



**PODER EJECUTIVO**  
**212 00 CONTRALORÍA GENERAL**  
**\$ 72,738,488.93**

**MISIÓN**

**R**educir y abatir las prácticas de corrupción al dar absoluta transparencia a la gestión pública en las dependencias y entidades e impulsar la mejora de la calidad en el desempeño de los servidores públicos.

**VISIÓN (2006)**

**G**enerar credibilidad y confianza entre la ciudadanía respecto del ejercicio de la administración pública.

| <b>N° OBJ.<br/>PROG. SECT.</b> | <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ORGANISMO PÚBLICO</b>                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M.2.                           | 1. Incrementar la presencia de control en la verificación y fiscalización de los recursos públicos; así como evaluar el desempeño de cada uno de los entes que integran la Administración Pública con el objeto de abatir las prácticas de corrupción. |
| M.1.                           | 2. Instrumentar estrategias de prevención, control y vigilancia en dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.                                                                                                                      |
| M.6.                           | 3. Compilar, actualizar, difundir y vigilar el marco normativo de la Contraloría General y demás disposiciones normativas federales y estatales.                                                                                                       |
| M.5.                           | 4. Analizar y determinar la responsabilidad de los servidores o ex-servidores públicos.                                                                                                                                                                |
| M.4.                           | 5. Evaluar el grado de alcance de los objetivos de los programas, proyectos y acciones sociales de la gestión pública.                                                                                                                                 |

**LÍNEAS DE ACCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO**

- 1.1. Se realizarán auditorías a los recursos públicos en el marco de los acuerdos de colaboración con las diferentes instancias de gobierno.
- 1.2. Se vigilará de forma permanente las áreas gubernamentales para prevenir actos de corrupción y fomentar la transparencia en las acciones de gobierno.
- 1.3. Se implementarán instrumentos de evaluación y métodos de fiscalización permanentes sobre el ejercicio de los recursos.
- 1.4. Se impulsará la creación de indicadores en las dependencias y entidades para lograr el cumplimiento de las acciones, encaminadas al logro de los objetivos del Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006.
- 2.1. Dar a conocer las herramientas necesarias para que la ciudadanía controle, vigile y evalúe los programas sociales que le otorga el gobierno federal, estatal y municipal.
- 2.2. Difundir a la población los compromisos y acciones de gobierno que corresponden a esta Dependencia.
- 2.3. Verificar los servicios públicos para detectar el grado de satisfacción de los usuarios.
- 2.4. Atender las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas a través del Sistema de Atención Ciudadana.

### LÍNEAS DE ACCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO

- 2.5. Vigilar y controlar las adquisiciones y contrataciones de las dependencias y entidades estatales y municipales.
- 2.6. Evaluar el grado de alcance de los objetivos de la gestión pública.
- 2.7. Evaluar los procedimientos y sugerir cambios de innovación y mejoramiento de los mismos.
- 3.1. Actualización y difusión de la Ley y Reglamento de Obra Pública.
- 3.2. Instrumentar auditorías jurídicas para vigilar el estricto apego a las facultades, funciones y atribuciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.
- 3.3. Reformar y actualizar los instrumentos normativos, leyes y reglamentos de la Contraloría General.
- 4.1. Instaurar procedimientos administrativos.
- 4.2. Integrar quejas derivadas de responsabilidades de los servidores o ex-servidores públicos.
- 5.1. Evaluar los proyectos y programas de beneficio social.
- 5.2. Verificar el impacto social de las obras, acciones y proyectos.

| N° O. E. | DIMENSIÓN | INDICADOR DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO                                                               | META % |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1        | Cobertura | Presencia de fiscalización de recursos                                                           | 41.05  |
| 1        | Cobertura | Presencia de control                                                                             | 53.52  |
| 1        | Cobertura | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía                                                     | 100.00 |
| 1        | Cobertura | Cumplimiento del programa institucional                                                          | 100.00 |
| 1        | Cobertura | Evaluar el sistema administrativo de las dependencias y entidades estatales                      | 100.00 |
| 2        | Cobertura | Índice de atención a quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.                                  | 100.00 |
| 2        | Cobertura | Servicios proporcionados por el sistema compranet.                                               | 100.00 |
| 2        | Cobertura | Pláticas de orientación de Contraloría Social.                                                   | 100.00 |
| 2        | Cobertura | Verificación de servicios que brindan las dependencias y entidades de la administración pública. | 100.00 |
| 2        | Cobertura | Promoción y difusión de la Contraloría General                                                   | 100.00 |
| 3        | Cobertura | Proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos                                             | 100.00 |
| 3        | Cobertura | Supervisión al marco jurídico de dependencias y entidades                                        | 100.00 |
| 3        | Cobertura | Difundir legislaciones                                                                           | 100.00 |
| 3        | Cobertura | Análisis de expedientes de auditoría                                                             | 100.00 |
| 4        | Cobertura | Integración de quejas.                                                                           | 89.61  |
| 4        | Cobertura | Instauración y resolución de procedimientos administrativos.                                     | 81.82  |
| 4        | Cobertura | Índice de registro patrimonial de los servidores públicos del Estado.                            | 91.33  |
| 4        | Cobertura | Servidores públicos sancionados                                                                  | 69.44  |
| 5        | Cobertura | Evaluar el impacto de los programas, proyectos y acciones sociales.                              | 100.00 |

### VINCULACIÓN CON LA PLANEACIÓN ESTATAL

#### PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001–2006

### OBJETIVOS DEL PLAN

- 7.4.01 Erradicar la corrupción en todas sus formas y en todos los niveles de la Administración Pública Estatal.

### OBJETIVOS DEL PLAN

- 7.4.02 Dotar a la Administración Pública de instrumentos de evaluación permanente que permitan tomar medidas correctivas y preventivas ante las irregularidades que puedan presentarse en el cumplimiento de los objetivos.
- 7.4.03. Combatir la corrupción en todas sus formas por todos los medios legales y administrativos a disposición del Gobierno, sin privilegios ni salvedades de algún tipo.
- 7.4.04 Eliminar la impunidad en la comisión de actividades ilícitas por parte de servidores públicos.
- 7.4.07 Construir mecanismos de evaluación y seguimiento de las metas y objetivos institucionales que permitan establecer niveles cuantitativos y cualitativos de avance.

### POLÍTICAS TRANSVERSALES

#### **Participación Social.**

Consiste en la participación social que el Gobierno entiende como el proceso en el que la sociedad, sus individuos, instituciones y organizaciones se incorporen activamente en la definición y ejecución de las políticas públicas; de esta forma esta Contraloría participa para atender los reclamos que la ciudadanía haga al gobierno mediante el establecimiento de controles a las dependencias y entidades en la aplicación de los recursos públicos.

### RETOS

- Combatir y buscar eliminar la corrupción en todos los niveles y áreas del gobierno, y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas que permitan el manejo transparente de los recursos financieros del pueblo.
- Elevar la calidad y la cobertura de los servicios públicos, revalorizando el concepto de servidor público en los funcionarios y empleados, buscando generar una cultura de responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad.
- Planear y ejecutar los programas gubernamentales a partir de acciones concurrentes de todas las áreas de gobierno y en la que estén presentes todas las políticas transversales.
- Lograr una cultura de plantación que fije metas objetivas y realistas, que sean traducibles a políticas públicas, a fin de invertir racionalmente y eficazmente los recursos financieros, humanos, materiales y legales que posee el gobierno.
- Organizar la administración pública bajo un nuevo diseño que acerque a la población a las instancias gubernamentales, incrementando la presencia institucional al interior de la entidad y transfiriendo capacidades de gestión a las delegaciones regionales.

### PRIORIDADES

La Contraloría General por ser el órgano de control, es la encargada de vigilar que las acciones y los recursos otorgados a cada uno de las dependencias y entidades involucradas en el cumplimiento de las prioridades, se apliquen de forma correcta y oportuna. Bajo este mismo contexto, es importante resaltar que uno de los compromisos de este Gobierno, es la transparencia en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en todas sus manifestaciones; por lo que se considera incide en todas las prioridades establecidas por el Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006.

**PROGRAMA SECTORIAL 2001-2006**

**NOMBRE (S) DEL SECTOR (ES)**

Programa de Prevención y Control

| <b>N° OBJETIVO DEL PLAN</b> | <b>OBJETIVOS DEL SECTOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.4.02                      | M.01. Consolidar una administración sana y transparente a partir de implementar un sistema estatal de prevención y control eficiente que contribuya al desarrollo pleno del Estado de Chiapas.                                                                                                              |
| 7.4.01                      | M.02. Disminuir prácticas de corrupción a través de implementar acciones preventivas en todos los ámbitos de la Administración Estatal para impulsar la mejora continua y dar calidad y transparencia a la gestión pública.                                                                                 |
| 7.4.07                      | M.04. Construir e implementar mecanismos y estrategias de evaluación y seguimiento del alcance de objetivos y metas institucionales de los proyectos y acciones de dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.                                                                           |
| 7.4.04                      | M.05. Sancionar las prácticas de corrupción para evitar la impunidad en la Administración Pública Estatal.                                                                                                                                                                                                  |
| 7.4.03                      | M.06. Actuar en su momento y cuando así lo requiera, en la aplicación objetiva y sin distinción de la Ley para castigar conductas ilícitas, a partir de realizar trabajos serios y sistemáticos de verificación, con pleno respeto de los derechos de los servidores públicos y en la normatividad vigente. |

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2004**  
**INFORMACIÓN FINANCIERA Y FUNCIONAL**

**GASTO POR TIPO DE PROYECTO**

| DESCRIPCIÓN            | GRAN TOTAL    | INSTITUCIONALES |               |            | INVERSIÓN |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------|-----------|
|                        |               | SUBTOTAL        | GASTO         |            |           |
|                        |               |                 | CORRIENTE     | DE CAPITAL |           |
| Presupuesto de Egresos | 72,738,488.93 | 72,738,488.93   | 72,382,892.49 | 355,596.44 | 0.00      |
| Porcentaje             | 100.0         | 100.00          | 99.51         | 0.49       | 0.00      |

**DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL**

| FUNCIONES/SUBFUNCIONES                            | IMPORTES             |               |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                   | FUNCIONES            | SUBFUNCIONES  |
| <b>Total Organismo Público</b>                    | <b>72,738,488.93</b> |               |
| <b>E Gobierno</b>                                 | <b>72,738,488.93</b> |               |
| F Controlar, Auditar y Evaluar la Gestión Pública |                      | 72,738,488.93 |

## ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y METAS PARA 2004

### E GOBIERNO

#### F CONTROLAR, FISCALIZAR Y EVALUAR LA GESTIÓN PÚBLICA.

Con la finalidad de elevar la eficiencia en la aplicación de los recursos públicos e incrementar la credibilidad y confianza de la ciudadanía en las acciones gubernamentales; así como, contribuir a la satisfacción de las demandas sociales, para el ejercicio 2004 en materia de fiscalización y control, se tiene previsto realizar 387 revisiones a dependencias, entidades y municipios, contempladas dentro de su Programa Anual de Control y Auditorías, lo que representa un 6% más respecto al ejercicio inmediato anterior. Por otra parte, con estas acciones se pretende incrementar la presencia de fiscalización de recursos en un 10% y las áreas revisadas en dependencias, entidades y municipios en un 20% respecto al 2003.

El Sistema de Atención Ciudadana es un mecanismo instrumentado por el Gobierno del Estado de Chiapas a través de la Contraloría General; el propósito fundamental de esta estrategia es atender y dar seguimiento a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas derivadas de la prestación de un servicio gubernamental, así como detectar, prevenir y en su caso corregir las conductas inadecuadas de los servidores públicos de las dependencias y entidades estatales. Bajo ese mismo contexto, para el 2004 se tiene previsto atender un total de 550 acciones entre quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.

Con el lema "Unidos Contra la Corrupción" este órgano de control informa oportunamente a la población, los compromisos y acciones de gobierno de esta dependencia, tal es el caso de los programas de declaración de situación patrimonial y contraloría social en sus vectores de transparencia, combate a la corrupción, el código de conducta y obligaciones de los servidores públicos, a través de los diferentes medios de comunicación: radio, televisión, medios impresos, internet, revista institucional, módulos itinerantes de atención ciudadana y el programa radiofónico de atención a quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.

En el 2004 se ejecutarán 3 campañas integrales de difusión, derivado de la penetración de los mensajes promovidos a través de los diferentes medios en el 2003.

### PROYECTOS Y/O PROCESOS RELEVANTES

| NOMBRE DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO DE PROYECTO        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Verificación, Fiscalización, Seguimiento y Otras Actividades que No Reúnen Requisitos de Revisión.                                                                                                                                                                   | PI                      |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                               | N° OBJETIVO ESTRATÉGICO |
| 1. Fiscalizar que los recursos públicos se hayan ejercido de manera eficiente y eficaz, en apego a la normatividad, objetivos y metas programadas, evaluando los sistemas de control, así como verificar los procesos de planeación, programación y presupuestación. | 1                       |
| 2. Atender los diversos actos que no reúnen los requisitos de revisión para dar confiabilidad a los diferentes actos administrativos.                                                                                                                                | 1                       |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE AUDITORIA PÚBLICA A DEPENDENCIAS</b> |                         |                                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                                       |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                                     | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                                        | Gestión<br>Cobertura    | Presencia de fiscalización de recursos.      | 30.00         |
| 1                                                                        | Gestión<br>Cobertura    | Presencia de control                         | 26.67         |
| 2                                                                        | Gestión<br>Cobertura    | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.0         |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA INTERNA DE ENTIDADES</b> |                         |                                               |               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                          |                         |                                               |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                        | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                   | <b>META %</b> |
| 1                                                           | Gestión<br>Cobertura    | Presencia de fiscalización de recursos.       | 60.00         |
| 1                                                           | Gestión<br>Cobertura    | Presencia de control.                         | 30.30         |
| 2                                                           | Gestión<br>Cobertura    | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía. | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA INTERNA REGIONAL</b> |                         |                                              |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                      |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                    | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                       | Gestión<br>Cobertura    | Presencia de fiscalización de recursos       | 55.00         |
| 1                                                       | Gestión<br>Cobertura    | Presencia de control                         | 100.00        |
| 2                                                       | Gestión<br>Cobertura    | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN I CENTRO, IV FRAILESCA</b> |                         |                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                           |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                         | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                            | Gestión<br>Cobertura    | Presencia de fiscalización de recursos       | 70.00         |
| 1                                                            | Gestión<br>Cobertura    | Presencia de control                         | 100.00        |
| 2                                                            | Gestión<br>Cobertura    | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE DELEGACIÓN II ALTOS</b> |                         |                                              |               |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                            |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                          | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                             | Gestión Cobertura       | Presencia de fiscalización de recursos.      | 70.00         |
| 1                                             | Gestión Cobertura       | Presencia de control                         | 52.63         |
| 2                                             | Gestión Cobertura       | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE DELEGACIÓN III FRONTERIZA</b> |                         |                                              |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                  |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                   | Gestión Cobertura       | Presencia de fiscalización de recursos.      | 70.00         |
| 1                                                   | Gestión Cobertura       | Presencia de control                         | 100.00        |
| 2                                                   | Gestión Cobertura       | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE DELEGACIÓN V NORTE</b> |                         |                                              |               |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                           |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                         | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                            | Gestión Cobertura       | Presencia de fiscalización de recursos       | 70.00         |
| 1                                            | Gestión Cobertura       | Presencia de control                         | 72.73         |
| 2                                            | Gestión Cobertura       | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE DELEGACIÓN REGIONAL VI SELVA</b> |                         |                                              |               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                     |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                   | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                      | Gestión Cobertura       | Presencia de fiscalización de recursos.      | 45.00         |
| 1                                                      | Gestión Cobertura       | Presencia de control                         | 61.54         |
| 2                                                      | Gestión Cobertura       | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN REGIONAL VII SIERRA</b> |                         |                                              |               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                        |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                      | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                         | Gestión Cobertura       | Presencia de fiscalización de recursos.      | 70.00         |
| 1                                                         | Gestión Cobertura       | Presencia de control                         | 100.00        |
| 2                                                         | Gestión Cobertura       | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN VIII ZONA SOCONUSCO</b> |                         |                                              |               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                        |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                      | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                         | Gestión Cobertura       | Presencia de fiscalización de recursos.      | 70.00         |
| 1                                                         | Gestión Cobertura       | Presencia de control                         | 62.50         |
| 2                                                         | Gestión Cobertura       | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN REGIONAL IX ISTMO-COSTA</b> |                         |                                              |               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                            |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                          | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                             | Gestión Cobertura       | Presencia de fiscalización de recursos.      | 70.00         |
| 1                                                             | Gestión Cobertura       | Presencia de control                         | 60.00         |
| 2                                                             | Gestión Cobertura       | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA INTERNA EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</b> |                         |                                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                                           |                         |                                                 |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                                         | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                     | <b>META %</b> |
| 1                                                                            | Gestión Cobertura       | Presencia de fiscalización de recursos.         | 20.00         |
| 1                                                                            | Gestión Cobertura       | Presencia de control                            | 68.75         |
| 2                                                                            | Gestión Cobertura       | Incrementar la credibilidad en la transparencia | 100.00        |



| <b>UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA INTERNA EN EL SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO Y TV.</b> |                         |                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                                                     |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                                                   | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                                                      | Gestión<br>Cobertura    | Presencia de fiscalización de recursos.      | 100.00        |
| 1                                                                                      | Gestión<br>Cobertura    | Presencia de control                         | 100.00        |
| 2                                                                                      | Gestión<br>Cobertura    | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA INTERNA EN LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b> |                         |                                              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                                                          |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                                                        | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                                                           | Gestión<br>Cobertura    | Presencia de fiscalización de recursos.      | 60.00         |
| 1                                                                                           | Gestión<br>Cobertura    | Presencia de control                         | 80.00         |
| 2                                                                                           | Gestión<br>Cobertura    | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA INTERNA EN PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA</b> |                         |                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                                                 |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                                               | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                                                  | Gestión<br>Cobertura    | Presencia de fiscalización de recursos.      | 40.00         |
| 1                                                                                  | Gestión<br>Cobertura    | Presencia de control                         | 38.46         |
| 2                                                                                  | Gestión<br>Cobertura    | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA INTERNA EN SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS</b> |                         |                                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                                             |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                                           | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                                              | Gestión<br>Cobertura    | Presencia de fiscalización de recursos.      | 76.97         |
| 1                                                                              | Gestión<br>Cobertura    | Presencia de control                         | 60.00         |
| 2                                                                              | Gestión<br>Cobertura    | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE CONTRALORÍA INTERNA EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</b> |                         |                                              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                                                  |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                                                | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                                                   | Gestión Cobertura       | Presencia de fiscalización de recursos.      | 30.00         |
| 1                                                                                   | Gestión Cobertura       | Presencia de control                         | 62.50         |
| 2                                                                                   | Gestión Cobertura       | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE CONTRALORÍA INTERNA EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA</b> |                         |                                              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                                                  |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                                                | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                                                   | Gestión Cobertura       | Presencia de fiscalización de recursos.      | 30.00         |
| 1                                                                                   | Gestión Cobertura       | Presencia de control                         | 42.86         |
| 2                                                                                   | Gestión Cobertura       | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE CONTRALORÍA INTERNA EN SECH</b> |                         |                                              |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                    |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                  | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                     | Gestión Cobertura       | Presencia de fiscalización de recursos.      | 33.19         |
| 1                                                     | Gestión Cobertura       | Presencia de control                         | 54.93         |
| 2                                                     | Gestión Cobertura       | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE CONTRALORÍA INTERNA EN EL COBACH</b> |                         |                                              |               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                         |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                       | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                          | Gestión Cobertura       | Presencia de fiscalización de recursos.      | 97.39         |
| 1                                                          | Gestión Cobertura       | Presencia de control                         | 60.00         |
| 2                                                          | Gestión Cobertura       | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA INTERNA EN EL INSTITUTO DE HISTORIA NATURAL Y ECOLOGÍA</b> |                         |                                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                                                            |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                                                          | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                                                             | Gestión Cobertura       | Presencia de fiscalización de recursos.      | 88.27         |
| 1                                                                                             | Gestión Cobertura       | Presencia de control                         | 36.36         |
| 2                                                                                             | Gestión Cobertura       | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA INTERNA EN EL CECYTECH</b> |                         |                                              |               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                            |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                          | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                             | Gestión Cobertura       | Presencia de fiscalización de recursos.      | 97.10         |
| 1                                                             | Gestión Cobertura       | Presencia de control                         | 42.86         |
| 2                                                             | Gestión Cobertura       | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA INTERNA EN EL CONALEP</b> |                         |                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                           |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                         | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                            | Gestión Cobertura       | Presencia de fiscalización de recursos.      | 30.00         |
| 1                                                            | Gestión Cobertura       | Presencia de control                         | 88.89         |
| 2                                                            | Gestión Cobertura       | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA INTERNA EN EL IEA</b> |                         |                                              |               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                       |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                     | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                        | Gestión Cobertura       | Presencia de fiscalización de recursos.      | 76.65         |
| 1                                                        | Gestión Cobertura       | Presencia de control                         | 66.67         |
| 2                                                        | Gestión Cobertura       | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE CONTRALORÍA INTERNA EN CONECULTA</b> |                         |                                              |               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                         |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                       | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                          | Gestión Cobertura       | Presencia de fiscalización de recursos.      | 69.06         |
| 1                                                          | Gestión Cobertura       | Presencia de control                         | 38.46         |
| 2                                                          | Gestión Cobertura       | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE CONTRALORÍA INTERNA EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO</b> |                         |                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                                                 |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                                               | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                                                  | Gestión Cobertura       | Presencia de fiscalización de recursos.      | 80.19         |
| 1                                                                                  | Gestión Cobertura       | Presencia de control                         | 57.14         |
| 2                                                                                  | Gestión Cobertura       | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE CONTRALORÍA INTERNA EN ISSTECH</b> |                         |                                              |               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                       |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                     | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                        | Gestión Cobertura       | Presencia de fiscalización de recursos.      | 40.00         |
| 1                                                        | Gestión Cobertura       | Presencia de control                         | 62.86         |
| 2                                                        | Gestión Cobertura       | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE CONTRALORÍA INTERNA EN COMISIÓN DE CAMINOS</b> |                         |                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                                   |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                                 | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                                    | Gestión Cobertura       | Presencia de fiscalización de recursos.      | 44.29         |
| 1                                                                    | Gestión Cobertura       | Presencia de control                         | 66.67         |
| 2                                                                    | Gestión Cobertura       | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA INTERNA EN EL INSTITUTO DE SALUD</b> |                         |                                              |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                                      |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                                    | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                                       | Gestión Cobertura       | Presencia de fiscalización de recursos.      | 50.00         |
| 1                                                                       | Gestión Cobertura       | Presencia de control                         | 48.39         |
| 2                                                                       | Gestión Cobertura       | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA INTERNA EN EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS</b> |                         |                                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                                                      |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                                                    | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                                                       | Gestión Cobertura       | Presencia de fiscalización de recursos.      | 30.00         |
| 1                                                                                       | Gestión Cobertura       | Presencia de control                         | 44.00         |
| 2                                                                                       | Gestión Cobertura       | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA INTERNA EN SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL</b> |                         |                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICADORES</b>                                                               |                         |                                              |               |
| <b>N° OBJ. PROY.</b>                                                             | <b>TIPO Y DIMENSIÓN</b> | <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>                  | <b>META %</b> |
| 1                                                                                | Gestión Cobertura       | Presencia de fiscalización de recursos.      | 30.00         |
| 1                                                                                | Gestión Cobertura       | Presencia de control                         | 37.50         |
| 2                                                                                | Gestión Cobertura       | Incrementar la credibilidad de la ciudadanía | 100.00        |

| <b>NOMBRE DE PROYECTO</b>                                                                                                                 | <b>TIPO DE PROYECTO</b>        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Emitir Órdenes de Verificaciones, Fiscalizaciones, Seguimientos a los Diversos Órganos Internos de Control; así como Evaluar su Desempeño | PI                             |
| <b>OBJETIVOS DEL PROYECTO</b>                                                                                                             | <b>N° OBJETIVO ESTRATÉGICO</b> |

1. Implementar acciones orientadas a la fiscalización de los recursos públicos en las dependencias y entidades y como resultado a los convenios de colaboración a los Municipios.

1

| INDICADORES   |                   |                                          |        |
|---------------|-------------------|------------------------------------------|--------|
| N° OBJ. PROY. | TIPO Y DIMENSIÓN  | NOMBRE DEL INDICADOR                     | META % |
| 1             | Gestión Cobertura | Cumplimiento del programa institucional. | 100.00 |

| NOMBRE DE PROYECTO  | TIPO DE PROYECTO |
|---------------------|------------------|
| Atención Ciudadana. | PI               |

| OBJETIVOS DEL PROYECTO                                                                  | N° OBJETIVO ESTRATÉGICO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Atender las quejas, denuncias y peticiones, a través del Sistema Atención Ciudadana. | 2                       |

| INDICADORES   |                    |                                                                 |        |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| N° OBJ. PROY. | TIPO Y DIMENSIÓN   | NOMBRE DEL INDICADOR                                            | META % |
| 1             | Servicio Cobertura | Índice de atención a quejas, denuncias y peticiones ciudadanas. | 100.00 |

| NOMBRE DE PROYECTO                                                | TIPO DE PROYECTO |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Coordinación de Información y Difusión de la Contraloría General. | PI               |

| OBJETIVOS DEL PROYECTO                                                                                 | N° OBJETIVO ESTRATÉGICO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Difundir a la población los compromisos y acciones de gobierno que correspondan a esta dependencia. | 2                       |

| INDICADORES   |                    |                                                          |        |
|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| N° OBJ. PROY. | TIPO Y DIMENSIÓN   | NOMBRE DEL INDICADOR                                     | META % |
| 1             | Proyecto Cobertura | Coordinación de información y difusión de la Contraloría | 100.00 |

### **SINOPSIS DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS, PROYECTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2003**

#### **E GOBIERNO.**

#### **F CONTROLAR, FISCALIZAR Y EVALUAR LA GESTIÓN PÚBLICA.**

A efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006, respecto a la vigilancia y control de los recursos públicos, este Órgano Estatal de Control ha emprendido una serie de acciones encaminadas al logro de los objetivos.

Para el presente ejercicio en materia de fiscalización y en el marco de su Programa Anual de Control y Auditorías, se realizarán 366 revisiones, las cuales se llevarán a cabo a diversas dependencias, entidades de la Administración Pública Estatal y a los municipios, como resultado de los Convenios de Colaboración de Acciones, meta que se cumplirá en el mes de Diciembre.

En el presente ejercicio se recibieron un total de 375 quejas, 90 denuncias y 35 peticiones ciudadanas, totalizando 500 acciones de atención ciudadana. Los resultados obtenidos dan coherencia a la política pública respecto a la transparencia y combate a la corrupción, y responde primordialmente a lo establecido en Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006.

Asimismo, en el 2003 esta Contraloría General promocionó permanentemente las campañas “Unidos Contra la Corrupción”; adicionalmente en el mes de mayo se publicitó la presentación de la declaración patrimonial para los servidores públicos obligados a través del sistema electrónico “DeclaraNET-Chiapas”. Cumpliendo de esta forma con el compromiso de promover la transparencia y el combate a la corrupción. Se realizaron en este año, un total de 36,872 acciones de difusión; asimismo, se distribuyeron en el Estado 7,200 carteles y 10,600 calcomanías.

### **EXPECTATIVAS PARA EL EJERCICIO 2005-2006** **(VISIÓN)**

#### **E GOBIERNO**

##### **F CONTROLAR, FISCALIZAR Y EVALUAR LA GESTIÓN PÚBLICA.**

Continuar con la fiscalización de los recursos públicos y las evaluaciones al desempeño en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, estableciendo estrategias que prevengan actos de corrupción y fomenten la transparencia de las acciones de gobierno; busquen mejorar el cumplimiento de las acciones plasmados en el Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006, así como promover la creación de indicadores que permitan valorar que las etapas del proceso administrativo se están ejecutando con eficiencia, eficacia, economía y transparencia.

Consolidar la relación de los Órganos Internos de Control con las dependencias y entidades donde se encuentren adscritos, a efecto de aumentar la credibilidad de la sociedad fortaleciendo las políticas de comunicación y rendición de cuentas de forma oportuna y veraz a través de la congruencia entre el ser y el quehacer.

Durante la presente administración, se continuará realizando acciones concretas dirigidas a fortalecer y consolidar los canales de comunicación; en este sentido, el Sistema de Atención Ciudadana seguirá siendo el instrumento a través del cual el Gobierno y la sociedad darán puntualmente el seguimiento y resolución a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas que exponen a través de los siguientes medios: dirección electrónica [quejanet@contraloriachiapas.gob.mx](mailto:quejanet@contraloriachiapas.gob.mx), lada 01 800 900 9000, buzones instalados en instituciones públicas, de forma directa, fax y por correspondencia.

Los problemas que enfrenta la ciudadanía respecto a la prestación de los servicios públicos no se pueden solucionar totalmente con esfuerzos individuales o aislados, es recomendable la participación organizada y consciente de la sociedad, para ello la Contraloría General tienen que darse a la tarea de promover y difundir la participación de la ciudadanía en el combate a la corrupción, razón por la cual este órgano de control seguirá encausando su esfuerzo a la adopción de una cultura anticorrupción con participación de la sociedad entera, la innovación institucional, el marco legal aplicable a los servidores públicos y los compromisos con la visión de Estado por parte de la ciudadanía, empresa privada, gremios profesionales e instituciones públicas.