



PTO2017-54 Página 1 de 54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2017

Fecha de impresión: 20-julio-2017

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modifie	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	
marcador	.,		Trim	estre			(D / C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			%		Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
Fotal .												\$171,697,196.31
												\$78,056,030.1
royecto: 011341H06701R08A001												\$1,068,173.59
Prevenir y vigilar el ejercicio de los												\$1,078,897.40
recursos autorizados a las entidades del Gobierno del Estado.												\$509,745.
Componente Entidades del Gobierno del Estado obligadas a												
dictaminar estados financieros.												
Dictámenes recibidos de despachos	4.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00	0.00	0.00	25.00	Gestión /	2017	
externos.		0.00	0.00	1.00	3.00	4.00				Eficiencia		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Dictamen	3.00	
Informe de resultados de los recursos aplicados por las entidades del Gobierno del												
Estado analizado.												
Informes de resultados de los recursos	336.00	84.00	84.00	84.00	84.00	336.00	94.05	97.02	48.51	Gestión /	2017	
aplicados.		84.00	84.00	84.00	84.00	336.00				Eficiencia		
		84.00	79.00	0.00	0.00	163.00				Informe	336.00	
Participación de los comisarios públicos en la Junta de Gobierno de Entidades de Gobierno del Estado.												
Participación del comisario público en la	112.00	28.00	28.00	28.00	28.00	112.00	89.29	60.71	30.36	Gestión /	2017	
Junta de Gobierno.		28.00	28.00	28.00	28.00	112.00				Eficacia		
		9.00	25.00	0.00	0.00	34.00				Actividad	112.00	
Actividad												
Informe anual elaborado por los comisarios												
públicos.			_									
Informe anual presentado por los comisarios públicos.	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017	
comisanos publicos.		28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	l					
		28.00	0.00	0.00	0.00	28.00				Informe	28.00	
Los comisarios elaboran informes de su participaciónen en la Junta de Gobierno y/o consejo.												





PTO2017-54 Página 2 de 54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Barrari trader		Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	
		1	2	3	4							Devengado
otal												\$162,499,555.58 \$171,697,196.31 \$78,056,030
Informes presentados por los comisarios públicos.	112.00	28.00 28.00	28.00 28.00	28.00 28.00	28.00 28.00	112.00 112.00		60.71	30.36	Gestión / Eficiencia	2017	
		9.00	25.00	0.00	0.00	34.00				Informe	112.00	
Programa Anual de Trabajo del comisario público elaborado.												
Programa Anual de Trabajo autorizado.	28.00	28.00 28.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	28.00 28.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2017	
		28.00	0.00	0.00	0.00	28.00				Programa	28.00	
Registro y control de dictámen financiero, presupuestal y fiscal recibidos de despachos externos.												
Dictámen financiero, presupuestal y fiscal,	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión /	2017	
recibidos por despachos externos.		0.00 0.00	0.00 1.00	1.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00				Eficiencia Dictamen	1.00	
Registro y control de dictámenes de cuota obrero patronal recibidos de despachos externos.												
Dictámen de cuota obrero patronal, recibido por despachos externos.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017	
recibido por despacifos externos.		0.00	0.00	0.00	3.00 0.00	3.00 0.00				Dictamen	3.00	
oyecto: 031341H06701C09A001 Recepcionar y dictaminar los expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos												\$2,100,087.29 \$2,104,867.39 \$979,76
administrativos con y sin presunta responsabilidad. Componente												
Expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos con y sin presunta responsabilidad dictaminados.												





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 3 de 54 30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	cado (C)		Ì	Meta	Efic.	Meta	Тіро у	1	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total Numerador	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	
	'		Trim	estre			(D / C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			70		Medida		Devengado
tal												\$162,499,555.58 \$171,697,196.31 \$78,056,03
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 0.00	15.00 15.00 0.00	80.00 80.00 62.00	144.00	155.00	77.50	Gestión / Eficiencia Auditoría	2017 80.00	
Actividad Asistencia a los órganos internos de control para la correcta integración de los expedientes.												
Asistencia para la integración de los expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos.	50.00	12.00 12.00 11.00	14.00 14.00 10.00	14.00 14.00 0.00	10.00 10.00 0.00	50.00 50.00 21.00	71.43	80.77	42.00	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 0.00	2.00 2.00 0.00	8.00 8.00 6.00	33.33	150.00	75.00	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 0.00	9.00 9.00 0.00	40.00 40.00 40.00	191.67	200.00	100.00	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 0.00	7.00 7.00 0.00	32.00 32.00 16.00	133.33	106.67	50.00	Gestión / Eficiencia Dictamen	2017 32.00	





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 4 de 54 30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	1		Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4					Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
otal												\$171,697,196.31 \$78,056,030
Revisión y análisis de expedientes de auditorías, verificaciones y procedimientos												
administrativos con y sin presunta responsabilidad.												
Expedientes de auditorías, verificaciones y	70.00	15.00	20.00	20.00	15.00	70.00		260.00	130.00	Gestión /	2017	
procedimientos administrativos devueltos para su corrección.		15.00	20.00	20.00	15.00 0.00	70.00				Eficiencia	70.00	
		40.00	51.00	0.00	0.00	91.00				Expediente	70.00	
Tramitar la solicitud de inicio de procedimientos.												
Solicitud de inicio de procedimientos	20.00	4.00	6.00	6.00	4.00	20.00	250.00	420.00	210.00	Gestión /	2017	
atendidos.		4.00 27.00	6.00 15.00	6.00 0.00	4.00 0.00	20.00 42.00				Eficiencia Documento	20.00	
		27.00	15.00	0.00	0.00	42.00				Documento	20.00	
royecto: 081341H06701P13A003 Fortalecer las acciones preventivas en combate a la corrupción.												\$4,303,694.99 \$4,396,846.59 \$2,091,628
Componente Declaraciones patrimoniales y de conflicto de												
interés de los servidores públicos recibidas. Índice de cumplimiento en la presentación	7,000.00	600.00	5,200.00	600.00	600.00	7,000.00	100.88	104.64	86.70	Gestión /	2017	
de la declaración patrimonial y de conflicto	7,000.00	600.00	5,200.00	600.00	600.00	7,000.00	100.00	20	00.70	Eficiencia	2017	
de interés.		823.00	5,246.00	0.00	0.00	6,069.00				Declaración Patrimonial	7,000.00	
Procedimientos administrativos por incumplimiento en la declaración patrimonial y de conflicto de interés substanciados.												
Substanciar procedimientos	800.00	100.00	200.00	300.00	200.00	800.00	196.50	216.33	81.13	Gestión /	2017	
administrativos.		100.00	200.00	300.00	200.00	800.00				Eficiencia		
		256.00	393.00	0.00	0.00	649.00				Procedimiento	800.00	
Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, relacionadas con la actuación de los												
Servidores Públicos del Ejecutivo Estatal y Programas de Gobierno, recibidas y tramitadas.												





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 5 de 54 30-junio-2017

Fecha de impresión: 20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim.	del Ejerc.	Ind.	Dimensión	Año y Valor de	
Indicado:			Trim	estre			(D / C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			%		Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
otal												\$171,697,196.31 \$78,056,030
Recepción y trámite de las quejas,	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	94.86	89.29	44.64	Gestión /	2017	
denuncias y peticiones.		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00				Eficiencia		
		293.00	332.00	0.00	0.00	625.00				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	125.00	110.00	55.00	Gestión /	2017	
		2.00	8.00	8.00	2.00	20.00				Eficiencia		
		1.00	10.00	0.00	0.00	11.00				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	130.00	97.50	48.75	Gestión /	2017	
		20.00	60.00	40.00	40.00	160.00				Eficiencia		
		0.00	78.00	0.00	0.00	78.00				Capacitación	160.00	
Actividad Acciones de recomendaciones emitidas a los organismos públicos del Estado.												
Recomendaciones de mejoras emitidas.	80.00	0.00	30.00	30.00	20.00	80.00	263.33	263.33	98.75	Gestión /	2017	
		0.00	30.00	30.00	20.00	80.00				Eficiencia		
		0.00	79.00	0.00	0.00	79.00				Mejoras	80.00	
Analizar y enviar las quejas o denuncias para su investigación.												
Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
en proceso de investigación.		0.00	0.00	0.00	150.00	150.00				Eficiencia		
		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	8.00	1.00	3.00	2.00	2.00	8.00	166.67	125.00	62.50	Gestión /	2017	
la legalidad.		1.00	3.00	2.00	2.00	8.00				Eficiencia		
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00				Curso	8.00	





PTO2017-54 Página 6 de 54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)		İ	Meta	Efic.	Meta	Tipo y		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Mar dell'era da
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4					Medida		Devengado
otal												\$162,499,555.58 \$171,697,196.31 \$78,056,03
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 0.00	385.00 385.00 0.00	1,400.00 1,400.00 774.00	129.41	119.08	55.29	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 0.00	200.00 200.00 0.00	1,200.00 1,200.00 465.00	97.78	84.55	38.75	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 0.00	1.00 1.00 0.00	5.00 5.00 2.00	50.00	66.67	40.00	Gestión / Eficiencia Evaluación	2017 5.00	
Padrón de obligados a presentar declaración anual de modificación patrimonial actualizados.			50.00							2 11/4	2017	
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 0.00	200.00 200.00 0.00	700.00 700.00 438.00	148.67	125.14	62.57	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	310.00 310.00	340.00 340.00	350.00 350.00	1,250.00 1,250.00	84.84	78.39	35.12	Gestión / Eficiencia	2017	
atendidas.		250.00 176.00	310.00 263.00	340.00 0.00	350.00 0.00	1,250.00 439.00				Eficiencia Queja	1,250.00	





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 7 de 54 30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	1		Modific	ado (C)		Ì	Meta	Efic.	Meta	Tipo y		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	модітісадо
		1	2	3	4					медіда		Devengado
otal												\$162,499,555.58 \$171,697,196.31 \$78,056,030.
Servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial capacitados.												
Servidores públcios capacitados en materia de declaración patrimonial.	1,200.00	100.00 100.00	900.00 900.00	100.00 100.00	100.00 100.00	1,200.00 1,200.00	121.22	138.30	115.25	Gestión / Eficiencia	2017	
		292.00	1,091.00	0.00	0.00	1,383.00				Capacitación	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	50.00	50.00	200.00	108.00	77.00	38.50	Gestión /	2017	
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00				Eficiencia		
		23.00	54.00	0.00	0.00	77.00				Sanción	200.00	
royecto: 091341H06701P13A002 Substanciación y resolución de los procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativa.												\$4,120,447.21 \$4,250,124.16 \$2,047,048
Componente Expedientes de responsabilidad administrativa												
con resolución emitida. Procedimientos disciplinarios de	170.00	45.00	40.00	45.00	40.00	170.00	192.50	158.82	79.41	Gestión /	2017	
responsabilidad administrativa con		45.00	40.00	45.00	40.00	170.00				Eficacia		
resolución emitida.		58.00	77.00	0.00	0.00	135.00				Resolución	170.00	
Padrón de servidores públicos sancionados debidamente integrado y actualizado.												
Padrón de servidores públicos sancionados debidamente integrado y actualizado.	500.00	125.00	130.00	130.00	115.00	500.00	95.38	73.33	37.40	Gestión / Eficacia	2017	
acolamente integrado y actualizado.		125.00 63.00	130.00 124.00	130.00 0.00	115.00 0.00	500.00 187.00				Actividad	500.00	
		05.00	127.00	0.00	0.00	167.00				Acuvidad	300.00	
Procedimientos de responsabilidades administrativas instrumentadas												
Expedientes disciplinarios de	205.00	45.00	45.00	60.00	55.00	205.00	155.56	124.44	54.63	Gestión /	2017	
responsabiliddes administrativos aperturados.		45.00	45.00	60.00	55.00	205.00				Eficiencia	205 22	
		42.00	70.00	0.00	0.00	112.00				Procedimiento	205.00	





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 8 de 54 30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	cado (C)		Î	Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim.	del Ejerc.	Ind.	Dimensión	Año y Valor de	
macado			Trim	estre			(D / C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			70		Medida		Devengado
Total												\$162,499,555.58 \$171,697,196.31 \$78,056,030.1
Actividad Dictámenes de presunta responsabilidad en contra de servidores públicos realizados.												
Dictámenes de presunta responsabilidad determinado.	175.00	45.00 45.00 39.00	40.00 40.00 62.00	50.00 50.00 0.00	40.00 40.00 0.00	175.00 175.00 101.00	155.00	118.82	57.71	Gestión / Eficiencia Dictamen	2017 175.00	
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	612.50	605.84	354.67	Gestión / Eficiencia	2017	
otorgadas.		1,250.00 7,501.00	1,080.00 6,615.00	1,000.00 0.00	650.00 0.00	3,980.00 14,116.00				Documento	3,980.00	
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	152.22	150.30	70.86	Gestión / Eficiencia	2017	
		75.00 111.00	90.00 137.00	75.00 0.00	110.00 0.00	350.00 248.00				Audiencia	350.00	
Medida disciplinaria por incumplimiento al marco jurídico normativo.												
Sanciones impuestas.	200.00	40.00	45.00	60.00	55.00	200.00	233.33	204.71	87.00	Gestión / Eficiencia	2017	
		40.00 69.00	45.00 105.00	60.00 0.00	55.00 0.00	200.00 174.00				Sanción	200.00	
		09.00	103.00	0.00	0.00	174.00				Jandon	200.00	
Servidores públicos con sanciones disciplinarias.												
Servidores públicos sancionados.	175.00	35.00	40.00	50.00	50.00	175.00	255.00	228.00	97.71	Gestión /	2017	
		35.00	40.00	50.00	50.00	175.00				Eficiencia	175.00	
		69.00	102.00	0.00	0.00	171.00				Sanción	175.00	





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 9 de 54 30-junio-2017 20-julio-2017

Fecha de impresión:

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modifie	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	
<u></u>			Trim	estre			(D/C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			976		Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
Total												\$171,697,196.31
												\$78,056,030.1
Proyecto: 101341H06701P13A001												\$2,560,033.69
Vigilar la correcta aplicación del marco												\$2,576,544.58
jurídico de actuación de esta Secretaría												\$1,216,015.
así como de otras Dependencias del poder ejecutivo del Estado.												
Componente												
Marco jurídico actualizado.												
Promedio de asesorías jurídicas	260.00	40.00	100.00	60.00	60.00	260.00	78.00	95.71	51.54	Gestión /	2017	
proporcionadas.		40.00	100.00	60.00	60.00	260.00				Eficiencia		
		56.00	78.00	0.00	0.00	134.00				Asesoría	260.00	
						2500						
Presentación de denuncias.												
Presentación de denuncias.	10.00	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00	0.00	25.00	10.00	Gestión /	2017	
		2.00	2.00	3.00	3.00	10.00				Eficiencia		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Documento	10.00	
Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública.												
Procedimientos en materia de	157.00	119.00	13.00	14.00	11.00	157.00	30.77	129.55	108.92	Gestión /	2017	
adquisiciones y obra pública resueltos.		119.00	13.00	14.00	11.00	157.00	l			Eficiencia		
		167.00	4.00	0.00	0.00	171.00				Documento	157.00	
Trámites de juicios.												
Demandas laborales, nulidad y amparos	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	300.00	150.00	75.00	Gestión /	2017	
contestadas.		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Eficiencia		
		0.00	9.00	0.00	0.00	9.00				Documento	12.00	
Actividad												
Contestar demandas laborales, nulidad y												
amparos.												
Demandas laborales, nulidad y amparos	12.00		3.00	3.00	3.00	12.00	300.00	150.00	75.00	Gestión /	2017	
contestadas.		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Eficiencia		
		0.00	9.00	0.00	0.00	9.00				Documento	12.00	
		0.00	5.00	0.00	0.00	9.00				Documento	12.00	





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 10 de 54 30-junio-2017

1110

Fecha de impresión: 20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim.	del Ejerc.	Ind.	Dimensión	Año y Valor de	
<u></u>			Trim	estre			(D/C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			76		Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
Total												\$171,697,196.31 \$78,056,030
Convenios de coordinación y/o colaboración con la Federación.												
Celebración de convenios de coordinación	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	200.00	300.00	100.00	Gestión /	2017	
y/o colaboración con la Federación.		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Eficiencia		
		1.00	2.00	0.00	0.00	3.00				Convenio	3.00	
Convenios de coordinación y/o colaboración con los Municipios del Estado.												
Celebración de convenios de coordinación	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	0.00	33.33	16.67	Gestión /	2017	
y/o colaboración con los Municipios del Estado.		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00				Eficiencia		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Convenio	6.00	
Convenios de coordinación y/o colaboración con los tres poderes del Estado.												
Celebración de convenios de coordinación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	50.00	25.00	Gestión /	2017	
y/o colaboración con tres poderes del Estado.		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Eficiencia		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Convenio	4.00	
Elaboración y presentación de denuncias.												
Presentación de denuncias.	10.00	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00	0.00	25.00	10.00	Gestión /	2017	
		2.00	2.00	3.00	3.00	10.00				Eficiencia		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Documento	10.00	
Resolver procedimientos de cancelación, negación, conciliación e inconformidad en materia de obra pública.												
Procedimientos de cancelación, negación,	141.00	119.00	8.00	8.00	6.00	141.00	37.50	133.86	120.57	Gestión /	2017	
conciliación e inconformidad en materia de		119.00	8.00	8.00	6.00	141.00				Eficiencia		
obra pública resueltos.		167.00	3.00	0.00	0.00	170.00				Documento	141.00	
Resolver procedimientos de inhabilitación, conciliación e inconformidad en materia de adquisiciones.												





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 11 de 54 30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Made and a
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			70		Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
Total												\$171,697,196.31 \$78,056,030.1
Procedimientos de inhabilitación,	16.00	0.00	5.00	6.00	5.00	16.00	20.00	20.00	6.25	Gestión /	2017	
conciliación e inconformidad en materia de		0.00	5.00	6.00	5.00	16.00				Eficiencia		
adquisiciones resueltos.		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Documento	16.00	
Validar contratos privados y convenios con asociaciones civiles.												
Validaciones de contratos privados y	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	60.00	100.00	50.00	Gestión /	2017	
convenios con asociaciones civiles		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Eficiencia		
realizados.		7.00	3.00	0.00	0.00	10.00				Contrato	20.00	
Proyecto: 111341H06701I04A002 Fomentar la participación social organizada para la vigilancia, verificación y evaluación de los programas de desarrollo social. Componente Notificaciones de procedimientos administrativos realizados.												\$4,403,008.75 \$6,923,068.74 \$4,563,041.
Porcentaje de notificaciones realizadas.	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	83.33	75.00	37.50	Gestión /	2017	
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	55.55			Eficiencia		
		8.00	10.00	0.00	0.00	18.00				Notificación	48.00	
Operación de la contraloría social realizados.												
Porcentaje de actividades de operación de	271.00	44.00	88.00	68.00	71.00	271.00	561.36	426.52	207.75	Gestión /	2017	
contraloría social desarrolladas.		44.00	88.00	68.00	71.00	271.00				Eficiencia		
		69.00	494.00	0.00	0.00	563.00				Acción	271.00	
Promoción de la contraloría social realizados.												
Porcentaje de actividades de promoción de	2,802.00	120.00	640.00	1,250.00	792.00	2,802.00	292.19	295.79	80.23	Gestión /	2017	
contraloría social desarrolladas.		120.00	640.00	1,250.00	792.00	2,802.00				Eficiencia		
		378.00	1,870.00	0.00	0.00	2,248.00				Desarrollo	2,802.00	
Actividad Capacitación en materia de contraloría social.												





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 12 de 54 30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4					Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
otal												\$171,697,196.31 \$78,056,030
Capacitación en materia de contraloría	1,852.00	0.00	200.00	1,000.00	652.00	1,852.00	299.50	299.50	32.34	Gestión /	2017	
social.		0.00	200.00	1,000.00	652.00	1,852.00				Eficiencia		
		0.00	599.00	0.00	0.00	599.00				Capacitación	1,852.00	
Capacitación para fomentar la participación ciudadana en materia de contraloría social.												
Capacitación para fomentar la participación	450.00	0.00	200.00	250.00	0.00	450.00	33.50	33.50	14.89	Gestión /	2017	
ciudadana realizadas.		0.00	200.00	250.00	0.00	450.00				Eficiencia		
		0.00	67.00	0.00	0.00	67.00				Capacitación	450.00	
Elaboración de guía, presentación, carteles, tríptico o manuales para la capacitación en materia de contraloría social.												
Emitir material didáctico y herramientas	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión /	2017	
para la capacitación.	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Eficiencia	2017	
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00				Guía Técnica	5.00	
Notificaciones entregadas.												
Notificaciones entragadas.	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	83.33	75.00	37.50	Gestión /	2017	
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	55.55			Eficiencia		
		8.00	10.00	0.00	0.00	18.00				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	750.00	433.33	243.75	Gestión /	2017	
		10.00	8.00	8.00	6.00	32.00				Eficiencia		
		18.00	60.00	0.00	0.00	78.00				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	500.00	120.00	240.00	0.00	140.00	500.00	501.67	439.44	316.40	Gestión /	2017	
de contraloría social.		120.00	240.00	0.00	140.00	500.00				Eficiencia		
		378.00	1,204.00	0.00	0.00	1,582.00				Capacitación	500.00	
		3, 3,00	2,25 1.00	3.00	0.00	1,502.00				_apaciacion	330.00	





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 13 de 54 30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

Denominador (A)	1	Alcanza	ado (C)		Total	Meta Trim.	Efic. del	Meta	Tipo y Dimensión	A7 W-1	Aprobado
	1	Trim				Trim	del		Dimonción	A 77 3 / - 1	
	1		estre		Numerador	(D / C)	Ejerc.	Ind. (D / A)	Dilliension	Año y Valor de	Modificado
	1					%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	Plounicado
		2	3	4					Medida		Devengado
											\$162,499,555.58
											\$171,697,196.31 \$78,056,03
44.00	11.00	11.00	11.00	11.00	44.00	100.00	100.00	50.00	Gestión /	2017	
	11.00	11.00	0.00	0.00	22.00				Informe	44.00	
90.00	8.00	28.00	27.00	27.00	90.00	1,339.29	1,122.22	448.89	Gestión /	2017	
	29.00	375.00	0.00	0.00	404.00				Queja	90.00	
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	100.00	100.00	50.00	Gestión /	2017	
	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00				Verificación	10.00	
9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00				Eficiencia		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Verificación	9.00	
60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	206.67	140.00	70.00	Gestión /	2017	
	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Eficiencia		
	11.00	31.00	0.00	0.00	42.00				Actividad	60.00	
	90.00	90.00 8.00 8.00 29.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	90.00 8.00 28.00 8.00 28.00 29.00 375.00 10.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 9.00 0.00 9.00 0.00 9.00 0.00 9.00 0.00 15.00	90.00 8.00 28.00 27.00 8.00 28.00 27.00 29.00 375.00 0.00 10.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 15.00 15.00 15.00	90.00 8.00 28.00 27.00 27.00 27.00 8.00 29.00 375.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 9.00 0.00 0	11.00 11.00 11.00 11.00 44.00 90.00 8.00 28.00 27.00 27.00 90.00 8.00 28.00 27.00 27.00 90.00 29.00 375.00 0.00 5.00 10.00 10.00 0.00 5.00 0.00 5.00 10.00 0.00 5.00 0.00 5.00 10.00 5.00 9.00 0.00 9.00 0.00 9.00	11.00	11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 44.00 22.00 90.00 11.00	11.00	11.00	11.00





PTO2017-54 Página 14 de 54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2017

Fecha de impresión: 20-julio-2017

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modifie	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Mad'Carda
			Trim	estre			%	(D / C)	%	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			,,,		Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
Total												\$171,697,196.31 \$78,056,030.:
Acciones de vigilancia a los programas	21.00	0.00	7.00	7.00	7.00	21.00	100.00	100.00	33.33	Gestión /	2017	
sociales.		0.00	7.00	7.00	7.00	21.00				Eficiencia		
		0.00	7.00	0.00	0.00	7.00				Acción	21.00	
Proyecto: 121341H06701D01A001												\$2,074,857.69
Coordinar y programar las reuniones de trabajo internas y externas, así como												\$2,110,351.22 \$993,092.
dar la atención y seguimiento a los												\$393,032.
asuntos asignados al C. Secretario con diversos funcionarios, autoridades y												
organismos.												
Componente												
Control, registro y seguimiento de la												
correspondencia interna y externa enviada al C. Secretario realizadas.												
Registro, control y seguimiento de la	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	230.60	219.23	109.61	Gestión /	2017	
correspondencia en la base de datos.		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00				Eficiencia		
		4,157.00	4,612.00	0.00	0.00	8,769.00				Registro	8,000.00	
Reuniones y actividades del C. Secretario con												
diversos funcionarios, autoridades y organismos atendidos.												
Porcentaje de reuniones de trabajo del C.	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	140.00	133.33	66.67	Gestión /	2017	
Secretario atedidos.		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Eficiencia		
		19.00	21.00	0.00	0.00	40.00				Reunión	60.00	
Actividad												
Control de audiencias del C. Secretario atendidas.												
Porcentaje de audiencia del C. Secretario	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	102.00	90.00	45.00	Gestión /	2017	
atendidas.		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00				Eficiencia		
		117.00	153.00	0.00	0.00	270.00				Audiencia	600.00	
Control y seguimiento de la correspondencia												
interna y externa firmadas por el C Secretario												
enviada.												





PTO2017-54 Página 15 de 54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	
			Trim	estre			(D / C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			~		Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
otal												\$171,697,196.31 \$78,056,03
Control y seguimiento de la	1,900.00	400.00	500.00	500.00	500.00	1,900.00	148.20	111.22	52.68	Gestión /	2017	
correspondencia interna y externa enviada		400.00	500.00	500.00	500.00	1,900.00				Eficiencia		
al C. Secretario realizada.		260.00	741.00	0.00	0.00	1,001.00				Actividad	1,900.00	
Control, registro y seguimiento de la correspondencia interna y externa enviada al C. Secretario realizada.												
Controlar el número de oficios internos y	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	140.40	117.80	58.90	Gestión /	2017	
externos enviados al C. Secretario.		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00				Eficiencia		
		476.00	702.00	0.00	0.00	1,178.00				Actividad	2,000.00	
Control, registro y seguimiento de los oficios enviados al C. Secretario atendidos.												
Número de oficios enviados al C. Secretario	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	197.20	194.40	97.20	Gestión /	2017	
concluidos.		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00				Eficiencia		
		958.00	986.00	0.00	0.00	1,944.00				Atención	2,000.00	
Control, registro y seguimiento de oficios de conocimiento dirigidas al C. Secretario.												
Oficios de conocimiento internos y	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	88.53	87.87	43.93	Gestión /	2017	
externos turnadas al C. Secretario.		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00				Eficiencia		
		1,308.00	1,328.00	0.00	0.00	2,636.00				Actividad	6,000.00	
Oficios turnados al C. Secretario en proceso de atención.												
Oficios turnados al C. Secretario pot	760.00	80.00	250.00	350.00	80.00	760.00	280.80	527.27	228.95	Gestión /	2017	
atender.		80.00	250.00	350.00	80.00	760.00				Eficiencia		
		1,038.00	702.00	0.00	0.00	1,740.00				Actividad	760.00	
Reuniones de trabajo del C. Secretario con el C. Gobernador atendidas.												
Reuniones de trabajo del C. Secretario con	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	600.00	500.00	250.00	Gestión /	2017	
el C. Gobernador realizadas		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Eficiencia		
		4.00	6.00	0.00	0.00	10.00				Reunión	4.00	
									I I			





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 16 de 54 30-junio-2017

AEKO - JOIATO

Fecha de impresión: 20-julio-2017

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	Ploumeuto
		1	2	3	4					medida		Devengado
Total												\$162,499,555.58 \$171,697,196.31 \$78,056,030.1
Reuniones de trabajo del C. Secretario con titulares de los organismos públicos realizadas. Pordentaje de reuniones de trabajo del C. Secretario realizadas.	60.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 0.00	15.00 15.00 0.00	60.00 60.00 30.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Reunión	2017 60.00	
Proyecto: 121341H06701F04A001 Coordinar el seguimiento y atención de auditorías Estado-Federación.												\$956,283.59 \$1,115,547.05 \$581,873.7
Componente Informes de resultados emitidos por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública Federal.												
Informe emitidos por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública Federal.	15.00	0.00 0.00 4.00	5.00 5.00 5.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	15.00 15.00 9.00	100.00	180.00	60.00	Gestión / Eficiencia Informe	2017	
Actividad Seguimiento a los asuntos turnados por la Secretaría Técnica del C. Gobernador.												
Atención a los memorándum emitidos por la Secretaría Técnica del C. Gobernador	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Reporte	2017	
Seguimiento al sistema de control de asignación.												
Atención a las asignaciones emitidas por el sistema de seguimiento y control	35.00	8.00 8.00 8.00	9.00 9.00 9.00	9.00 9.00 0.00	9.00 9.00 0.00	35.00 35.00 17.00	100.00	100.00	48.57	Gestión / Eficiencia Reporte	2017 35.00	
Seguimiento de inicio de casos de presunta responsabilidad derivados de las auditorías federales.												





PTO2017-54 Página 17 de 54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind.	Dimensión	Año y Valor de	
- Indicador			Trim	estre			(D/C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			70		Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
otal												\$171,697,196.31 \$78,056,030
Reporte de seguimiento de inicio de casos	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	100.00	100.00	33.33	Gestión /	2017	
de responsabilidad derivados de las		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Eficiencia		
auditorías federales.		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Reporte	6.00	
royecto: 121341H06701F07A001 Promover y difundir el combate a la corrupción en la administración pública estatal e impulsar la participación ciudadana.												\$1,749,116.04 \$2,215,265.19 \$792,974
Componente												
Auditorías en los organismos públicos estatales realizadas practicadas												
Porcentaje de auditorías terminadas.	0.00	59.00	37.00	39.00	31.00	166.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Eficiencia		
		0.00	33.00	0.00	0.00	33.00				Auditoría	166.00	
Expedientes de responsabilidad administrativa con resolución emitida.												
Procedimientos disciplinarios de	170.00	45.00	40.00	45.00	40.00	170.00	192.50	158.82	79.41	Gestión /	2017	
responsabilidad administrativa con		45.00	40.00	45.00	40.00	170.00				Eficiencia		
resolución emitida.		58.00	77.00	0.00	0.00	135.00				Resolución	170.00	
Seguimiento a las declaraciones Patrimoniales y de conflicto de interés de los servidores públicos recibidas.												
Índice de cumplimiento en la presentación	7,000.00	600.00	5,200.00	600.00	600.00	7,000.00	100.88	104.64	86.70	Gestión /	2017	
de la declaración patrimonial y de conflicto		600.00	5,200.00	600.00	600.00	7,000.00				Eficiencia		
de interés.		823.00	5,246.00	0.00	0.00	6,069.00				Declaración Patrimonial	7,000.00	
Seguimiento a las quejas, denuncias, peticiones ciudadanas atendidas.												
Porcentaje de quejas, denuncias y	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	94.86	89.29	44.64	Gestión /	2017	
peticiones ciudadanas resueltas.		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00				Eficiencia		
		293.00	332.00	0.00	0.00	625.00				Queja	1,400.00	
							I	I	1			





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 18 de 54 30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)		Ì	Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind.	Dimensión	Año y Valor de	
Indicado:	.,		Trim	estre			(D / C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4					Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
otal												\$171,697,196.31 \$78,056,030.:
Seguimiento al registro de contratistas y supervisores externos en materia de obra pública otorgados.												
Certificados de contratistas y supervisores	1,706.00	0.00	379.00	636.00	691.00	1,706.00	65.44	65.44	14.54	Gestión /	2017	
realizados.	,	0.00	379.00	636.00	691.00	1,706.00				Eficiencia		
		0.00	248.00	0.00	0.00	248.00				Registro	1,706.00	
Actividad Acuerdos de inicio y conclusión de las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.												
Elaborar acuerdos de inicio y conclusión de	1,400.00	310.00	340.00	365.00	385.00	1,400.00	129.41	119.08	55.29	Gestión /	2017	
las quejas, denuncias y peticiones.	,	310.00	340.00	365.00	385.00	1,400.00				Eficiencia		
		334.00	440.00	0.00	0.00	774.00				Documento	1,400.00	
Atención de solicitudes de certificados de contratistas de la obra pública.												
Certificados de contratistas de la obra	1,700.00	0.00	377.00	634.00	689.00	1,700.00	65.25	65.25	14.47	Gestión /	2017	
pública otorgados.		0.00	377.00	634.00	689.00	1,700.00				Eficiencia		
		0.00	246.00	0.00	0.00	246.00				Certificación	1,700.00	
Atención de solicitudes de certificados de supervisores de la obra pública.												
Certificados de supervisores de la obra	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	100.00	100.00	33.33	Gestión /	2017	
pública otorgados.		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Eficiencia		
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Registro	9.00	
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos.												
Acciones de recomendaciones de mejora a	368.00	100.00	84.00	115.00	69.00	368.00	82.14	40.22	20.11	Gestión /	2017	
los controles internos emitidos.		100.00	84.00	115.00	69.00	368.00				Eficiencia		
		5.00	69.00	0.00	0.00	74.00				Mejoras	368.00	
Medida disciplinaria por incumplimiento de marco jurídico normativo.												





PTO2017-54 Página 19 de 54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de	Línea Base	модпсадо
		1	2	3	4					Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
Total Total												\$171,697,196.31 \$78,056,030.1
Sesuimiento a las sanciones impuestas.	200.00	40.00	45.00	60.00	55.00	200.00	233.33	204.71	87.00	Gestión /	2017	
		40.00	45.00	60.00	55.00	200.00				Eficiencia		
		69.00	105.00	0.00	0.00	174.00				Sanción	200.00	
Seguimiento a la actualizan del padrón de obligados a presentar declaración anual de modificación patrimonial y de conflicto de interés.												
Actualización del padrón de obligados a	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	69.00	0.00	100.00	100.00	Gestión /	2017	
presentar declaración patrimonial.		0.00	69.00	0.00	0.00	69.00				Eficiencia		
		69.00	0.00	0.00	0.00	69.00				Actividad	69.00	
Seguimiento a los resultados de los actos de fiscalización realizados.												
Realizar los seguimientos de auditorías	171.00	47.00	49.00	37.00	38.00	171.00	73.47	60.42	33.92	Gestión /	2017	
terminadas.		47.00	49.00	37.00	38.00	171.00				Eficiencia		
		22.00	36.00	0.00	0.00	58.00				Seguimiento	171.00	
Servidores públicos con sanciones disciplinarias.												
Servidores públicos sancionados.	175.00	35.00	40.00	50.00	50.00	175.00	255.00	228.00	97.71	Gestión /	2017	
		35.00	40.00	50.00	50.00	175.00				Eficiencia		
		69.00	102.00	0.00	0.00	171.00				Sanción	175.00	
Servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial capacitados.												
Capacitaciones a servidores públicos	1,200.00	100.00	900.00	100.00	100.00	1,200.00	121.22	138.30	115.25	Gestión /	2017	
obligados a presentar declaración		100.00	900.00	100.00	100.00	1,200.00				Eficiencia		
patrimonial		292.00	1,091.00	0.00	0.00	1,383.00				Capacitación	1,200.00	
royecto: 121341H06701P13A005 Integrar y operar el Programa Anual de Fiscalización y evaluar los resultados obtenidos.												\$2,332,348.94 \$2,360,034.60 \$1,075,365.





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 20 de 54 30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modifie	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind.	Dimensión	Año y Valor de	
			Trim	estre			(b / c) %	(D / C) %	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			70		Medida		Devengado
otal												\$162,499,555.58 \$171,697,196.31 \$78,056,03
Componente Informes de auditorías y visitas de verficación validados.												
Porcentaje de informes validados de los actos de fiscalización.	580.00	60.00 60.00	166.00 166.00	202.00 202.00	152.00 152.00	580.00 580.00	34.94	46.46	18.10	Gestión / Eficiencia	2017	
		47.00	58.00	0.00	0.00	105.00				Informe	580.00	
Órdenes de revisiones entregadas a los órganos internos de control.												
Porcentaje de órdenes de revisiones	216.00	69.00	50.00	55.00	42.00	216.00	112.00	105.04	57.87	Gestión /	2017	
entregadas.		69.00	50.00	55.00	42.00	216.00				Eficiencia		
		69.00	56.00	0.00	0.00	125.00				Documento	216.00	
Procesos de auditorías, visitas de verificación y programas de prevención, control y vigilancia verificados.												
Porcentaje de visitas de verificación a los	6.00	0.00	3.00	2.00	1.00	6.00	100.00	100.00	50.00	Gestión /	2017	
órganos internos de control.		0.00	3.00	2.00	1.00	6.00				Eficiencia		
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Visita	6.00	
Actividad												
Administración Municipal revisada por los órganos internos de control.												
Porcentaje Municipios fiscalizados.	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	50.00	13.33	48.00	24.00	Gestión /	2017	
		10.00	15.00	15.00	10.00	50.00				Eficiencia		
		10.00	2.00	0.00	0.00	12.00				Fiscalización	50.00	
Informes de resultados de auditorías y visitas de verificación validados												
Validación de informes de resultados.	190.00	10.00	58.00	71.00	51.00	190.00	41.38	45.59	16.32	Gestión /	2017	
		10.00	58.00	71.00	51.00	190.00				Eficiencia		
		7.00	24.00	0.00	0.00	31.00				Informe	190.00	
Informes ejecutivos de auditorías y visitas de verificación validados												





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 21 de 54 30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim.	del Ejerc.	Ind.	Dimensión	Año y Valor de	
-110.000.0			Trim	estre			(D / C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			70		Medida		Devengado
otal												\$162,499,555.58 \$171,697,196.31 \$78,056,030
Validación de informes ejecutivos.	190.00	10.00 10.00 39.00	58.00 58.00 10.00	71.00 71.00 0.00	51.00 51.00 0.00	190.00 190.00 49.00	17.24	72.06	25.79	Gestión / Eficiencia Informe	2017 190.00	
Informes preliminares de auditorías y visitas de verificación validados. Validación de informes preliminares.	200.00	40.00	50.00	60.00	50.00	200.00	48.00	27.78	12.50	Gestión /	2017	
·		40.00 1.00	50.00 24.00	60.00 0.00	50.00 0.00	200.00 25.00				Eficiencia Informe	200.00	
Órdenes de auditorías y visitas de verificación entregadas a los órganos internos de control.												
Número de órdenes de auditorías y visitas de verificación entregadas.	166.00	59.00 59.00 59.00	35.00 35.00 53.00	40.00 40.00 0.00	32.00 32.00 0.00	166.00 166.00 112.00	151.43	119.15	67.47	Gestión / Eficiencia Documento	2017 166.00	
Órdenes de programa de prevención, control y vigilancia entregadas a los órganos internos de control.												
Número de órdenes de programa de prevención control y vigilancia entregadas	50.00	10.00 10.00 10.00	15.00 15.00 3.00	15.00 15.00 0.00	10.00 10.00 0.00	50.00 50.00 13.00	20.00	52.00	26.00	Gestión / Eficiencia Documento	2017 50.00	
Organismos Públicos del Estado revisados por los órganos internos de control.												
Porcentaje de organismos públicos del estado fiscalizados.	53.00	29.00 29.00 33.00	12.00 12.00 12.00	8.00 8.00 0.00	4.00 4.00 0.00	53.00 53.00 45.00	100.00	109.76	84.91	Gestión / Eficiencia Organismo	2017 53.00	
Resultado de las evaluaciones a las auditorías y visitas de verificación en ejecución.												
Resultado de las evaluaciones de procesos a los órganos internos de control.	6.00	0.00	3.00 3.00	2.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2017	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Evaluación	6.00	





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 22 de 54 30-junio-2017

20-julio-2017

Fecha de impresión:

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	1104111104110
		1	2	3	4					Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
otal												\$171,697,196.31 \$78,056,030
royecto: 121341H06701S08A001 Seguimiento de acuerdos institucionales al interior y exterior de la Secretaría de la Contraloría General.												\$961,879.61 \$1,140,071.55 \$625,034
Componente Acuerdos del C. Secretario al interior y exterior realizados.												
Porcentaje de acuerdos del C. Secretario despachados.	70.00	15.00	20.00	20.00	15.00	70.00	110.00	105.71	52.86	Gestión / Eficiencia	2017	
uespacriauos.		15.00 15.00	20.00 22.00	20.00 0.00	15.00 0.00	70.00 37.00				Acuerdo	70.00	
Actividad Seguimiento a los acuerdos que haya emitido al interior y exterior el C. Secretario. Control y seguimiento de los acuerdos del C. Secretario.	70.00	15.00 15.00 15.00	20.00 20.00 22.00	20.00 20.00 0.00	15.00 15.00 0.00	70.00 70.00 37.00	110.00	105.71	52.86	Gestión / Eficiencia Seguimiento	2017 70.00	
Coordinar la verificación de supervisión externa, obra pública, padrón de contratistas y supervisores y el control de calidad de la obra pública ejecutada con recursos estatales, federales o mixtos. Componente Informes de verificación de supervisión externa realizados.												\$3,093,834.90 \$3,109,844.02 \$1,450,21
Verificaciones realizadas a la supervisión externa.	3.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Verificación	2017 3.00	
Registro de contratistas y supervisores externos en materia de obra pública atendidos.												





PTO2017-54 Página 23 de 54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modifie	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	
			Trim	estre			%	(D / C)	%	Unidad de	Línea Base	Modificado
	-	1	2	3	4			,,		Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
otal												\$171,697,196.31 \$78,056,03
Certificados de contratistas y supervisores	1,706.00	0.00	379.00	636.00	691.00	1,706.00	65.44	65.44	14.54	Gestión /	2017	
actualizados.		0.00	379.00	636.00	691.00	1,706.00				Eficiencia		
		0.00	248.00	0.00	0.00	248.00				Registro	1,706.00	
Verificación de control de calidad de materiales utilizados en la obra pública realizados.												
Verificaciones de control de calidad	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
realizadas a la obra pública.		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Verificación	3.00	
Verificación técnica a la obra pública y a los programas emergentes realizados.												
Porcetaje de verificaciones técnicas	1,638.00	422.00	411.00	410.00	395.00	1,638.00	98.78	100.12	50.92	Gestión /	2017	
realizadas		422.00	411.00	410.00	395.00	1,638.00				Eficiencia		
		428.00	406.00	0.00	0.00	834.00				Verificación	1,638.00	
Actividad												
Acciones de consulta y seguimiento al Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública actualizada.												
Sistema de Bitácora Electrónica de Obra	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00	100.00	100.00	50.00	Gestión /	2017	
Pública actualizado.		375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00				Eficiencia		
		375.00	375.00	0.00	0.00	750.00				Seguimiento	1,500.00	
Actualización del Padrón de Contratistas de la obra pública atendidos.												
Certificados de contratistas de la obra	1,700.00	0.00	377.00	634.00	689.00	1,700.00	65.25	65.25	14.47	Gestión /	2017	
pública otorgados.		0.00	377.00	634.00	689.00	1,700.00				Eficiencia		
		0.00	246.00	0.00	0.00	246.00				Certificación	1,700.00	
Analizar la debida integración de los Libros blancos enviados para su revisión.												





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 24 de 54 30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4					Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
otal												\$171,697,196.31 \$78,056,03
Libros Blancos correctamente integrados.	46.00	30.00	7.00	6.00	3.00	46.00	128.57	113.51	91.30	Gestión /	2017	
		30.00	7.00	6.00	3.00	46.00				Eficiencia		
		33.00	9.00	0.00	0.00	42.00				Informe	46.00	
Atención de solicitudes de certificados de												
supervisores de la obra pública.		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	100.00	400.00	22.22	6 "' '	2017	
Certificados de supervisores de la obra pública otorgados.	6.00	0.00		2.00	2.00	6.00	100.00	100.00	33.33	Gestión / Eficiencia	2017	
pasiica eteligaassi		0.00 0.00	2.00 2.00	2.00 0.00	2.00 0.00	6.00				Certificación	6.00	
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Certificación	0.00	
Atender las órdenes de verificación de supervisión externa de obra pública.												
Verificación de supervisión externa de obra	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
pública.		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Verificación	3.00	
Capacitación y asesorías a los usuarios del sistema CompraNet.												
Acciones de capacitación y/o asesorías de	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	100.00	100.00	50.00	Gestión /	2017	
usuarios.		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00				Eficiencia		
		5.00	10.00	0.00	0.00	15.00				Asesoría	30.00	
Control y seguimiento de los usuarios de la bitácora electrónica de obra pública.												
Acciones de control y seguimiento de alta	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	20.00	46.67	23.33	Gestión /	2017	
de usuarios.		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00				Eficiencia		
		5.00	2.00	0.00	0.00	7.00				Seguimiento	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	20.00	4.00	6.00	6.00	4.00	20.00	116.67	140.00	70.00	Gestión /	2017	
Pública.		4.00	6.00	6.00	4.00	20.00				Eficiencia		
		7.00	7.00	0.00	0.00	14.00				Curso	20.00	





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 25 de 54 30-junio-2017

20-julio-2017 Fecha de impresión:

2111125 Secretaría de la Contraloría General Organismo Público:

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4					Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
otal												\$171,697,196.31 \$78,056,030
Informes emitidos por el Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública.												
Informes generados por el Sistema de	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	50.00	Gestión /	2017	
Bitácora Electrónica de Obra Pública.		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Eficiencia		
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00				Informe	12.00	
Montos fiscalizables de los contratos de supervision externa.												
Montos verificados a los recursos de la	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 /	2017	
supervisión externa.		0.00	5,000,000.00	6,000,000.00	0.00	11,000,000.00				Eficiencia		
		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	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
atendidas.		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Verificación	3.00	
oyecto: 141341H06701A27A001 Fiscalizar el ejercicio de los recursos												\$1,037,699.22 \$1,067,927.78
públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración centralizada.												\$510,38
Componente												
Auditorías en las Dependencias de la administración pública estatal realizadas.												
Porcentaje de auditorías terminadas.	107.00	39.00	22.00	26.00	20.00	107.00	72.73	26.23	14.95	Gestión /	2017	
		39.00	22.00	26.00	20.00	107.00				Eficiencia		
		0.00	16.00	0.00	0.00	16.00				Auditoría	107.00	
Vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente en las dependencias de la administración pública centralizada.												
•												





PTO2017-54 Página 26 de 54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2017

Fecha de impresión: 20-julio-2017

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Denominador		Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	(A)		Alcanza	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	
		1	2	3	4					Piculuu		Devengado
												\$162,499,555.58
otal												\$171,697,196.31 \$78,056,030.
Intervención en los diversos eventos que	4,108.00	879.00	919.00	1,004.00	935.00	3,737.00	115.67	113.46	49.66	Gestión /	2016	
no reúnen requisitos de fiscalización		879.00	919.00	1,004.00	935.00	3,737.00				Eficiencia		
atendidos.		977.00	1,063.00	0.00	0.00	2,040.00				Evento	4,108.00	
Actividad												
Atención de quejas, denuncias ciudadanas y acceso a la información pública.												
Quejas, denuncias ciudadanas y solicitud	215.00	48.00	54.00	58.00	55.00	215.00	105.56	99.02	46.98	Gestión /	2017	
de acceso a la información pública atendidas.		48.00	54.00	58.00	55.00	215.00				Eficiencia		
aterialidas.		44.00	57.00	0.00	0.00	101.00				Queja	215.00	
Comparecer ante diversas autoridades.												
Comparecencia ante diversas autoridades	41.00	5.00	15.00	14.00	7.00	41.00	6.67	10.00	4.88	Gestión /	2017	
atendidas.		5.00	15.00	14.00	7.00	41.00				Eficiencia		
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Asistencia	41.00	
Diversas reuniones de trabajo atendidas.												
Participación en reuniones de trabajo.	949.00	235.00	227.00	259.00	228.00	949.00	155.07	133.55	65.02	Gestión /	2017	
		235.00	227.00	259.00	228.00	949.00				Eficiencia		
		265.00	352.00	0.00	0.00	617.00				Reunión	949.00	
Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos.												
Realizar trabajos especiales.	1,563.00	362.00	378.00	422.00	401.00	1,563.00	101.59	96.49	45.68	Gestión /	2017	
		362.00	378.00	422.00	401.00	1,563.00				Eficiencia		
		330.00	384.00	0.00	0.00	714.00				Actividad	1,563.00	
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos.												
Acciones de recomendaciones de mejora a	237.00	61.00	52.00	82.00	42.00	237.00	57.69	30.97	14.77	Gestión /	2017	
los controles internos emitidos.		61.00	52.00	82.00	42.00	237.00				Eficiencia		
		5.00	30.00	0.00	0.00	35.00				Mejoras	237.00	
Intervención en los actos de entrega-recepción atendidos.												





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 27 de 54 30-junio-2017

20-julio-2017 Fecha de impresión:

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Denominador		Modific	cado (C)		Total	Meta	Efic. del	Meta	Tipo y Dimensión		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	(A)		Alcanz	ado (D)		Numerador	Trim. (D / C)	Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimension	Año y Valor de	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	Ploumeado
		1	2	3	4					Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
Total												\$171,697,196.31 \$78,056,030.1
Intervención en actos de	622.00	143.00	157.00	163.00	159.00	622.00	84.71	122.00	58.84	Gestión /	2017	
entrega-recepción.		143.00	157.00	163.00	159.00	622.00				Eficiencia		
		233.00	133.00	0.00	0.00	366.00				Entrega - Recepción	622.00	
Monto fiscalizado determinado de las auditorías terminadas.												
Monto fiscalizado en las auditorías	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	283.34	56.92	26.11	Gestión /	2017	
terminadas.		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				Eficiencia		
		0.00	6,321,849,963.14	0.00	0.00	6,321,849,963.14				Pesos	24,210,711,247.70	
Participación en diversos comités y subcomités atendidos.												
Intervenciones en los comités y subcomités	188.00	47.00	48.00	46.00	47.00	188.00	204.17	171.58	86.70	Gestión /	2017	
realizados.		47.00	48.00	46.00	47.00	188.00				Eficiencia		
		65.00	98.00	0.00	0.00	163.00				Comité	188.00	
Seguimiento a los resultados de los actos de fiscalización realizados.												
Realizar los seguimientos de auditorías	113.00	32.00	30.00	24.00	27.00	113.00	76.67	62.90	34.51	Gestión /	2017	
terminadas.		32.00	30.00	24.00	27.00	113.00				Eficiencia		
		16.00	23.00	0.00	0.00	39.00				Seguimiento	113.00	
Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.												
Participar en la entrega de recursos del	159.00	39.00	40.00	41.00	39.00	159.00	95.00	97.47	48.43	Gestión /	2017	
programa amanecer.		39.00	40.00	41.00	39.00	159.00				Eficiencia		
		39.00	38.00	0.00	0.00	77.00				Asistencia	159.00	
Proyecto: 141341H06701R08A003 Fiscalizar los recursos que ejerce la administración pública Municipal, en ambiente de mejora continúa a través de auditorías contribuyendo a mejorar												\$5,834,509.36 \$6,082,408.05 \$2,960,319.
la eficacia de sus operaciones.												





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 28 de 54 30-junio-2017

20-julio-2017 Fecha de impresión:

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind.	Dimensión	Año y Valor de	
			Trim	estre			(D/C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			%		Medida		Devengado
	1											\$162,499,555.58
Total												\$171,697,196.31
												\$78,056,030.1
Componente												
Auditoría a los recursos federales otorgados a												
los H. Ayuntamientos del Estado de Chiapas,												
realizados.			15.00							0 /		
Porcentaje de auditorías terminadas.	50.00	10.00		15.00	10.00	50.00	60.00	36.00	18.00	Gestión / Eficiencia	2017	
		10.00 0.00	15.00 9.00	15.00 0.00	10.00 0.00	50.00				Auditoría	50.00	
		0.00	9.00	0.00	0.00	9.00				Auditoria	50.00	
Actividad												
Montos fiscalizados en las auditorías												
realizadas a diferentes H. Ayuntamientos.												
Monto fiscalizado en las auditorías	5,240,202,826.00	643,966,168.00		2,131,236,996.00	820,675,022.00			26.56	11.60	Gestión /	2017	
terminadas.		643,966,168.00	1,644,324,640.00	2,131,236,996.00	820,675,022.00	5,240,202,826.00				Eficiencia		
		0.00	607,837,883.41	0.00	0.00	607,837,883.41				Pesos	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	8.00	2.00	3.00	3.00	0.00	8.00	300.00	180.00	112.50	Gestión /	2017	
ministrados y ejercidos.	6.00	2.00	3.00	3.00	0.00	8.00	300.00	100.00	112.50	Eficiencia	2017	
		0.00	9.00	0.00	0.00	9.00				Programa	8.00	
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				. rog.aa	0.00	
Proyecto: 151341H06701A27A004 Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno												\$1,087,413.31 \$1,126,218.35 \$542,252.1
de la administración descentralizada.												
Componente												
Auditorías en las entidades de la												
administración pública estatal realizadas.												
Porcentaje de auditorías terminadas.	59.00	20.00	15.00	13.00	11.00	59.00	113.33	48.57	28.81	Gestión /	2017	
		20.00	15.00	13.00	11.00	59.00				Eficiencia		
		0.00	17.00	0.00	0.00	17.00				Auditoría	59.00	





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 29 de 54 30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	cado (C)		Ì	Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind.	Dimensión	Año y Valor de	
			Trim	estre			(D/C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			70		Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
otal												\$171,697,196.31 \$78,056,030
Vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente en las entidades de la administración pública descentralizada.												
Intervención en los diversos eventos que	2,665.00	582.00	764.00	784.00	595.00	2,725.00	147.38	137.52	69.46	Gestión /	2016	
no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.		582.00	764.00	784.00	595.00	2,725.00				Eficiencia		
ateriuluos.		725.00	1,126.00	0.00	0.00	1,851.00				Evento	3,578.00	
Actividad Atención de quejas, denuncias ciudadanas y acceso a la información pública.												
Quejas, denuncias ciudadanas y solicitud	60.00	11.00	20.00	19.00	10.00	60.00	115.00	129.03	66.67	Gestión /	2017	
de acceso a la información pública atendidas.		11.00	20.00	19.00	10.00	60.00				Eficiencia		
dienuluds.		17.00	23.00	0.00	0.00	40.00				Queja	60.00	
Comparecer ante diversas autoridades.												
Comparecencia ante diversas autoridades	13.00	1.00	5.00	5.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
atendidas.		1.00	5.00	5.00	2.00	13.00				Eficiencia	12.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Asistencia	13.00	
Diversas reuniones de trabajo atendidas.												
Participación en reuniones de trabajo.	839.00	203.00	240.00	211.00	185.00	839.00	125.83	112.87	59.59	Gestión /	2017	
		203.00	240.00	211.00	185.00	839.00				Eficiencia	000.00	
		198.00	302.00	0.00	0.00	500.00				Reunión	839.00	
Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos.												
Realizar trabajos especiales.	743.00	142.00	205.00	244.00	152.00	743.00	123.41	127.09	59.35	Gestión / Eficiencia	2017	
		142.00	205.00	244.00	152.00	743.00					742.00	
		188.00	253.00	0.00	0.00	441.00				Actividad	743.00	
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos.												





PTO2017-54 Página 30 de 54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2017

20-julio-2017 Fecha de impresión:

2111125 Secretaría de la Contraloría General

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Denominador		Modifie	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	(A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	
		1	2	3	4							Devengado
otal												\$162,499,555.58 \$171,697,196.31 \$78,056,030
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos emitidos.	131.00	39.00 39.00 0.00	32.00 32.00 39.00	33.00 33.00 0.00	27.00 27.00 0.00	131.00 131.00 39.00	121.88	54.93	29.77	Gestión / Eficiencia Acción	2017 131.00	
Intervención en los actos de entrega-recepción atendidos.												
Intervención en actos de entrega-recepción.	463.00	114.00 114.00 153.00	115.00 115.00 127.00	121.00 121.00 0.00	113.00 113.00 0.00	463.00 463.00 280.00	110.43	122.27	60.48	Gestión / Eficiencia Entrega -	2017 463.00	
Monto fiscalizado determinado de las auditorías terminadas.										Recepción		
Monto fiscalizado en las auditorías terminadas.	5,703,860,318.12	662,767,365.61 662,767,365.61 0.00	880,335,965.15 880,335,965.15 318,168,362.33	3,023,868,545.20 3,023,868,545.20 0.00	1,136,888,442.16 1,136,888,442.16 0.00	5,703,860,318.12 5,703,860,318.12 318,168,362.33	36.14	20.62	5.58	Gestión / Eficiencia Pesos	2017 5,703,860,318.12	
Participación en diversos comités y subcomités atendidos.												
Intervenciones en los comités y subcomités realizados.	411.00	62.00 62.00 121.00	130.00 130.00 373.00	135.00 135.00 0.00	84.00 84.00 0.00	411.00 411.00 494.00	286.92	257.29	120.19	Gestión / Eficiencia Comité	2017 411.00	
Seguimiento a los resultados de los actos de fiscalización realizados.												
Realizar los seguimientos de auditorías terminadas.	58.00	15.00 15.00 6.00	19.00 19.00 13.00	13.00 13.00 0.00	11.00 11.00 0.00	58.00 58.00	68.42	55.88	32.76	Gestión / Eficiencia Seguimiento	2017	
Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.		0.00	13.00	0.00	0.00	19.00				Segunillenio	36.00	
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.	196.00	49.00 49.00	49.00 49.00	49.00 49.00	49.00 49.00	196.00 196.00	97.96	97.96	48.98	Gestión / Eficiencia	2017	
		48.00	48.00	0.00	0.00	96.00				Programa	196.00	





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 31 de 54 30-junio-2017

0 - 201410

Fecha de impresión: 20-julio-2017

							AVANCES				
		Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim.		Ind.	Dimensión	Año y Valor	
		Trim	estre			(b / c) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado
	1	2	3	4			76		Medida		Devengado
											\$162,499,555.58
											\$171,697,196.31
											\$78,056,030.1
											\$16,967,306.70
											\$18,700,738.06
											\$9,629,001.
50.00	24.00	12.00	45.00	10.00	50.00	75.00	27.27	45.50	0 "' '	2047	
58.00						/5.00	27.27	15.52		2017	
										E9 00	
	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00				Auditoria	36.00	
2.055.00	368.00	395.00	477.00	428.00	1,668.00	140.25	139.97	51.97	Gestión /	2016	
_,		395.00							Eficiencia		
	514.00	554.00	0.00	0.00	1,068.00				Evento	2,055.00	
77.00	15.00	19.00	24.00	10.00	77.00	121.05	04.13	41.56	Castián /	2017	
77.00						121.05	94.12	41.50	,	2017	
										77.00	
	5.00	25.00	0.00	0.00	32.00				Queju	77.00	
12.00	0.00	5.00	6.00	1.00	12.00	0.00	20.00	8.33	Gestión /	2017	
	0.00	5.00	6.00	1.00	12.00				Eficiencia		
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Asistencia	12.00	
	Denominador (A) 58.00 2,055.00 77.00	77.00 15.00 9.00 12.00 0.00	Sand Sand	Second S	Denominador (A) Trimestre	Denominador (A)	Denominador (A)	Numerador (A) Numerador (D) Total (D/C) %6 deficience (D/C) %6 figure (D/C	Denominador (A)	Denominador (A) Alcanzado (D) Trimestre Trimes	Total Numerador Total Numerador Total Numerador Total Numerador Total Numerador Numerador





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 32 de 54 30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	
			Trim	estre			%	(D / C)	%	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			,,		Medida		Devengado
otal												\$162,499,555.58 \$171,697,196.31 \$78,056,030
Participación en reuniones de trabajo.	317.00	80.00	69.00	97.00	71.00	317.00	233.33	167.79	78.86	Gestión /	2017	
		80.00	69.00	97.00	71.00	317.00				Eficiencia		
		89.00	161.00	0.00	0.00	250.00				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	115.53	112.42	48.79	Gestión /	2017	
		145.00	161.00	205.00	194.00	705.00				Eficiencia		
		158.00	186.00	0.00	0.00	344.00				Actividad	705.00	
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos.												
Acciones de recomendaciones de mejora a	108.00	26.00	24.00	38.00	20.00	108.00	12.50	16.00	7.41	Gestión /	2017	
los controles internos emitidos.		26.00	24.00	38.00	20.00	108.00				Eficiencia		
		5.00	3.00	0.00	0.00	8.00				Acción	108.00	
Intervención en los actos de entrega-recepción atendidos.												
Intervención en actos de	374.00	84.00	94.00	98.00	98.00		111.70	164.04	78.07	Gestión /	2017	
entrega-recepción.		84.00	94.00	98.00	98.00	1				Eficiencia		
		187.00	105.00	0.00	0.00	292.00				Entrega - Recepción	374.00	
Monto fiscalizado determinado de las auditorías terminadas.												
Monto fiscalizado en las auditorías	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	496.53	45.58	27.27	Gestión /	2017	
terminadas.		7,215,972,978.29	729,324,603.72	4,363,423,862.36	971,110,133.06	13,279,831,577.43				Eficiencia		
		0.00	3,621,303,064.32	0.00	0.00	3,621,303,064.32				Pesos	13,279,831,577.43	
Participación en diversos comités y subcomités atendidos.												
Intervenciones en los comités y subcomités	112.00	27.00	29.00	28.00	28.00	112.00	206.90	198.21	99.11	Gestión /	2017	
realizados.		27.00	29.00	28.00	28.00					Eficiencia		
		51.00	60.00	0.00	0.00	111.00				Comité	112.00	





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 33 de 54 30-junio-2017

Eocha do improción:

Fecha de impresión: 20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	
			Trim	estre			(D/C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			%		Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
Total												\$171,697,196.31 \$78,056,030.1
Seguimiento a los resultados de los actos de fiscalización realizados.												
Realizar los seguimientos de auditorías	55.00	14.00	13.00	12.00	16.00	55.00	76.92	59.26	29.09	Gestión /	2017	
terminadas.		14.00	13.00	12.00	16.00	55.00	l			Eficiencia		
		6.00	10.00	0.00	0.00	16.00				Seguimiento	55.00	
Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.												
Participar en la entrega de recursos del	71.00	17.00	18.00	18.00	18.00	71.00	105.56	108.57	53.52	Gestión /	2017	
programa amanecer.		17.00	18.00	18.00	18.00	71.00				Eficiencia		
		19.00	19.00	0.00	0.00	38.00				Asistencia	71.00	
Proyecto: 171341H06701A27A003 Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración centralizada.												\$17,022,409.00 \$17,230,981.12 \$8,134,819.1
Componente												
Auditorías en las Dependencias de la administración pública estatal realizadas.												
Porcentaje de auditorías terminadas.	49.00		10.00	11.00	10.00	49.00	l	25.00	14.29	Gestión /	2017	
		18.00	10.00	11.00	10.00	49.00				Eficiencia		
		0.00	7.00	0.00	0.00	7.00				Auditoría	49.00	
Vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente en las dependencias de la administración pública centralizada.												
Intervención en los diversos eventos que	2,053.00	511.00	524.00	527.00	507.00	2,069.00	97.14	93.91	47.35	Gestión /	2016	
no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.		511.00	524.00	527.00	507.00	2,069.00				Eficiencia		
atentiatos.		463.00	509.00	0.00	0.00	972.00				Evento	2,053.00	
Actividad												
Actividad Atención de quejas, denuncias ciudadanas y acceso a la información pública.												





PTO2017-54 Página 34 de 54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modifie	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	
		1	2	3	4							Devengado
												\$162,499,555.58
otal												\$171,697,196.31 \$78,056,030.1
Quejas, denuncias ciudadanas y solicitud	138.00	33.00	35.00	34.00	36.00	138.00	97.14	101.47	50.00	Gestión /	2017	
de acceso a la información pública		33.00	35.00	34.00	36.00	138.00				Eficiencia		
atendidas.		35.00	34.00	0.00	0.00	69.00				Queja	138.00	
Comparecer ante diversas autoridades.												
Comparecencia ante diversas autoridades	29.00	5.00	10.00	8.00	6.00	29.00	10.00	6.67	3.45	Gestión /	2017	
atendidas.		5.00	10.00	8.00	6.00	29.00				Eficiencia		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Asistencia	29.00	
Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos.												
Realizar trabajos especiales.	858.00	217.00	217.00	217.00	207.00	858.00	91.24	85.25	43.12	Gestión /	2017	
		217.00	217.00	217.00	207.00	858.00				Eficiencia		
		172.00	198.00	0.00	0.00	370.00				Actividad	858.00	
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos.												
Acciones de recomendaciones de mejora a	129.00	35.00	28.00	44.00	22.00	129.00	96.43	42.86	20.93	Gestión /	2017	
los controles internos emitidos.		35.00	28.00	44.00	22.00	1				Eficiencia		
		0.00	27.00	0.00	0.00	27.00				Mejoras	129.00	
Intervención en los actos de entrega-recepción atendidos.												
Intervención en actos de	248.00	59.00	63.00	65.00	61.00	248.00	44.44	60.66	29.84	Gestión /	2017	
entrega-recepción.		59.00	63.00	65.00	61.00	248.00				Eficiencia		
		46.00	28.00	0.00	0.00	74.00				Entrega - Recepción	248.00	
Monto fiscalizado determinado de las auditorías terminadas.												
Monto fiscalizado en las auditorías	10,930,879,670.27	1,658,667,791.26	1,501,834,763.97	5,149,703,086.36	2,620,674,028.68	10,930,879,670.27	179.82	85.45	24.71	Gestión /	2017	
terminadas.		1,658,667,791.26	1,501,834,763.97	5,149,703,086.36	2,620,674,028.68	10,930,879,670.27				Eficiencia		
		0.00	2,700,546,898.82	0.00	0.00	2,700,546,898.82				Pesos	10,930,879,670.20	
Participación en diversos comités y subcomités atendidos.												





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 35 de 54 30-junio-2017

- 301410

Fecha de impresión: 20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim.	del Ejerc.	Ind.	Dimensión	Año y Valor de	
Indicato:			Trim	estre			(D / C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			%		Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
Total												\$171,697,196.31 \$78,056,030.1
Intervenciones en los comités y subcomités	76.00	20.00	19.00	18.00	19.00	76.00	200.00	133.33	68.42	Gestión /	2017	
realizados.		20.00	19.00	18.00	19.00	76.00				Eficiencia		
		14.00	38.00	0.00	0.00	52.00				Comité	76.00	
Participar en diversas reuniones de trabajo.												
Participación en reuniones de trabajo.	632.00	155.00	158.00	162.00	157.00	632.00	120.89	117.25	58.07	Gestión /	2017	
		155.00	158.00	162.00	157.00	632.00				Eficiencia		
		176.00	191.00	0.00	0.00	367.00				Reunión	632.00	
Participar en la entrega de recursos del programa amanecer.												
Participar en la entrega de recursos del	88.00	22.00	22.00	23.00	21.00	88.00	86.36	88.64	44.32	Gestión /	2017	
programa amanecer.		22.00	22.00	23.00	21.00	88.00				Eficiencia		
		20.00	19.00	0.00	0.00	39.00				Asistencia	880.00	
Seguimiento a los resultados de los actos de fiscalización realizados.												
Realizar los seguimientos de auditorías	58.00	18.00	17.00	12.00	11.00	58.00	76.47	65.71	39.66	Gestión /	2017	
terminadas.		18.00	17.00	12.00	11.00	58.00				Eficiencia		
		10.00	13.00	0.00	0.00	23.00				Seguimiento	58.00	
Proyecto: 181341H06701A27A005 Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno												\$17,497,844.84 \$17,970,226.23 \$8,546,479.5
en la administración descentralizada.												
Componente 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	133.33	57.14	34.29	Gestión /	2017	
		12.00	9.00	7.00	7.00	35.00				Eficiencia		
		0.00	12.00	0.00	0.00	12.00				Auditoría	35.00	
Vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente en las entidades de la administración pública descentralizada.												





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 36 de 54 30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	1		Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
	Ī		Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	
		1	2	3	4					Picaraa		Devengado
												\$162,499,555.58
otal												\$171,697,196.31 \$78,056,03
Intervención en los diversos eventos que	2,345.00	373.00	532.00	558.00	396.00	1,859.00	148.50	140.99	54.41	Gestión /	2016	
no reúnen requisitos de fiscalización		373.00	532.00	558.00	396.00	1,859.00				Eficiencia		
atendidos.		486.00	790.00	0.00	0.00	1,276.00				Evento	2,345.00	
Actividad												
Atención de quejas, denuncias ciudadanas y acceso a la información pública.												
Quejas, denuncias ciudadanas y solicitud	18.00	4.00	6.00	6.00	2.00	18.00	116.67	140.00	77.78	Gestión /	2017	
de acceso a la información pública atendidas.		4.00	6.00	6.00	2.00	18.00				Eficiencia		
ateriaidas.		7.00	7.00	0.00	0.00	14.00				Queja	18.00	
Comparecer ante diversas autoridades.												
Comparecencia ante diversas autoridades	8.00	1.00	3.00	2.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
atendidas.		1.00	3.00	2.00	2.00	8.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Asistencia	8.00	
Diversas reuniones de trabajo atendidas.												
Participación en reuniones de trabajo.	543.00	131.00	156.00	134.00	122.00	543.00	113.46	105.57	55.80	Gestión /	2017	
		131.00	156.00	134.00	122.00	543.00				Eficiencia		
		126.00	177.00	0.00	0.00	303.00				Reunión	543.00	
Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos.												
Realizar trabajos especiales.	609.00	107.00	169.00	207.00	126.00	609.00	117.75	125.36	56.81	Gestión /	2017	
		107.00	169.00	207.00	126.00	609.00				Eficiencia		
		147.00	199.00	0.00	0.00	346.00				Actividad	609.00	
Emitir acciones de recomendaciones de												
mejora a los controles internos establecidos.										_		
Acciones de recomendaciones de mejora a	100.00	29.00	24.00	26.00	21.00	100.00	58.33	26.42	14.00	Gestión /	2017	
los controles internos emitidos.		29.00	24.00	26.00	21.00	100.00				Eficiencia		
		0.00	14.00	0.00	0.00	14.00				Acción	100.00	
Intervención en los actos de entrega-recepción atendidos.												





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

Página 37 de 54

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)		Ï	Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim.	del Ejerc.	Ind.	Dimensión	Año y Valor de	
			Trim	estre			(D / C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			70		Medida		Devengado
Total												\$162,499,555.58 \$171,697,196.31 \$78,056,030.1
Intervención en actos de entrega-recepción.	218.00	53.00 53.00 84.00	56.00 56.00 75.00	61.00 61.00 0.00	48.00 48.00 0.00	218.00 218.00 159.00	133.93	145.87	72.94	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	330,038,511.23 330,038,511.23	1,061,376,288.92 1,061,376,288.92	272,705,202.41 272,705,202.41	1,664,120,002.56 1,664,120,002.56	92.48	92.48	18.34	Gestión / Eficiencia	2017	
		0.00	305,222,451.92	0.00	0.00	305,222,451.92				Pesos	1,664,120,002.56	
Participación en diversos comités y subcomités atendidos.												
Intervenciones en los comités y subcomités realizados.	363.00	52.00	117.00	123.00	71.00	363.00	263.25	240.24	111.85	Gestión / Eficiencia	2017	
realizados.		52.00 98.00	117.00 308.00	123.00 0.00	71.00 0.00	363.00 406.00				Comité	363.00	
Seguimiento a los resultados de los actos de fiscalización realizados.												
Realizar los seguimientos de auditorías terminadas.	37.00	9.00 9.00	13.00 13.00	9.00 9.00	6.00 6.00	37.00 37.00	23.08	27.27	16.22	Gestión / Eficiencia	2017	
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00				Seguimiento	37.00	
Vigilar el pago de los recursos del programa amanecer.												
Participar en la entrega de recursos del	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	96.00	96.00	48.00	Gestión /	2017	
programa amanecer		25.00 24.00	25.00 24.00	25.00 0.00	25.00 0.00	100.00 48.00				Eficiencia Asistencia	100.00	
Proyecto: 191341H06701A27A006 Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la administración descentralizada.												\$5,162,760.78 \$5,361,393.34 \$2,598,912.2





PTO2017-54 Página 38 de 54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	B		Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	
		1	2	3	4							Devengado
tal												\$162,499,555.58 \$171,697,196.31 \$78,056,03
Componente												
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	83.33	35.71	20.83	Gestión /	2017	
		8.00	6.00	6.00	4.00	24.00				Eficiencia		
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00				Auditoría	24.00	
/igilar la correcta aplicación de la normatividad vigente en las entidades de la administración pública descentralizada.												
Intervención en los diversos eventos que	1,233.00	209.00	232.00	226.00	199.00	866.00	144.83	130.39	46.63	Gestión /	2016	
no reúnen requisitos de fiscalización atendidos.		209.00	232.00	226.00	199.00	866.00				Eficiencia		
		239.00	336.00	0.00	0.00	575.00				Evento	1,233.00	
Actividad												
Atención de quejas, denuncias ciudadanas y acceso a la información pública.												
Quejas, denuncias ciudadanas y solicitud	42.00	7.00	14.00	13.00	8.00	42.00	114.29	123.81	61.90	Gestión /	2017	
de acceso a la información pública atendidas.		7.00	14.00	13.00	8.00	42.00				Eficiencia		
		10.00	16.00	0.00	0.00	26.00				Queja	42.00	
Comparecer ante diversas autoridades.												
Comparecencia ante diversas autoridades	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
atendidas.		0.00	2.00	3.00	0.00	5.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				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	148.81	126.28	66.55	Gestión /	2017	
		72.00	84.00	77.00	63.00	296.00				Eficiencia		
		72.00	125.00	0.00	0.00	197.00				Reunión	296.00	
Diversos trabajos que no requieren requisitos de fiscalización atendidos.												





PTO2017-54 Página 39 de 54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	1 1		Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	riounicado
		1	2	3	4					Meulua		Devengado
otal												\$162,499,555.58 \$171,697,196.31 \$78,056,03
Realizar trabajos especiales.	134.00	35.00	36.00	37.00	26.00	134.00	150.00	133.80	70.90	Gestión /	2017	
		35.00	36.00	37.00	26.00	134.00				Eficiencia		
		41.00	54.00	0.00	0.00	95.00				Actividad	134.00	
Emitir acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos establecidos.												
Acciones de recomendaciones de mejora a	31.00	10.00	8.00	7.00	6.00	31.00	312.50	138.89	80.65	Gestión /	2017	
los controles internos emitidos.		10.00	8.00	7.00	6.00	31.00				Eficiencia		
		0.00	25.00	0.00	0.00	25.00				Acción	31.00	
Intervención en los actos de entrega-recepción atendidos.												
Intervención en actos de	245.00	61.00	59.00	60.00	65.00		88.14	100.83	49.39	Gestión /	2017	
entrega-recepción.		61.00	59.00	60.00	65.00					Eficiencia		
		69.00	52.00	0.00	0.00	121.00				Entrega - Recepción	245.00	
Monto fiscalizado determinado de las auditorías terminadas.												
Monto fiscalizado en las auditorías	4,039,740,315.56	662,767,365.61	550,297,453.92		864,183,239.75		2.35	1.07	0.32	Gestión /	2017	
terminadas.		662,767,365.61	550,297,453.92	1,962,492,256.28	864,183,239.75					Eficiencia		
		0.00	12,945,910.41	0.00	0.00	12,945,910.41				Pesos	4,039,740,315.56	
Participación en diversos comités y subcomités atendidos.												
Intervenciones en los comités y subcomités	48.00	10.00	13.00	12.00	13.00		500.00	382.61	183.33	Gestión /	2017	
realizados.		10.00	13.00	12.00	13.00					Eficiencia		
		23.00	65.00	0.00	0.00	88.00				Asistencia	48.00	
Seguimiento a los resultados de los actos de fiscalización realizados.												
Realizar los seguimientos de auditorías	21.00	6.00	6.00	4.00	5.00	1	166.67	108.33	61.90	Gestión /	2017	
terminadas.		6.00	6.00	4.00	5.00	1				Eficiencia		
		3.00	10.00	0.00	0.00	13.00				Seguimiento	21.00	





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 40 de 54 30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4					Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
otal												\$171,697,196.31 \$78,056,030
Vigilar el pago de los recursos del programa												
amanecer. Participar en la entrega de recursos del	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00	100.00	100.00	50.00	Gestión /	2017	
programa amanecer.	30.00	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00	100.00	100.00	30.00	Eficiencia	2017	
		24.00	24.00	0.00	0.00	48.00				Asistencia	96.00	
		200	2	0.00	0.00	10.00				710.000.1010]	
royecto: 211341H06701I04A001												\$1,142,042.91
Coordinar acciones para impulsar la												\$1,158,158.41
participación ciudadana, la transparencia, rendición de cuentas y												\$517,11
combate a la corrupción con un enfoque												
preventivo.												
Componente												
Seguimiento a las evaluaciones realizadas a												
los servicios de alto impacto que otorgan los organismos públicos del estado.												
Porcentaje de servicios evaluados	20.00	2.00	8.00	8.00	2.00	20.00	125.00	110.00	55.00	Gestión /	2017	
realizados.		2.00	8.00	8.00	2.00	20.00				Eficacia		
		1.00	10.00	0.00	0.00	11.00				Evaluación	20.00	
Seguimiento a las quejas, denuncias y												
peticiones ciudadanas presentadas.												
Recepción y trámite de las quejas,	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	94.86	89.29	44.64	Gestión /	2017	
denuncias y peticiones		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00				Eficiencia		
		293.00	332.00	0.00	0.00	625.00				Queja	1,400.00	
Seguimiento a los expedientes de auditorías,												
verificaciones y procedimientos con y sin presunta responsabilidad dictaminados.												
Porcentaje de expdientes con y sin	80.00	15.00	25.00	25.00	15.00	80.00	144.00	155.00	77.50	Gestión /	2017	
presunta responsbilidad dictaminados.		15.00	25.00	25.00	15.00	80.00				Eficiencia		
		26.00	36.00	0.00	0.00	62.00				Documento	80.00	
Seguimiento a los expedientes de												
responsabilidad administrativa con resolución												
emitida.							I	l				





PTO2017-54 Página 41 de 54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Progran	iado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim.	del Ejerc.	Ind.	Dimensión	Año y Valor de	
Indicador	,		Trim	estre		Humerador	(D / C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			%		Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
otal												\$171,697,196.31
												\$78,056,030
Procedimientos disciplianarios de	170.00	45.00	40.00	45.00	40.00	170.00	192.50	158.82	79.41	Gestión /	2016	
responsabilidades resueltos.		45.00	40.00	45.00	40.00	170.00				Eficacia		
		58.00	77.00	0.00	0.00	135.00				Sanción	170.00	
Seguimiento a los procedimientos en materia												
de adquisiciones y obra pública determinados.												
Porcentaje de procedimientos en materia	157.00	119.00	13.00	14.00	11.00	157.00	30.77	129.55	108.92	Gestión /	2017	
de adquisiciones y obra pública.		119.00	13.00	14.00	11.00	157.00				Eficiencia		
		167.00	4.00	0.00	0.00	171.00				Documento	157.00	
Seguimiento al cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y conflicto de interés de los servidores públicos recibidas.												
Porcentaje de cumplimiento en la	7,000.00	600.00	5,200.00	600.00	600.00	7,000.00	100.88	104.64	86.70	Gestión /	2017	
presentación de la declaración patrimonial	,,,,,,,,,,	600.00	5,200.00	600.00	600.00	7,000.00	100.00	20	00.70	Eficacia	2017	
y conflicto de interés.		823.00	5,246.00	0.00	0.00	6,069.00				Declaración Patrimonial	7,000.00	
Seguimiento al marco jurídico actualizado.												
Porcentaje de asesorías jurídicas	260.00	40.00	100.00	60.00	60.00	260.00	78.00	95.71	51.54	Gestión /	2017	
proporcionadas.		40.00	100.00	60.00	60.00	260.00				Eficiencia		
		56.00	78.00	0.00	0.00	134.00				Asesoría	260.00	
Vigilar los procedimientos administrativos por incumplimiento en la declaración patrimonial y de conflicto de interés												
Substanciar procedimientos administrativos	800.00	100.00	200.00	300.00	200.00	800.00	196.50	216.33	81.13	Gestión /	2017	
		100.00	200.00	300.00	200.00	800.00				Eficacia		
		256.00	393.00	0.00	0.00	649.00				Declaración Patrimonial	800.00	
Actividad												
Atención de las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas concluidas.												





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 42 de 54 30-junio-2017

20-julio-2017 Fecha de impresión:

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim.	del Ejerc.	Ind.	Dimensión	Año y Valor de	
Indicador			Trim	estre		Humerador	(D / C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			%		Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
otal												\$171,697,196.31 \$78,056,030
Atención de las quejas, denuncias y	1,250.00	250.00	310.00	340.00	350.00	1,250.00	84.84	78.39	35.12	Gestión /	2017	
peticiones ciudadanas.		250.00	310.00	340.00	350.00	1,250.00				Eficiencia		
		176.00	263.00	0.00	0.00	439.00				Documento	1,250.00	
Contratos privados y convenios con asociaciones civiles firmados.												
Contratos privados y convenios firmados	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	60.00	100.00	50.00	Gestión /	2017	
con Asociaciones Civiles.		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Eficiencia		
		7.00	3.00	0.00	0.00	10.00				Documento	20.00	
Convenios de coordinación y/o colaboración con la Federación firmados.												
Vigilar la celebración de convenios de	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	200.00	300.00	100.00	Gestión /	2017	
coordinacióny/o colaboración con la		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Eficiencia		
Federación.		1.00	2.00	0.00	0.00	3.00				Convenio	3.00	
Convenios de coordinación y/o colaboración con los Municipios del Estado celebrados.												
Celebración de convenios de coordinación	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	0.00	33.33	16.67	Gestión /	2017	
y/o colaboración con los Municipios del Estado firmados.		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00				Eficiencia		
Estado III II duos.		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Convenio	6.00	
Convenios de coordinación y/o colaboración con los tres poderes del Estado celebrados.												
Convenios celebrados con los tres poderes	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	50.00	25.00	Gestión /	2017	
del Estado de Chiapas firmados.		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Eficiencia		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Convenio	4.00	
Expedientes de auditorías y verificaciones dictaminados para la determinación de responsabilidad penal.												
Dictámenes con presunta responsabilidad	8.00	1.00	3.00	2.00	2.00	8.00	33.33	150.00	75.00	Gestión /	2017	
penal turnados a la dirección Jurídica.		1.00	3.00	2.00	2.00	8.00				Eficiencia		
		5.00	1.00	0.00	0.00	6.00				Dictamen	8.00	





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 43 de 54 30-junio-2017

20-julio-2017 Fecha de impresión:

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	l l		Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	
		1	2	3	4							Devengado
otal												\$162,499,555.58 \$171,697,196.31 \$78,056,030
Padrón de obligados a presentar declaración anual de modificación patrimonial y de conflicto de interés actualizado por los organismos públicos del estado.												
Padrón de obligados a presentar declaración anual de modificación patrimonial actualizado.	69.00	0.00 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 adiministrativos dictaminados sin presunta responsbilidad administrativa.												
Dictamen sin presunta responasbilidad administrativa turanados a la dirección de responsabilidades.	32.00	6.00 6.00 4.00	9.00 9.00 12.00	10.00 10.00 0.00	7.00 7.00 0.00	32.00 32.00 16.00	133.33	106.67	50.00	Gestión / Eficiencia Dictamen	2017 32.00	
Procedimientos administrativos dictaminados para la determinación de responsabilidad administrativa.												
Dictámen con presunta responsbilidad administrativa turnados a la dirección de responsabilidades.	40.00	8.00 8.00 17.00	12.00 12.00 23.00	11.00 11.00 0.00	9.00 9.00 0.00	40.00 40.00 40.00	191.67	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia Dictamen	2017 40.00	
Procedimientos de cancelación, negación, conciliación e inconformidad en materia de obra pública resueltos.												
Procedimientos de cancelación, negación, conciliación e inconformidad en materia de obra pública resueltos.	141.00	119.00 119.00 167.00	8.00 8.00 3.00	8.00 8.00 0.00	6.00 6.00 0.00	141.00 141.00 170.00	37.50	133.86	120.57	Gestión / Eficiencia Documento	2017 141.00	
Procedimientos de inhabilitación, conciliación e inconformidad en materia de adquisiciones resueltos.										- 4		
Procedimientos de inhabilitación, conciliación e inconformidad en materia de adquisiciones resueltos.	16.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 1.00	6.00 6.00 0.00	5.00 5.00 0.00	16.00 16.00 1.00	20.00	20.00	6.25	Gestión / Eficiencia Documento	2017 16.00	





PTO2017-54 Página 44 de 54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	cado (C)		İ	Meta	Efic.	Meta	Tipo y		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	
			Trim	estre			%	(D / C)	%	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			~		Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
otal												\$171,697,196.31 \$78,056,030
Seguimiento a las encuestas realizadas a los usuarios de los servicios públicos del gobierno.												
Porcentaje de encuestas realizadas a los	1,200.00	100.00	450.00	450.00	200.00	1,200.00	97.78	84.55	38.75	Gestión /	2017	
usuarios de los servicios públicos del		100.00	450.00	450.00	200.00	1,200.00				Eficiencia		
gobierno.		25.00	440.00	0.00	0.00	465.00				Encuesta	1,200.00	
Seguimiento a las medidas disciplinarias por incumplimiento al marco jurídico normativo.												
Porcentaje de sanciones impuestas.	220.00	40.00	45.00	60.00	55.00	200.00	233.33	204.71	79.09	Gestión /	2017	
		40.00	45.00	60.00	55.00	200.00				Eficiencia		
		69.00	105.00	0.00	0.00	174.00				Sanción	200.00	
Seguimiento a las observaciones determinadas a los servicios de alto impacto evaluados.												
Recomendaciones de mejoras emitidas.	80.00	0.00	30.00	30.00	20.00	80.00	263.33	263.33	98.75	Gestión /	2017	
		0.00	30.00	30.00	20.00	80.00				Eficiencia		
		0.00	79.00	0.00	0.00	79.00				Mejoras	80.00	
Seguimiento a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas recibidas y atendidas.												
Porcentaje de cuerdos de incio, conclusión	1,400.00	310.00	340.00	365.00	385.00	1,400.00	129.41	119.08	55.29	Gestión /	2017	
de las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas atendidas.		310.00	340.00	365.00	385.00	1,400.00				Eficiencia		
ciadada las accididas.		334.00	440.00	0.00	0.00	774.00				Documento	1,400.00	
Seguimiento a los procedimientos administrativos resueltos.												
Porcentaje de procedimientos	700.00	200.00	150.00	150.00	200.00	700.00	148.67	125.14	62.57	Gestión /	2017	
administrativos resueltos.		200.00	150.00	150.00	200.00	700.00				Eficiencia		
		215.00	223.00	0.00	0.00	438.00				Procedimiento	700.00	
Seguimiento al incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y												
de conflicto de interés requerido.												





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 45 de 54 30-junio-2017

20-julio-2017 Fecha de impresión:

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	
			Trim	estre			(D / C) %	(D / C)	(D/A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado
		1	2	3	4			76		Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
Total												\$171,697,196.31 \$78,056,030.1
Porcentaje de servidores públicos	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	108.00	77.00	38.50	Gestión /	2017	
sancionados por incumplimiento en la		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00				Eficiencia		
presentación de la declaración patrimonial.		23.00	54.00	0.00	0.00	77.00				Sanción	200.00	
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		66.67	40.00	Gestión /	2017	
		1.00	2.00	1.00	1.00	5.00				Eficiencia		
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Evaluación	5.00	
Servidores públicos con sanciones disciplinarias.												
Porcentaje de servidores públicos sancionados.	175.00	35.00	40.00	50.00	50.00	175.00	255.00	228.00	97.71	Gestión / Eficiencia	2017	
Salicionados.		35.00	40.00	50.00	50.00	175.00					175.00	
		69.00	102.00	0.00	0.00	171.00				Sanción	175.00	
Servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial capacitados.												
Porcentaje de capacitación a servidores	1,200.00	100.00	900.00	100.00	100.00	1,200.00	121.22	138.30	115.25	Gestión /	2017	
públicos para presentar declaración patrimonial.		100.00	900.00	100.00	100.00	1,200.00				Eficiencia		
		292.00	1,091.00	0.00	0.00	1,383.00				Programa	1,200.00	
Proyecto: 221341H06701R08A002 Transparentar el ejercicio de los recursos federales 5 al millar.												\$17,510,016.50 \$17,510,016.50 \$3,943,207.
Componente Impulsar la fiscalización a través del personal contratado.												
Porcentaje del personal contratado.	104.00	85.00	7.00	6.00	6.00	104.00	485.71	100.00	88.46	Gestión /	2017	
		85.00	7.00	6.00	6.00	104.00				Eficiencia		
		58.00	34.00	0.00	0.00	92.00				Trabajador	104.00	
Actividad												
Áreas de fiscalización de la Secretaría de la												
Contraloría General fortalecidas.												





PTO2017-54 Página 46 de 54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	
		1	2	3	4					riculua		Devengado
												\$162,499,555.58
tal												\$171,697,196.31 \$78,056,030
Áreas de fiscalización fortalecidas.	15.00	10.00	2.00	2.00	1.00	15.00	300.00	116.67	93.33	Gestión /	2017	
		10.00	2.00	2.00	1.00	15.00				Eficiencia		
		8.00	6.00	0.00	0.00	14.00				Actividad	15.00	
Informes de actividades del personal contratado.												
Informe de actividades presentado por el	955.00	85.00	276.00	294.00	300.00	955.00	78.99	76.45	28.90	Gestión /	2017	
personal contratado.		85.00	276.00	294.00	300.00	955.00				Eficiencia		
		58.00	218.00	0.00	0.00	276.00				Informe	955.00	
Vigilancia, inspección y control de los recursos federales.												
Porcentaje de programas federales	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
revisados.		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Fiscalización	10.00	
oyecto: 221341H06701S01A001 Administración de los recursos financieros, materiales, humanos y												\$43,644,879.63 \$45,967,132.64 \$20,772,636
servicios.												
Componente												
Acciones de seguimiento, control y registro del personal de la Secretaría realizadas.												
Control y seguimiento del personal	100.00	28.00	27.00	28.00	17.00	100.00	92.59	98.18	54.00	Gestión /	2017	
atendidos.		28.00	27.00	28.00	17.00	100.00				Eficiencia		
		29.00	25.00	0.00	0.00	54.00				Seguimiento	100.00	
Registro, control y seguimiento a los recursos presupuestarios asignados a la Secretaría realizados.												
Registro de presupuesto devengado.	162,499,555.58	19,499,946.67	32,499,911.12	32,499,911.12	77,999,786.67	162,499,555.58	109.48	120.18	38.46	Gestión /	2017	
		19,499,946.67	32,499,911.12	32,499,911.12	77,999,786.67	162,499,555.58				Eficiencia		
		26,913,913.78	35,579,969.54	0.00	0.00	62,493,883.32				Registro	162,499,555.58	





PTO2017-54 Página 47 de 54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	
		1	2	3	4					Pieulua		Devengado
rotal .												\$162,499,555.58 \$171,697,196.31 \$78,056,030.
Servicios de mantenimiento, control de inventario y asignación de combustible y materiales atendidos.												
Servicios de asiganción de combustibles, materiales, mantenimiento e inventario realizados.	668.00	154.00 154.00 80.00	171.00 171.00 133.00	171.00 171.00 0.00	172.00 172.00 0.00	668.00 668.00 213.00	77.78	65.54	31.89	Gestión / Eficiencia Servicio	2017 668.00	
Actividad Informes cualitativos entregados a diversas instancias.												
Informes entregados a diferentes instancias.	1,057.00	225.00 225.00 134.00	257.00 257.00 257.00	273.00 273.00 0.00	302.00 302.00 0.00	1,057.00 1,057.00 391.00	100.00	81.12	36.99	Gestión / Eficiencia Informe	2017 1,057.00	
Movimientos nominales realizados ante las instancias normativas.												
Movimientos de altas y bajas de personal realizados.	42.00	10.00 10.00 10.00	12.00 12.00 12.00	12.00 12.00 0.00	8.00 8.00 0.00	42.00 42.00 22.00	100.00	100.00	52.38	Gestión / Eficiencia Documento	2017 42.00	
Operaciones de gasto capturados en el Sistema Integral de Administración Hacendaría Estatal.												
Operaciones presupuestarias del gasto registradas.	570.00	70.00 70.00 70.00	150.00 150.00 226.00	150.00 150.00 0.00	200.00 200.00 0.00	570.00 570.00 296.00	150.67	134.55	51.93	Gestión / Eficiencia Registro	2017 570.00	
Profesionalización y capacitación a los servidores públicos realizados.												
Servidores públicos capacitados.	9.00	1.00 1.00 2.00	3.00 3.00 1.00	3.00 3.00 0.00	2.00 2.00 0.00	9.00 9.00 3.00	33.33	75.00	33.33	Gestión / Eficiencia Capacitación	2017 9.00	
Registro y control de asistencia del personal relizados.												





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 48 de 54 30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	Devengado
		1	2	3	4							Devengado
tal												\$162,499,555.58 \$171,697,196.31 \$78,056,030
Control de asistencia del personal.	49.00	17.00	12.00	13.00	7.00	49.00	100.00	100.00	59.18	Gestión /	2017	
		17.00	12.00	13.00	7.00	49.00				Eficiencia		
		17.00	12.00	0.00	0.00	29.00				Asistencia	49.00	
Servicios de asignación de materiales, combustibles a las áreas de la Secretaría para su operatividad atendidos.												
Servicios de asignación de combustible,	557.00	139.00	139.00	139.00	140.00	557.00	45.32	47.12	23.52	Gestión /	2017	
materiales e inventarios atendidos.		139.00	139.00	139.00	140.00	557.00				Eficiencia		
		68.00	63.00	0.00	0.00	131.00				Servicio	557.00	
iervicios de mantenimiento al parque ehicular y bienes de la Secrertaría proporcionados												
Servicios de mantenimiento atendidos.	111.00	15.00	32.00	32.00	32.00	111.00	218.75	174.47	73.87	Gestión /	2017	
		15.00	32.00	32.00	32.00	111.00				Eficiencia		
		12.00	70.00	0.00	0.00	82.00				Servicio	111.00	
yecto: 231341H06701A05A001 Modernización de la infraestructura nformática de la Secretaría de la Contraloría General.												\$3,730,014.20 \$3,988,884.09 \$1,979,6
Componente Capacitación a los servidores públcios en natreria informática realizada.												
Peticiones atendidas de capacitación a	100.00	40.00	40.00	10.00	10.00	100.00	195.00	147.50	118.00	Gestión /	2017	
servidores públicos.		40.00	40.00	10.00	10.00	100.00				Eficiencia		
		40.00	78.00	0.00	0.00	118.00				Capacitación	100.00	
ervicio de certificación y firmado electrónico n la Administración Pública Estatal torgados.												
Servicios realizados con la Firma	533.00	78.00	370.00	43.00	42.00	533.00	104.86	115.63	97.19	Gestión /	2017	
Electrónica Avanzada.		78.00	370.00	43.00	42.00	533.00				Eficiencia		
		130.00	388.00	0.00	0.00	518.00				Servicio	533.00	





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 49 de 54 30-junio-2017 20-julio-2017

Fecha de impresión:

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador indicador Servicios informáticos y tecnológicos brindados a las áreas de la Secretaría de la Contraloría General y a los organismos del gobierno del estado. Servicios informáticos y tecnológicos proporcionados.	Denominador (A)	730.00 730.00	Modific Alcanz Trim 2		4	Total Numerador	Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Aprobado Modificado Devengado \$162,499,555.58 \$171,697,196.31 \$78,056,030
Indicador Servicios informáticos y tecnológicos brindados a las áreas de la Secretaría de la Contraloría General y a los organismos del gobierno del estado. Servicios informáticos y tecnológicos	(A)	730.00 730.00	Trim 2	estre	4		Trim. (D / C)	Ejerc. (D / C)	Ind. (D / A)	Unidad de	de	Devengado \$162,499,555.58 \$171,697,196.31
Servicios informáticos y tecnológicos brindados a las áreas de la Secretaría de la Contraloría General y a los organismos del gobierno del estado. Servicios informáticos y tecnológicos		730.00 730.00	2		4	Numeraco		(D / C)				\$162,499,555.58 \$171,697,196.31
Servicios informáticos y tecnológicos brindados a las áreas de la Secretaría de la Contraloría General y a los organismos del gobierno del estado. Servicios informáticos y tecnológicos	4,442.00	730.00 730.00	2		4			%		Medida		\$162,499,555.58 \$171,697,196.31
Servicios informáticos y tecnológicos brindados a las áreas de la Secretaría de la Contraloría General y a los organismos del gobierno del estado. Servicios informáticos y tecnológicos	4,442.00	730.00	2.246,00									\$171,697,196.31
Servicios informáticos y tecnológicos brindados a las áreas de la Secretaría de la Contraloría General y a los organismos del gobierno del estado. Servicios informáticos y tecnológicos	4,442.00	730.00	2.246,00									\$171,697,196.31
brindados a las áreas de la Secretaría de la Contraloría General y a los organismos del gobierno del estado. Servicios informáticos y tecnológicos	4,442.00	730.00	2.246.00									
	4,442.00	730.00	2,246.00									
proporcionados.			_,	735.00	731.00	4,442.00	143.23	177.42	118.87	Gestión /	2017	
			2,246.00	735.00	731.00	4,442.00				Eficiencia		
		2,063.00	3,217.00	0.00	0.00	5,280.00				Servicio	4,442.00	
Actividad Acciones de difusión y comunicación visual para la Secretaría de la Contraloría General realizados.												
Acciones de difusión y comunicación visual	170.00	40.00	50.00	40.00	40.00	170.00	184.00	168.89	89.41	Gestión /	2017	
realizados.		40.00	50.00	40.00	40.00	170.00				Eficiencia		
		60.00	92.00	0.00	0.00	152.00				Acción	170.00	
Asesorías técnicas en sistemas y servicios que brinda la dependencia atendidos.												
Asesorías técnicas en sistemas y servicios	3,500.00	500.00	2,000.00	500.00	500.00	3,500.00	129.00	161.52	115.37	Gestión /	2017	
proporcionados.		500.00	2,000.00	500.00	500.00	3,500.00				Eficiencia		
		1,458.00	2,580.00	0.00	0.00	4,038.00				Asesoría	3,500.00	
Certificados digitales emitidos para firmantes y agentes certificadores.												
Emisión de certificado digital para los	520.00	75.00	365.00	40.00	40.00	520.00	104.93	115.45	97.69	Gestión /	2017	
firmantes y agentes certificadores.		75.00	365.00	40.00	40.00	520.00				Eficiencia		
		125.00	383.00	0.00	0.00	508.00				Certificación	520.00	
Cursos de capacitación en tecnologías de información brindados.												
Cursos de capacitación en tecnologías de	100.00	40.00	40.00	10.00	10.00	100.00	195.00	147.50	118.00	Gestión /	2017	
información atendidos.	l	40.00	40.00	10.00	10.00	100.00				Eficiencia		
		40.00	78.00	0.00	0.00	118.00				Curso	100.00	





PTO2017-54 Página 50 de 54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2017

20-julio-2017 Fecha de impresión:

2111125 Secretaría de la Contraloría General Organismo Público:

					AVANCES				Presupuesto			
	Denominador		Modific	cado (C)			Meta	Efic. del	Meta	Tipo y		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	(A)			Total Numerador	Trim. (D / C)	Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado		
				%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base				
		1	2	3	4					Piculau		Devengado
												\$162,499,555.58
Total												\$171,697,196.31 \$78,056,030.
Integración de la Firma Electrónica Avanzada a sistemas en los organismos públicos estatales.												
Integración de Firma Electrónica Avanzada	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00	200.00	100.00	Gestión /	2017	
en sistemas.		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Eficiencia		
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Servicio	2.00	
Mantenimiento a las páginas web y sitios de apoyo de la Secretaría de la Contraloría General realizados.												
Mantenimiento a páginas web y sitios de	90.00	20.00	25.00	25.00	20.00	90.00	108.00	111.11	55.56	Gestión /	2017	
apoyo de la Secretaría de la Contraloría		20.00	25.00	25.00	20.00	90.00				Eficiencia		
General.		23.00	27.00	0.00	0.00	50.00				Mantenimiento	90.00	
Mantenimiento a los sistemas de información desarrollados.												
Mantenimientos a los sistemas de	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	120.00	110.00	55.00	Gestión /	2017	
información desarrollados.		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Eficiencia		
		5.00	6.00	0.00	0.00	11.00				Mantenimiento	20.00	
Mantenimientos correctivos a los bienes informáticos realizados.												
Mantenimientos correctivos realizados a los	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	160.00	405.00	372.50	186.25	Gestión /	2017	
bienes informáticos.		40.00	40.00	40.00	40.00	160.00				Eficiencia		
		136.00	162.00	0.00	0.00	298.00				Mantenimiento Correctivo	160.00	
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	280.00	292.40	146.20	Gestión /	2017	
		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00				Eficiencia		
		381.00	350.00	0.00	0.00	731.00				Mantenimiento Preventivo	500.00	
Mejoras a los servicios integrales de Firma Electrónica Avanzada.												





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 51 de 54 30-junio-2017

20-julio-2017 Fecha de impresión:

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modifie	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind.	Dimensión	Año y Valor de	
				%	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado			
		1	2	3	4			76		Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
Гotal												\$171,697,196.31
												\$78,056,030
Actualización para mejorar el servicio de	11.00	3.00	4.00	2.00	2.00	11.00	100.00	114.29	72.73	Gestión /	2017	
firmado electrónico.		3.00	4.00	2.00	2.00	11.00				Eficiencia		
		4.00	4.00	0.00	0.00	8.00				Mejoras	11.00	
Sistemas de información para mejorar los procesos de trabajo en la Secretaría de la												
Contraloría General desarrollados.												
Sistemas információn desarrollados.	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Sistema	2.00	
Proyecto: 241341H06701M05A001												\$2,138,892.84
Coordinar la integración de los												\$2,151,649.25
programas institucionales e inversión y												\$995,409
su seguimiento, así como monitorear el Sistema de Gestión de Calidad de la												
Secretaría.												
Componente												
Informes de resultados del Subcomité												
Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General realizados.												
Informes recepcionados y generados.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	50.00	Gestión /	2017	
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Eficiencia		
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Informe	4.00	
Mantenimiento de la calidad en el sistema de gestión de la dependencia aplicado.												
Mantenimiento del sistema de gestión de	108.00	27.00	27.00	27.00	27.00	108.00	100.00	100.00	50.00	Gestión /	2016	
calidad al interior de la Secretaría.		27.00	27.00	27.00	27.00	108.00				Eficiencia		
		27.00	27.00	0.00	0.00	54.00				Mantenimiento	5.00	
Programa Operativo Anual autorizado.												
Programas institucionales autorizados.	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	100.00	100.00	Gestión /	2016	
		24.00	0.00	0.00	0.00	24.00				Eficiencia		
		24.00	0.00	0.00	0.00	24.00				Programa	24.00	





PTO2017-54 Página 52 de 54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2017

Fecha de impresión:

20-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
				Meta	Efic.	Meta	Tipo y		Aprobado			
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)			Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado		
				%	(D / C)	%	Unidad de	Línea Base	модпісадо			
		1	2	3	4			70		Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
otal												\$171,697,196.31 \$78,056,03
Registro, control y actualización de sistemas de información realizados.												
Sistemas de información actualizados.	16.00	3.00	4.00	4.00	5.00	16.00		114.29	50.00	Gestión /	2017	
		3.00	4.00	4.00	5.00	16.00				Eficiencia		
		3.00	5.00	0.00	0.00	8.00				Registro	16.00	
Actividad												
Auditorías internas de calidad realizadas al Sistema de Gestión de Calidad.												
Auditorías internas de calidad realizadas.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Auditoría	1.00	
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	50.00	Gestión /	2017	
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Eficiencia		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Capacitación	2.00	
Cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual.												
Metas programadas en en el Programa	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	50.00	Gestión /	2017	
Operativo Anual alcanzados.		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Eficiencia		
		2.00	2.00	0.00	0.00	4.00				Informe	8.00	
Emisión y colocación de carteles promoviendo los valores realizados.												
Promover los valores al interio de la	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	50.00	Gestión /	2017	
Secretaría.		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Eficiencia		
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00				Promoción	12.00	
Gestión de recursos presupuestarios por concepto de 1 y 2 al millar tramitados.												





PTO2017-54 Página 53 de 54

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

Fecha de corte:

30-junio-2017

ENERO - JUNIO

20-julio-2017 Fecha de impresión:

			Progran	nado (B)				AVANCES			Año y Valor de	Presupuesto
			Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim.	del Ejerc.	Ind.			
mucauoi			Humerador	(D / C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado			
		1	2	3	4			76		Medida		Devengado
												\$162,499,555.58
otal												\$171,697,196.31 \$78,056,030.
Gestión de recursos presupuestarios por	10.00	5.00	2.00	1.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
concepto de 1 y 2 al millar tramitados.		5.00	2.00	1.00	2.00	10.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				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	40.00	100.00	41.18	Gestión /	2017	
		2.00	5.00	5.00	5.00	17.00				Eficiencia		
		5.00	2.00	0.00	0.00	7.00				Mejoras	17.00	
Integración, elaboración y validación del informe de gobierno presentado.												
Integración, elaboración y validación del	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100.00	100.00	66.67	Gestión /	2017	
informe de gobierno terminado.		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Eficiencia		
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Informe	3.00	
Mantenimiento al Manual Interno de Calidad en el Sistema de Gestión de la de pendencia actualizado.												
Manual Interno de Calidad en el Sistema de	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión /	2017	
Gestión de la de pendencia actualizado.		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Mantenimiento	1.00	
Proyectos de inversión propuestos por los integrantes del Subcomité Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General.												
Proyectos de inversión aprobados por el	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	50.00	Gestión /	2017	
Subcomité Sectorial de la Secretaría de la		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00				Eficiencia		
Contraloría General.		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00				Validación	10.00	
Seguimiento de las metas programadas en el Programa Operativo Anual.												
Evaluación, control y seguimiento del	576.00	144.00	144.00	144.00	144.00	576.00	100.00	100.00	50.00	Gestión /	2017	
Programa Operativo Anual.		144.00	144.00	144.00	144.00	576.00				Eficiencia		
		144.00	144.00	0.00	0.00	288.00				Evaluación	576.00	





PTO2017-54

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 54 de 54 30-junio-2017

20-julio-2017 Fecha de impresión:

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del	Denominador		Total	Meta Trim.	Efic. del	Meta Ind.	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado			
Indicador	(A)			Numerador	(D / C) %	Ejerc. (D / C)	(D / A)		de Línea Base	Modificado		
				%	%	%	Unidad de Medida	Linea base	Devengado			
		1	2	3	4							
Total												\$162,499,555.58 \$171,697,196.31 \$78,056,030.14
Sistema del Censo Nacional de Gobierno actualizado.												
Actualización de la información en el sistema del Censo Nacional de Gobierno.	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2017	
sistema dei Ceriso Nacional de Gobierno.		0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 0.00	2.00 0.00	4.00 1.00				Registro	4.00	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Registro	4.00	
Sistema Integral del Tablero Estratégico de Control actualizado.												
Sistema Integral del Tablero Estratégico de Control actualizado.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2017	
Control actualizado.		1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 0.00	1.00 0.00	4.00 2.00				Registro	4.00	
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Registro	4.00	
Sitema Nacional de Indicadores actualizados.												
Actualización de la información en el	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	200.00	200.00		2017	
Sistema Nacional de Indicadores.		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Registro	1.00	