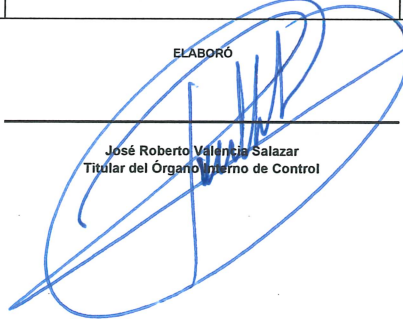


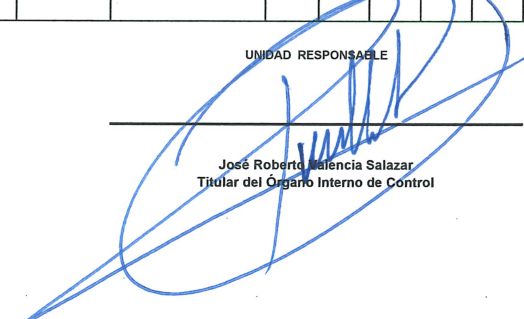
| | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------|
| INSTITUCIÓN: | Secretaría de Administración y Finanzas | Monto asignado a la institución (4) | Monto ejercido acumulado (5) | | | | Fecha de elaboración: | 07/05/2025 |
| Programa Presupuestal: | 0018 Control Interno Institucional | 2,302,378.68 | 1er. TRIM | 2o. TRIM | 3o. TRIM | 4o. TRIM | % de Avance | Comentarios |
| UR PRINCIPAL: | 6 Órgano Interno de Control | 2,302,378.68 | 241,205.73 | | | | 10% | |
| UR DERIVADA: | | | | | | | 10% | |

| | | | |
|----------------------------|--|--|---|
| Vinculación PED | | Vinculación Presupuesto de Egresos (Estructura Funcional-Programática) (11) | |
| EJE RECTOR (7): | ER1 Gobernanza, seguridad y cultura de legalidad. | Finalidad | 1 Gobierno. |
| EJE TRANSVERSAL (8): | ET1 Gobierno Eficiente, Confiable e Incluyente. | Función | 3 Coordinación de la Política de Gobierno. |
| EJE GENERAL (9): | ER1-1.1 Garantizar una administración pública eficiente y responsable, apegada a los principios de austeridad, honradez, honestidad, eficacia e inclusión. | Subfunción | 4 Función Pública. |
| Objetivo Estratégico (10): | ER1-1.1.2 Optimizar los trámites en la administración pública para que se realicen de forma eficiente y eficaz. | Modalidad | 0 Apoyo a las Función Pública y a Mejoramiento de la Gestión. |

Vinculación Programa sectorial o especial (12):
Eficiencia y eficacia en el gasto público / Transparencia y rendición de cuentas / Política estatal anticorrupción / Calidad e innovación gubernamental / Gerencia Pública

| UR (específica) (13) | No. ACT (14) | ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) (15) | Art y fracc. del Reglamento int. (16) | Estrategia Vinculante (clave) (17) | Montos asignados por actividad (18) | UNIDAD DE MEDIDA (19) | METAS CALENDARIO | | | | SEGUIMIENTO DE AVANCES (21) | | | | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (Bien o servicio que produce) (22) | JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS (23) | | |
|----------------------|--------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-----------|---|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | | META ANUAL (19) | REALIZADO | | | | TOTAL ACUMULADO | % DE AVANCE vs META | | | | | |
| | | | | | | | | 1er. TRIM (20) | 2o. TRIM (20) | 3o. TRIM (20) | 4o. TRIM (20) | | | 1er. TRIM | | | 2o. TRIM | 3o. TRIM |
| 6 | 1 | Recibir denuncias por hechos probablemente constitutivos de Faltas Administrativas a cargo de los servidores Públicos y aquellas personas que fungieron como tales, dentro de su Dependencia o Entidad, así como de los Particulares vinculados a estas últimas por cualquier motivo, en términos de la Ley de Responsabilidades. | Artículo 48, Fracción I | ER1-1.2 | | Acuerdo | 65 | 3 | 20 | 21 | 21 | 3 | | | 3 | 5% | Combate a la Corrupción | Apego al principio de legalidad y observación de la normativa en materia de responsabilidades administrativas |
| | 2 | Procedimiento de investigación de presuntas faltas Administrativas | QUINTO Transito, Inciso a | ER1-1.2 | | Expediente | 65 | 3 | 20 | 21 | 21 | 3 | | | 3 | 5% | Combate a la Corrupción | Apego al principio de legalidad y observación de la normativa en materia de responsabilidades administrativas |
| 6 | 3 | Colaborar en el funcionamiento del Sistema de Control Interno Institucional y la evaluación de la gestión gubernamental; vigilar el cumplimiento de las normas que en esas materias expida la Secretaría, la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como al óptimo desempeño de servidores públicos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos. | Artículo 48, Fracción VIII | ER1-1.2 | | Sesiones | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 25% | Colaborar en el funcionamiento del Sistema de Control Interno Institucional y la evaluación de la gestión gubernamental | El cumplimiento de los objetivos institucionales |
| 6 | 4 | Programar, ordenar y realizar auditorías. | Artículo 48, Fracción X | ER1-1.2 | | Auditoría | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 17% | Transparencia y Rendición de Cuentas | Vigilar la correcta aplicación del recurso público |
| 6 | 5 | Programar, ordenar y realizar verificaciones y visitas de inspección. | Artículo 48, Fracción X | ER1-1.2 | | Verificaciones | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 25% | Transparencia y Rendición de Cuentas | Gilar la correcta aplicación del recurso público |
| 6 | 6 | Capacitaciones y asesorías | Artículo 48, Fracción XVIII | ER1-1.2 | | Capacitaciones | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 33% | Combate a la Corrupción | La prevención de actos constitutivos de faltas administrativas |

ELABORÓ

 José Roberto Valencia Salazar
 Titular del Órgano Interno de Control

UNIDAD RESPONSABLE

 José Roberto Valencia Salazar
 Titular del Órgano Interno de Control

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

 Mtro. Fiscal Julio César López Ruelas
 Secretaría de Administración y Finanzas

