	3.25	3.25	1.79	Gestión / Eficiencia Mejoras	2018 224.00		
Medida disciplinaria por incumplimiento de marco jurídico normativo. Seguimiento a las sanciones impuestas.	320.00	40.00 40.00 139.00	70.00 70.00 0.00	110.00 110.00 0.00	100.00 100.00 0.00	320.00 320.00 139.00	347.50	347.50	43.44	Gestión / Eficiencia Sanción	2018 320.00		
Seguimiento a la actualización del padrón de obligados a presentar declaración anual de modificación patrimonial y de conflicto de interés. Actualización del padrón de obligados a presentar declaración patrimonial.	67.00	0.00 0.00 0.00	67.00 67.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	67.00 67.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Actividad	2018 67.00		
Seguimiento a los resultados de los actos de fiscalización realizados. Realizar los seguimientos de las auditorías y verificaciones terminadas.	132.00	38.00 38.00 14.00	45.00 45.00 0.00	32.00 32.00 0.00	17.00 17.00 0.00	132.00 132.00 14.00	36.84	36.84	10.61	Gestión / Eficiencia Seguimiento	2018 132.00		
Servidores públicos con sanciones disciplinarias. Servidores públicos sancionados.	300.00	50.00 50.00 110.00	90.00 90.00 0.00	95.00 95.00 0.00	65.00 65.00 0.00	300.00 300.00 110.00	220.00	220.00	36.67	Gestión / Eficiencia Sanción	2018 300.00		

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Acciones de capacitación y/o asesorías de usuarios.	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	100.00	100.00	16.67	Gestión / Eficiencia	2018		
		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00				Capacitación	30.00		
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00							
Control y seguimiento de los usuarios de la bitácora electrónica de obra pública.													
Acciones de control y seguimiento de alta de usuarios.	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	80.00	80.00	13.33	Gestión / Eficiencia	2018		
		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00							
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Registro	30.00		
Desarrollar e impartir cursos en materia de obra pública a los servidores públicos y profesionistas de la construcción.													
Cursos impartidos en materia de la Obra Pública.	20.00	4.00	6.00	6.00	4.00	20.00	125.00	125.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		4.00	6.00	6.00	4.00	20.00							
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00				Curso	20.00		
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	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00							
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				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	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		0.00	5,000,000.00	6,000,000.00	0.00	11,000,000.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				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	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Verificación	3.00		

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Proyecto: 141341H06701A27A001 Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a través de auditorías y verificaciones para transparentar las acciones del gobierno en la administración pública centralizada.												\$1,274,849.69 \$1,263,522.44 \$199,145.17	
Componente Auditorías y verificaciones practicadas en las Dependencias de la administración pública.													
Porcentaje de auditoría y verificaciones terminadas.	64.00	36.00	16.00	11.00	1.00	64.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		36.00	16.00	11.00	1.00	64.00				Auditoría	64.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente en las dependencias de la administración pública centralizada.													
Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.	4,689.00	876.00	998.00	1,014.00	1,470.00	4,358.00	138.93	138.93	25.95	Gestión / Eficacia	2018		
		876.00	998.00	1,014.00	1,470.00	4,358.00				Evento	4,689.00		
		1,217.00	0.00	0.00	0.00	1,217.00							
Actividad Actos de entrega-recepción atendidos.													
Intervención en actos de entrega-recepción.	1,197.00	151.00	162.00	174.00	710.00	1,197.00	292.72	292.72	36.93	Gestión / Eficiencia	2018		
		151.00	162.00	174.00	710.00	1,197.00				Entrega - Recepción	1,197.00		
		442.00	0.00	0.00	0.00	442.00							
Atención a los procedimientos administrativos instaurados por la Auditoría Superior de la Federación.													
Atención a los procedimientos administrativos instaurados.	265.00	61.00	80.00	71.00	53.00	265.00	101.64	101.64	23.40	Gestión / Eficiencia	2018		
		61.00	80.00	71.00	53.00	265.00				Seguimiento	265.00		
		62.00	0.00	0.00	0.00	62.00							

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total											\$183,304,512.82	\$186,804,512.82	\$34,815,918.78
Atender las quejas, denuncias ciudadanas y solicitud de acceso a la información pública presentadas.													
Atención a las quejas, denuncias y solicitud de acceso a la información pública.	312.00	69.00	88.00	89.00	66.00	312.00	69.57	69.57	15.38	Gestión / Eficiencia	2018		
		48.00	0.00	0.00	0.00	48.00				Queja		312.00	
Comparecer ante diversas autoridades.													
Comparecencia ante diversas autoridades atendidas.	35.00	5.00	13.00	12.00	5.00	35.00	160.00	160.00	22.86	Gestión / Eficiencia	2018		
		5.00	13.00	12.00	5.00	35.00				Actividad		12.00	
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00							
Diversas reuniones de trabajo atendidas.													
Participación en reuniones de trabajo.	1,113.00	249.00	303.00	301.00	260.00	1,113.00	106.43	106.43	23.81	Gestión / Eficiencia	2018		
		249.00	303.00	301.00	260.00	1,113.00				Reunión		1,113.00	
		265.00	0.00	0.00	0.00	265.00							
Diversos comités y subcomités de adquisiciones atendidos.													
Intervenciones en los comités y subcomités realizados.	302.00	72.00	75.00	78.00	77.00	302.00	156.94	156.94	37.42	Gestión / Eficacia	2018		
		72.00	75.00	78.00	77.00	302.00				Comité		302.00	
		113.00	0.00	0.00	0.00	113.00							
Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos.													
Realizar trabajos especiales.	1,246.00	293.00	318.00	321.00	314.00	1,246.00	104.10	104.10	24.48	Gestión / Eficiencia	2018		
		293.00	318.00	321.00	314.00	1,246.00				Actividad		1,246.00	
		305.00	0.00	0.00	0.00	305.00							
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos.													
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos.	157.00	79.00	48.00	21.00	9.00	157.00	3.80	3.80	1.91	Gestión / Eficiencia	2018		
		79.00	48.00	21.00	9.00	157.00				Mejoras		157.00	
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00							

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.	2,306.00	445.00	540.00	536.00	1,001.00	2,522.00	180.00	180.00	34.74	Gestión / Eficiencia	2018		
		445.00	540.00	536.00	1,001.00	2,522.00							
		801.00	0.00	0.00	0.00	801.00				Evento	2,306.00		
Actividad													
Actos de entrega-recepción atendidos.													
Intervención en actos de entrega-recepción.	924.00	100.00	98.00	96.00	630.00	924.00	408.00	408.00	44.16	Gestión / Eficiencia	2018		
		100.00	98.00	96.00	630.00	924.00							
		408.00	0.00	0.00	0.00	408.00				Entrega - Recepción	924.00		
Atención a los procedimientos administrativos instaurados por la Auditoría Superior de la Federación.													
Atención a los procedimientos administrativos instaurados.	46.00	9.00	20.00	11.00	6.00	46.00	144.44	144.44	28.26	Gestión / Eficiencia	2018		
		9.00	20.00	11.00	6.00	46.00							
		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00				Seguimiento	46.00		
Atender las quejas, denuncias ciudadanas y solicitud de acceso a la información pública presentadas.													
Atención a las quejas, denuncias y solicitud de acceso a la información pública.	158.00	34.00	47.00	49.00	28.00	158.00	73.53	73.53	15.82	Gestión / Economía	2018		
		34.00	47.00	49.00	28.00	158.00							
		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00				Queja	158.00		
Comparecer ante diversas autoridades.													
Comparecencia ante diversas autoridades atendidas.	9.00	0.00	4.00	5.00	0.00	9.00	0.00	0.00	11.11	Gestión / Eficiencia	2018		
		0.00	4.00	5.00	0.00	9.00							
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Actividad	9.00		
Diversas reuniones de trabajo atendidas.													
Participación en reuniones de trabajo.	429.00	87.00	135.00	128.00	79.00	429.00	121.84	121.84	24.71	Gestión / Eficiencia	2018		
		87.00	135.00	128.00	79.00	429.00							
		106.00	0.00	0.00	0.00	106.00				Reunión	429.00		

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Seguimientos a las observaciones determinadas en las auditorías y verificaciones.	43.00	14.00 14.00 4.00	14.00 14.00 0.00	6.00 6.00 0.00	9.00 9.00 0.00	43.00 43.00 4.00	28.57 28.57 4.00	28.57 28.57 4.00	9.30	Gestión / Eficiencia Seguimiento	2018 43.00	\$17,344,301.11 \$17,333,595.80 \$2,803,784.79	
Proyecto: 161341H06701A27A003 Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración centralizada. Componente Auditorías y verificaciones practicadas en las Dependencias de la administración pública.													
Porcentaje de auditoría y verificaciones terminadas.	27.00	14.00 14.00 0.00	10.00 10.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	27.00 27.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Auditoría	2018 27.00		
Vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente en las dependencias de la administración pública centralizada.													
Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.	2,383.00	431.00 431.00 416.00	458.00 458.00 0.00	478.00 478.00 0.00	469.00 469.00 0.00	1,836.00 1,836.00 416.00	96.52 96.52 416.00	96.52 96.52 416.00	17.46	Gestión / Eficiencia Evento	2018 2,383.00		
Actividad Actos de entrega-recepción atendidos.													
Intervención en actos de entrega-recepción.	273.00	51.00 51.00 34.00	64.00 64.00 0.00	78.00 78.00 0.00	80.00 80.00 0.00	273.00 273.00 34.00	66.67 66.67 34.00	66.67 66.67 34.00	12.45	Gestión / Eficiencia Entrega - Recepción	2018 273.00		
Atención a los procedimientos administrativos instaurados por la Auditoría Superior de la Federación.													
Atención a los procedimientos administrativos instaurados.	219.00	52.00 52.00 49.00	60.00 60.00 0.00	60.00 60.00 0.00	47.00 47.00 0.00	219.00 219.00 49.00	94.23 94.23 49.00	94.23 94.23 49.00	22.37	Gestión / Eficiencia Seguimiento	2018 219.00		

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Atender las quejas, denuncias ciudadanas y solicitud de acceso a la información pública presentadas.													
Atención a las quejas, denuncias y solicitud de acceso a la información pública.	154.00	35.00	41.00	40.00	38.00	154.00	65.71	65.71	14.94	Gestión / Eficiencia	2018		
		35.00	41.00	40.00	38.00	154.00				Queja	154.00		
		23.00	0.00	0.00	0.00	23.00							
Comparecer ante diversas autoridades.													
Comparecencia ante diversas autoridades atendidas.	26.00	5.00	9.00	7.00	5.00	26.00	140.00	140.00	26.92	Gestión / Eficiencia	2018		
		5.00	9.00	7.00	5.00	26.00				Actividad	26.00		
		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00							
Diversas reuniones de trabajo atendidas.													
Participación en reuniones de trabajo.	684.00	162.00	168.00	173.00	181.00	684.00	98.15	98.15	23.25	Gestión / Eficiencia	2018		
		162.00	168.00	173.00	181.00	684.00				Reunión	684.00		
		159.00	0.00	0.00	0.00	159.00							
Diversos comités y subcomités de adquisiciones atendidos.													
Intervenciones en los comités y subcomités realizados.	76.00	17.00	17.00	21.00	21.00	76.00	217.65	217.65	48.68	Gestión / Eficiencia	2018		
		17.00	17.00	21.00	21.00	76.00				Comité	76.00		
		37.00	0.00	0.00	0.00	37.00							
Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos.													
Realizar trabajos especiales.	541.00	141.00	138.00	138.00	124.00	541.00	96.45	96.45	25.14	Gestión / Eficiencia	2018		
		141.00	138.00	138.00	124.00	541.00				Actividad	541.00		
		136.00	0.00	0.00	0.00	136.00							
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos.													
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos.	101.00	61.00	35.00	5.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		61.00	35.00	5.00	0.00	101.00				Mejoras	101.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Fiscalizar los recursos públicos que ejercen las dependencias de la Administración Pública del Estado. Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas.	18,542,924,665.97	4,172,129,325.82 4,172,129,325.82 0.00	2,304,252,674.98 2,304,252,674.98 0.00	12,066,542,665.17 12,066,542,665.17 0.00	0.00 0.00 0.00	18,542,924,665.97 18,542,924,665.97 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Pesos	2018 18,542,924,665.97			
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer. Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.	82.00	20.00 20.00 20.00	21.00 21.00 0.00	21.00 21.00 0.00	20.00 20.00 0.00	82.00 82.00 20.00	100.00 100.00 20.00	100.00 100.00 24.39	Gestión / Eficiencia Programa	2018 82.00			
Seguimiento a los resultados de las auditorías y verificaciones practicadas en las dependencias de la Administración Pública del Estado. Seguimientos a las observaciones determinadas en las auditorías y verificaciones.	47.00	16.00 16.00 2.00	12.00 12.00 0.00	12.00 12.00 0.00	7.00 7.00 0.00	47.00 47.00 2.00	12.50 12.50 2.00	4.26	Gestión / Eficiencia Seguimiento	2018 47.00			
Proyecto: 171341H06701A27A004 Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a través de auditorías y verificaciones en las entidades de la administración pública descentralizada. Componente Auditorías y verificaciones practicadas en las entidades de la administración pública. Porcentaje de auditoría y verificaciones terminadas.	29.00	19.00 19.00 2.00	6.00 6.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	29.00 29.00 2.00	10.53 10.53 2.00	6.90	Gestión / Eficiencia Auditoría	2018 29.00	\$1,333,975.95 \$1,322,648.70 \$209,624.55		

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Participación en reuniones de trabajo.	864.00	199.00	256.00	275.00	254.00	984.00	141.21	141.21	32.52	Gestión / Eficiencia	2018		
		199.00	256.00	275.00	254.00	984.00							
		281.00	0.00	0.00	0.00	281.00				Reunión	864.00		
Diversos comités y subcomités de adquisiciones atendidos.													
Intervenciones en los comités y subcomités realizados.	404.00	49.00	123.00	116.00	116.00	404.00	306.12	306.12	37.13	Gestión / Eficiencia	2018		
		49.00	123.00	116.00	116.00	404.00							
		150.00	0.00	0.00	0.00	150.00				Comité	396.00		
Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos.													
Realizar trabajos especiales.	730.00	163.00	182.00	207.00	178.00	730.00	145.40	145.40	32.47	Gestión / Eficiencia	2018		
		163.00	182.00	207.00	178.00	730.00							
		237.00	0.00	0.00	0.00	237.00				Actividad	730.00		
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos.													
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos.	67.00	44.00	18.00	5.00	0.00	67.00	2.27	2.27	1.49	Gestión / Eficiencia	2018		
		44.00	18.00	5.00	0.00	67.00							
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Mejoras	67.00		
Fiscalizar los recursos públicos que ejercen las entidades de la Administración Pública del Estado.													
Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas	10,573,654,794.17	10,006,209,470.80	422,757,981.01	144,687,342.34	0.00	10,573,654,794.15	0.61	0.61	0.58	Gestión / Eficiencia	2018		
		10,006,209,470.80	422,757,981.01	144,687,342.34	0.00	10,573,654,794.15							
		61,212,484.69	0.00	0.00	0.00	61,212,484.69				Pesos	10,573,654,794.17		
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.													
Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.	192.00	49.00	50.00	48.00	45.00	192.00	93.88	93.88	23.96	Gestión / Eficiencia	2018		
		49.00	50.00	48.00	45.00	192.00							
		46.00	0.00	0.00	0.00	46.00				Programa	192.00		

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos.	52.00	35.00 35.00 1.00	13.00 13.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	52.00 52.00 1.00	2.86	2.86	1.92	Gestión / Eficiencia Acción	2018 52.00		
Fiscalizar los recursos públicos que ejercen las entidades de la Administración Pública del Estado. Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas.	796,136,643.25	622,372,990.54 622,372,990.54 61,212,484.69	50,330,397.93 50,330,397.93 0.00	123,433,254.78 123,433,254.78 0.00	0.00 0.00 0.00	796,136,643.25 796,136,643.25 61,212,484.69	9.84	9.84	7.69	Gestión / Eficiencia Pesos	2018 796,136,643.25		
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer. Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.	96.00	25.00 25.00 24.00	26.00 26.00 0.00	24.00 24.00 0.00	21.00 21.00 0.00	96.00 96.00 24.00	96.00	96.00	25.00	Gestión / Eficiencia Programa	2018 96.00		
Seguimiento a los resultados de las auditorías y verificaciones practicadas en las entidades de la Administración Pública del Estado. Seguimientos a las observaciones determinadas en las auditorías y verificaciones.	20.00	5.00 5.00 6.00	9.00 9.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	20.00 20.00 6.00	120.00	120.00	30.00	Gestión / Eficiencia Seguimiento	2018 20.00		
Proyecto: 191341H06701A27A006 Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración descentralizada. Componente Auditorías y verificaciones practicadas en las entidades de la administración pública. Porcentaje de auditoría y verificaciones terminadas.	11.00	7.00 7.00 0.00	3.00 3.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	11.00 11.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Auditoría	2018 11.00	\$10,581,293.82 \$10,570,588.51 \$1,731,357.71	

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Participación en reuniones de trabajo.	317.00	73.00	83.00	90.00	71.00	317.00	127.40	127.40	29.34	Gestión / Eficiencia	2018		
		73.00	83.00	90.00	71.00	317.00				Reunión	317.00		
		93.00	0.00	0.00	0.00	93.00							
Diversos comités y subcomités de adquisiciones atendidos.													
Intervenciones en los comités y subcomités realizados.	115.00	26.00	29.00	29.00	31.00	115.00	303.85	303.85	68.70	Gestión / Eficiencia	2018		
		26.00	29.00	29.00	31.00	115.00				Comité	115.00		
		79.00	0.00	0.00	0.00	79.00							
Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos.													
Realizar trabajos especiales.	190.00	39.00	53.00	55.00	43.00	190.00	97.44	97.44	20.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		39.00	53.00	55.00	43.00	190.00				Actividad	190.00		
		38.00	0.00	0.00	0.00	38.00							
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos.													
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos.	15.00	9.00	5.00	1.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		9.00	5.00	1.00	0.00	15.00				Acción	15.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Fiscalizar los recursos públicos que ejercen las entidades de la Administración Pública del Estado.													
Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas.	9,777,518,150.92	9,383,836,480.26	372,427,583.08	21,254,087.58	0.00	9,777,518,150.92	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		9,383,836,480.26	372,427,583.08	21,254,087.58	0.00	9,777,518,150.92				Pesos	9,777,518,150.92		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.													
Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00	91.67	91.67	22.92	Gestión / Eficiencia	2018		
		24.00	24.00	24.00	24.00	96.00				Programa	96.00		
		22.00	0.00	0.00	0.00	22.00							

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Seguimiento a los resultados de las auditorías y verificaciones practicadas en las entidades de la Administración Pública del Estado.													
Seguimientos a las observaciones determinadas en las auditorías y verificaciones.	19.00	8.00	4.00	6.00	1.00	19.00	25.00	25.00	10.53	Gestión / Eficiencia	2018		
		8.00	4.00	6.00	1.00	19.00							
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Seguimiento	19.00		
Proyecto: 201341H06701I04A001													
Coordinar acciones para impulsar la participación ciudadana, la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción con un enfoque preventivo.													
Componente													
Seguimiento a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, relacionadas con la actuación de los Servidores Públicos del Ejecutivo Estatal y Programas de Gobierno, recibidas y tramitadas.													
Recepción y trámite de las quejas, denuncias y peticiones.	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	112.57	112.57	28.14	Gestión / Eficiencia	2018		
		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00							
		394.00	0.00	0.00	0.00	394.00				Queja	1,400.00		
Seguimiento a los expedientes de investigación por incumplimiento en la declaración de situación patrimonial y de intereses.													
Porcentaje de expedientes de investigación realizadas.	9,000.00	600.00	2,900.00	3,000.00	2,500.00	9,000.00	6.50	6.50	0.43	Gestión / Eficiencia	2018		
		600.00	2,900.00	3,000.00	2,500.00	9,000.00							
		39.00	0.00	0.00	0.00	39.00				Investigación	9,000.00		
Seguimiento a los expedientes de responsabilidad administrativa con resolución emitida.													
Expedientes disciplinarios de responsabilidades resueltos.	330.00	60.00	90.00	90.00	90.00	330.00	151.67	151.67	27.58	Gestión / Eficacia	2018		
		60.00	90.00	90.00	90.00	330.00							
		91.00	0.00	0.00	0.00	91.00				Resolución	330.00		
												\$1,538,534.12 \$1,527,206.87 \$210,412.15	

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Resultado de la presunta responsabilidad administrativa.	50.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 0.00	20.00 20.00 0.00	10.00 10.00 0.00	50.00 50.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Resultado	2018 50.00		
Seguimiento a la contestación de demandas laborales y contenciosos administrativos.	6.00	2.00 2.00 3.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 0.00	1.00 1.00 0.00	6.00 6.00 3.00	150.00	150.00	50.00	Gestión / Eficiencia Documento	2018 6.00		
Seguimiento a la elaboración y presentación de denuncias.	10.00	2.00 2.00 2.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	2.00 2.00 0.00	10.00 10.00 2.00	100.00	100.00	20.00	Gestión / Eficiencia Denuncia	2018 10.00		
Seguimiento a las medidas disciplinarias por incumplimiento del marco jurídico normativo.	320.00	40.00 40.00 139.00	70.00 70.00 0.00	110.00 110.00 0.00	100.00 100.00 0.00	320.00 320.00 139.00	347.50	347.50	43.44	Gestión / Eficiencia Sanción	2018 320.00		
Seguimiento a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.	1,250.00	250.00 250.00 251.00	310.00 310.00 0.00	340.00 340.00 0.00	350.00 350.00 0.00	1,250.00 1,250.00 251.00	100.40	100.40	20.08	Gestión / Eficiencia Queja	2018 1,250.00		
Vigilar la calificación de la falta administrativa.	200.00	20.00 20.00 0.00	70.00 70.00 0.00	70.00 70.00 0.00	40.00 40.00 0.00	200.00 200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Resultado	2018 200.00		

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Vigilar la revisión de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos dictaminados para la determinación de responsabilidad administrativa.													
Dictamen con presunta responsabilidad administrativa turnado a la dirección de responsabilidades.	60.00	10.00 10.00 8.00	20.00 20.00 0.00	20.00 20.00 0.00	10.00 10.00 0.00	60.00 60.00 8.00	80.00 80.00 8.00	80.00 80.00 13.33	Gestión / Eficiencia Dictamen	2018 60.00			
Vigilar la validación de toda clase de convenios y contratos.													
Seguimiento a las validaciones de convenios y contratos realizados	21.00	9.00 9.00 9.00	5.00 5.00 0.00	2.00 2.00 0.00	5.00 5.00 0.00	21.00 21.00 9.00	100.00 100.00 9.00	100.00 100.00 42.86	Gestión / Eficiencia Documento	2018 21.00			
Vigilar los expedientes de auditorías y verificaciones dictaminados para la determinación de responsabilidad penal.													
Dictamen con presunta responsabilidad penal turnados a la dirección Jurídica.	10.00	2.00 2.00 6.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	2.00 2.00 0.00	10.00 10.00 6.00	300.00 300.00 6.00	300.00 300.00 60.00	Gestión / Eficiencia Dictamen	2018 10.00			
Vigilar los servidores públicos con sanciones disciplinarias													
Servidores públicos sancionados.	300.00	50.00 50.00 110.00	90.00 90.00 0.00	95.00 95.00 0.00	65.00 65.00 0.00	300.00 300.00 110.00	220.00 220.00 110.00	220.00 220.00 36.67	Gestión / Eficiencia Sanción	2018 300.00			
Proyecto: 211341H06701R08A002													
Transparentar el ejercicio de los recursos federales 5 al millar.												\$28,264,193.65 \$28,264,193.65 \$5,073,053.73	
Componente													
Fortalecer los órganos administrativos con personal de 5 al millar contratado.													
Porcentaje del personal con recursos cinco al millar contratado.	161.00	161.00 161.00 163.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	161.00 161.00 163.00	101.24 101.24 163.00	101.24 101.24 101.24	Gestión / Eficacia Persona	2018 161.00			

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Actividad Áreas de fiscalización de la Secretaría de la Contraloría General fortalecidas con personal contrados con recrsus 5 al millar. Áreas de fiscalización fortalecidas.	17.00	17.00 17.00 17.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	17.00 17.00 17.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Apoyo	2018 2018 17.00			
Informes de actividades del personal contratado presentado Informe de actividades presentado por el personal contratado.	1,918.00	469.00 469.00 467.00	483.00 483.00 0.00	483.00 483.00 0.00	483.00 483.00 0.00	1,918.00 1,918.00 467.00	99.57 99.57 99.57	99.57 99.57 99.57	24.35 24.35 24.35	Gestión / Eficiencia Informe	2018 2018 1,918.00		
Personal contratado con recurso federal 5 al millar. Número de contrataciones de personal con recursos 5 al millar.	161.00	161.00 161.00 163.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	161.00 161.00 163.00	101.24 101.24 101.24	101.24 101.24 101.24	101.24 101.24 101.24	Gestión / Eficiencia Persona	2018 2018 161.00		
Vigilancia, inspección y control de los recursos federales Programas con recursos Federales revisados.	21.00	14.00 14.00 7.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	21.00 21.00 7.00	50.00 50.00 50.00	50.00 50.00 50.00	33.33 33.33 33.33	Gestión / Eficiencia Auditoría	2018 2018 21.00		
Proyecto: 211341H06701S01A001 Administración de los recursos financieros, materiales, humanos y servicios. Componente Mantenimiento, control de inventario y asignación de combustible y materiales atendidos.												\$46,718,508.64 \$50,480,497.92 \$12,411,965.69	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Mantenimiento, control de inventario y asignación de combustible y materiales	927.00	235.00 235.00 203.00	231.00 231.00 0.00	230.00 230.00 0.00	231.00 231.00 0.00	927.00 927.00 203.00	86.38	86.38	21.90	Gestión / Eficiencia Servicio	2018 927.00		
Movimientos nominales realizados.													
Movimientos nominales realizados ante las instancias normativas	98.00	26.00 26.00 26.00	27.00 27.00 0.00	27.00 27.00 0.00	18.00 18.00 0.00	98.00 98.00 26.00	100.00	100.00	26.53	Gestión / Eficiencia Actividad	2018 98.00		
Registro, control y seguimiento de los recursos presupuestarios aprobados.													
Operaciones presupuestarias para su operatividad	183,304,512.83	32,994,812.31 32,994,812.31 29,491,149.02	40,326,992.82 40,326,992.82 0.00	45,826,128.21 45,826,128.21 0.00	64,156,579.49 64,156,579.49 0.00	183,304,512.83 183,304,512.83 29,491,149.02	89.38	89.38	16.09	Gestión / Eficiencia Operación	2018 183,304,512.83		
Actividad													
Informes cualitativos entregados al organismo normativo.													
Informes entregados.	1,008.00	178.00 178.00 925.00	246.00 246.00 0.00	270.00 270.00 0.00	314.00 314.00 0.00	1,008.00 1,008.00 925.00	519.66	519.66	91.77	Gestión / Eficiencia Informe	2018 1,008.00		
Movimientos nominales realizados													
Movimientos nominales realizados ante las instancias normativas.	98.00	26.00 26.00 26.00	27.00 27.00 0.00	27.00 27.00 0.00	18.00 18.00 0.00	98.00 98.00 26.00	100.00	100.00	26.53	Gestión / Eficiencia Actividad	2018 98.00		
Operaciones presupuestarias del gasto registradas en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal.													
Operaciones presupuestarias del gasto registradas	750.00	100.00 100.00 95.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 0.00	250.00 250.00 0.00	750.00 750.00 95.00	95.00	95.00	12.67	Gestión / Eficiencia Operación	2018 750.00		

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total												\$183,304,512.82 \$186,804,512.82 \$34,815,918.78	
Acciones de difusión y comunicación visual para la Secretaría realizados.	170.00	40.00 40.00 69.00	50.00 50.00 0.00	40.00 40.00 0.00	40.00 40.00 0.00	170.00 170.00 69.00	172.50 172.50	172.50 172.50	40.59	Gestión / Eficiencia Difusión	2018 170.00		
Asesorías técnicas en sistemas y servicios proporcionados													
Asesorías técnicas en sistemas y servicios que brinda la Dependencia.	4,000.00	1,000.00 1,000.00 812.00	2,000.00 2,000.00 0.00	500.00 500.00 0.00	500.00 500.00 0.00	4,000.00 4,000.00 812.00	81.20 81.20	81.20 81.20	20.30	Gestión / Eficiencia Asesoría	2018 4,000.00		
Certificados Digitales emitidos para Firmantes y Agentes Certificadores													
Emisión de Certificado Digital para los Firmantes y Agentes certificadores de la Administración Pública Estatal.	555.00	110.00 110.00 235.00	376.00 376.00 0.00	34.00 34.00 0.00	35.00 35.00 0.00	555.00 555.00 235.00	213.64 213.64	213.64 213.64	42.34	Gestión / Eficiencia Certificación	2018 555.00		
Cursos de capacitación en tecnologías de información brindados													
Cursos de capacitación en tecnologías de información.	80.00	30.00 30.00 30.00	40.00 40.00 0.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	80.00 80.00 30.00	100.00 100.00	100.00 100.00	37.50	Gestión / Eficiencia Capacitación	2018 80.00		
Integración de firma electrónica avanzada en sistemas													
Integración de la Firma Electrónica Avanzada a sistemas en Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	2.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	Gestión / Eficiencia Servicio	2018 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.	80.00	20.00 20.00 28.00	20.00 20.00 0.00	20.00 20.00 0.00	20.00 20.00 0.00	80.00 80.00 28.00	140.00 140.00	140.00 140.00	35.00	Gestión / Eficiencia Mantenimiento	2018 80.00		

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total											\$183,304,512.82	\$186,804,512.82	\$34,815,918.78
Mantenimiento a los sistemas de información desarrollados													
Índice de mantenimientos a los sistemas de información desarrollados por la Unidad.	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00	44.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		11.00	11.00	11.00	11.00	44.00				Mantenimiento de Sistemas		44.00	
		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00							
Mantenimientos correctivos a los bienes informáticos realizados													
Contar con suministros informáticos para realizar servicios.	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	60.00	60.00	15.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		60.00	60.00	60.00	60.00	240.00				Mantenimiento Preventivo		240.00	
		36.00	0.00	0.00	0.00	36.00							
Mantenimientos preventivos a los bienes informáticos realizados													
Mantenimientos preventivos al parque informático de la Dependencia.	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	237.33	237.33	59.33	Gestión / Eficiencia	2018		
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00				Mantenimiento Preventivo		600.00	
		356.00	0.00	0.00	0.00	356.00							
Mejoras a los servicios integrales de Firma Electrónica Avanzada													
Actualización para mejorar el servicio de firmado electrónico.	12.00	4.00	4.00	2.00	2.00	12.00	100.00	100.00	33.33	Gestión / Eficiencia	2018		
		4.00	4.00	2.00	2.00	12.00				Mejoras		12.00	
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00							
Sistemas de información para mejorar los procesos de trabajo en la Secretaría de la Contraloría General desarrollados													
Índice de sistemas desarrollados.	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Sistema		2.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total											\$183,304,512.82	\$186,804,512.82	\$34,815,918.78
Recursos presupuestarios por concepto de 1 y 2 al millar tramitados.	4.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2018 4.00			
Informes, registros y control de las capacitaciones coordinadas.	4.00	1.00 1.00 2.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 2.00	200.00 200.00 50.00	200.00 200.00 50.00	Gestión / Eficiencia Informe	2018 4.00			
Integración, elaboración y validación del informe de gobierno presentado.	3.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	3.00 3.00 1.00	100.00 100.00 33.33	100.00 100.00 33.33	Gestión / Eficiencia Documento	2018 3.00			
Proyectos de inversión propuestos por los integrantes del Subcomité Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General.	8.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Proyecto	2018 10.00			
Requerir información a los órganos administrativos para la elaboración y/o actualización de los manuales administrativos.	4.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 1.00	100.00 100.00 25.00	100.00 100.00 25.00	Gestión / Eficiencia Informe	2018 4.00			
Seguimiento de las metas programadas en el Programa Operativo Anual.	576.00	144.00 144.00 144.00	144.00 144.00 0.00	144.00 144.00 0.00	144.00 144.00 0.00	576.00 576.00 144.00	100.00 100.00 25.00	100.00 100.00 25.00	Gestión / Eficiencia Evaluación	2018 576.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 20-abril-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								
Total											\$183,304,512.82	\$186,804,512.82	\$34,815,918.78
Sistema del Censo Nacional de Gobierno actualizado.													
Actualización de la información en el sistema del Censo Nacional de Gobierno.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Registro	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Sistema Integral del Tablero Estratégico de Control actualizado.													
Sistema Integral del Tablero Estratégico de Control actualizado.	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	33.33	Gestión / Eficiencia	2018		
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00							
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Registro	3.00		