

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Unidad Responsable	20 - Secretaría de Contraloría	Unidad Presupuestal Responsable de la Elaboración de la MIR	01 - Secretaría de Contraloría
Programa Sectorial	10 - Contraloría y Transparencia Gubernamental	Programa Presupuestario	G-02 - Inspección y Vigilancia de Obra Pública

M A T R I Z

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONSOLIDAR LOS MECANISMOS DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y AUDITORÍA EN LAS OBRAS Y ACCIONES PÚBLICAS QUE EL GOBIERNO ENTREGA A LA POBLACIÓN FAVORECIENDO LA RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE LA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, BAJO LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y HONRADEZ	PORCENTAJE DE FORTALECIMIENTO DE AUDITORIAS, PROCESO DE ENTREGAS RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO A ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS.	EXPEDIENTES DE EVALUACIONES, QUEJAS, REPORTE DE CAMPO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL, ACTAS DE TERMINACIÓN, MINUTAS DE TRABAJO, OFICIO DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES Y REPORTE DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN	EJECUTORES RESPONSABLES DE ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS ATIENDEN INMEDIATAMENTE LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS.
PROPOSITO	VIGILAR LA ENTREGA DE OBRAS Y ACCIONES DE BUENA CALIDAD A LA CIUDADANÍA, RECUPERANDO ASÍ LA CONFIANZA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	PORCENTAJE DE INTERVENCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS Y ACCIONES EN LAS QUE SE DETECTARON IRREGULARIDADES	ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL, ACTAS DE TERMINACIÓN, MINUTAS DE TRABAJO, UBICADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA	COMPROMISO DE LOS EJECUTORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD

COMPONENTE	Dirección General de Inspección y Vigilancia de Obras y Acciones --> ACTIVIDADES DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES PÚBLICAS INTERVENIDOS	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES PÚBLICAS INTERVENIDAS	OFICIOS DE SOLVENTACIONES, SOLICITUDES DE SOLVENTACIONES, SOLICITUDES Y REPORTES DE CAMPO DE LOS ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE ENTREGA RECEPCIÓN Y DE OBRAS Y ACCIONES Y LA UNIDAD DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS, GENERADO Y UBICADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS Y ACCIONES Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	EXISTEN SOLICITUDES PARA PARTICIPAR EN ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE OBRAS Y ACCIONES
ACTIVIDAD	REVISIÓN DE OBRAS Y ACCIONES EN ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN	PORCENTAJE DE ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CUADROS DE COMISIONES DE LA DIRECCIÓN DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES	SOLICITUDES DE LOS ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN
ACTIVIDAD	REVISIÓN DE SOLVENTACIONES DE OBSERVACIONES DE OBRAS Y ACCIONES PÚBLICAS	PORCENTAJE DE SOLVENTACIONES DE OBSERVACIONES DE ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS ANALIZADAS	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS Y ACCIONES Y BASE DE DATOS DE SOLVENTACIONES UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES.	EJECUTORES RESPONSABLES DE ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS LAS REALIZAN APEGADOS A LA NORMATIVIDAD
COMPONENTE	Dirección General de Inspección y Vigilancia de Obras y Acciones --> ACTIVIDADES (EVALUACIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS) ATENDIDAS	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES (EVALUACIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS) ATENDIDAS	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES DE QUEJAS UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA	EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS APEGADAS A LA NORMATIVIDAD
ACTIVIDAD	EVALUACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	PORCENTAJE DE OBRAS PÚBLICAS EVALUADAS	EXPEDIENTES Y SOLICITUDES DE EVALUACIÓN UBICADAS EN LAS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA	SOLICITUDES PARA EVALUAR DE OBRA PÚBLICA
ACTIVIDAD	ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS A OBRAS PÚBLICAS	PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE OBRAS PÚBLICAS ATENDIDAS	EXPEDIENTES Y SOLICITUDES DE QUEJAS RECIBIDAS UBICADAS EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA	CIUDADANOS DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN OBRAS PÚBLICAS
COMPONENTE	Dirección General de Inspección y Vigilancia de Obras y Acciones --> ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA REALIZADAS	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA REALIZADAS	REPORTES TRIMESTRALES DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL, GENERADOS Y UBICADOS EN LA UNIDAD DE CONTROL, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN	LOS EJECUTORES ENTREGAN LOS EXPEDIENTES DE OBRA PÚBLICA
ACTIVIDAD	REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y SUPERVISIONES DE OBRA	PORCENTAJE DE VISITAS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIONES DE OBRA PÚBLICA REALIZADAS	REPORTES DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN UBICADOS EN LA UNIDAD DE CONTROL, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN Y EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS Y ACCIONES	SE CUENTA CON ÓRDENES DE INICIO

ACTIVIDAD	REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO A LOS MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA PÚBLICA	PORCENTAJE DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES EN OBRA PÚBLICA SUPERVISADAS	REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD UBICADOS EN LA UNIDAD DE CONTROL, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS Y ACCIONES	LOS EJECUTORES REALIZAN OBRAS DE BUENA CALIDAD
COMPONENTE	Secretaría de Contraloría --> GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE PROCESOS DE GESTIÓN Y ATENCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS REALIZADOS	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, GENERADO UBICADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	LAS ÁREAS ENTREGAN SUS SOLICITUDES EN TIEMPO Y FORMA
ACTIVIDAD	REVISIÓN DE BIENES MUEBLES	PORCENTAJE DE REVISIONES DE LOS BIENES MUEBLES DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.	CONTROL DE INVENTARIO UBICADO EN LA SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	EL SERVIDOR PUBLICO QUE TIENE BAJO SU RESGUARDO BIENES MUEBLES ESTE PRESENTE PARA LA REVISIÓN
ACTIVIDAD	COMPROBACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DOCUMENTOS DE GASTOS	PORCENTAJE DE COMPROBACIONES DE GASTO GESTIONADAS	OFICIOS DE RECEPCIÓN Y ENVÍO DE COMPROBACIONES POR EL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS UBICADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	RECEPCIONAR Y TRAMITAR EN TIEMPO Y FORMA LAS COMPROBACIONES DE GASTOS
ACTIVIDAD	GESTIÓN EN TIEMPO Y FORMA LAS JUSTIFICACIONES DE PERSONAL	PORCENTAJE DE JUSTIFICACIONES DEL PERSONAL ATENDIDAS	TURNOS RECIBIDOS POR JUSTIFICACIONES DE PERSONAL POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES	ENTREGAR EN TIEMPO LAS JUSTIFICACIONES AL ÁREA CORRESPONDIENTE
ACTIVIDAD	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.	FORMATO DE CAPACITACIÓN, LISTAS DE ASISTENCIA GENERADAS Y UBICADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	LOS SERVIDORES PÚBLICOS SE INTERESAN POR TENER UN BUEN DESEMPEÑO EN SUS ACTIVIDADES LABORALES

5 de abril de 2019 04:17:31p. m.