

Contraloría del Estado



INFORME ANUAL 2011



Contenido

PRESENTACIÓN	2
MARCO JURIDICO	3
ESTRUCTURA DE LA CONTRALORÍA.....	4
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	5
SATISFACCIÓN DE CLIENTES (USUARIOS).....	10
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN INSTITUCIONAL.....	10
Objetivos, Indicadores y Metas	10
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA).....	16
PRESUPUESTO	19
CONTRIBUCIÓN A LOS INDICADORES DEL PLAN ESTAL DE DESARROLLO	18
PRINCIPALES LOGROS 2011.....	22
DIRECTORIO.....	25



PRESENTACIÓN

El presente informe es el resultado del trabajo realizado por la Contraloría del Estado, de acuerdo a sus atribuciones en el marco de la Ley. A través de este documento se resaltan los logros obtenidos durante el año 2011 que reflejan la continuidad a los proyectos de gobierno de la presente administración.

En este informe, se expone el cumplimiento de los procesos y proyectos de la CONTRALORÍA, a través del seguimiento de indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, el Plan institucional y en el Programa Operativo Anual; por otra parte se muestran los avances obtenidos en el Sistema de Gestión de la Calidad, así como las evaluaciones de nuestros usuarios de los servicios ofrecidos. Por último el presente informe permite identificar los retos y enfocar las estrategias de trabajo para el 2012.

La Contraloría del Estado está integrada por 6 Direcciones Generales, 13 Direcciones de Área, 1 secretaría particular, de las cuales se presentan los principales resultados con base a sus facultades y atribuciones. Todo el personal de esta Dependencia trabaja con el propósito de orientar las acciones y coordinar los esfuerzos desde sus diferentes áreas de trabajo, para impulsar el desarrollo del Estado. A través de la integración de los planes y programas, el seguimiento a procesos y proyectos, así como la evaluación de de los resultados para encontrar oportunidades de mejora, que aseguren la consecución de los objetivos y metas contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2030.



MARCO JURIDICO

La Ley de Planeación estatal (artículo 78-A) obliga a los poderes públicos a programar sus actividades institucionales a través de un Plan General, generándose entonces una obligación a cargo de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo a contribuir a la conformación del Plan General del Poder Ejecutivo, mismo que tiene el carácter de ser un instrumento de planeación enfocado a la gestión institucional y ante su naturaleza, surge también el requerimiento de ser evaluado, y para ello entonces, deberá realizarse un ejercicio en donde pueda cotejarse lo programado respecto de lo que efectivamente fue logrado por las dependencias. De ahí que surja la necesidad de contar con un informe de actividades que permita dar cumplimiento a lo anterior.

Aunado a lo arriba señalado, el artículo 13 fracción III de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, establece una obligación específica para todos los sujetos obligados a dicha ley, entre estos las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, el cual a la letra dice:

“Artículo 13.- Los sujetos obligados, sin que sea necesario que lo solicite persona alguna, deberán publicar de manera permanente, según la naturaleza de la información, así como actualizarla conforme se requiera, la información fundamental que se enlista a continuación, por medios de fácil acceso y comprensión para los ciudadanos, tales como publicaciones, folletos, estrados, periódicos murales, boletines o cualquier otro medio a su alcance:

I...

II...

III. El informe anual de actividades;

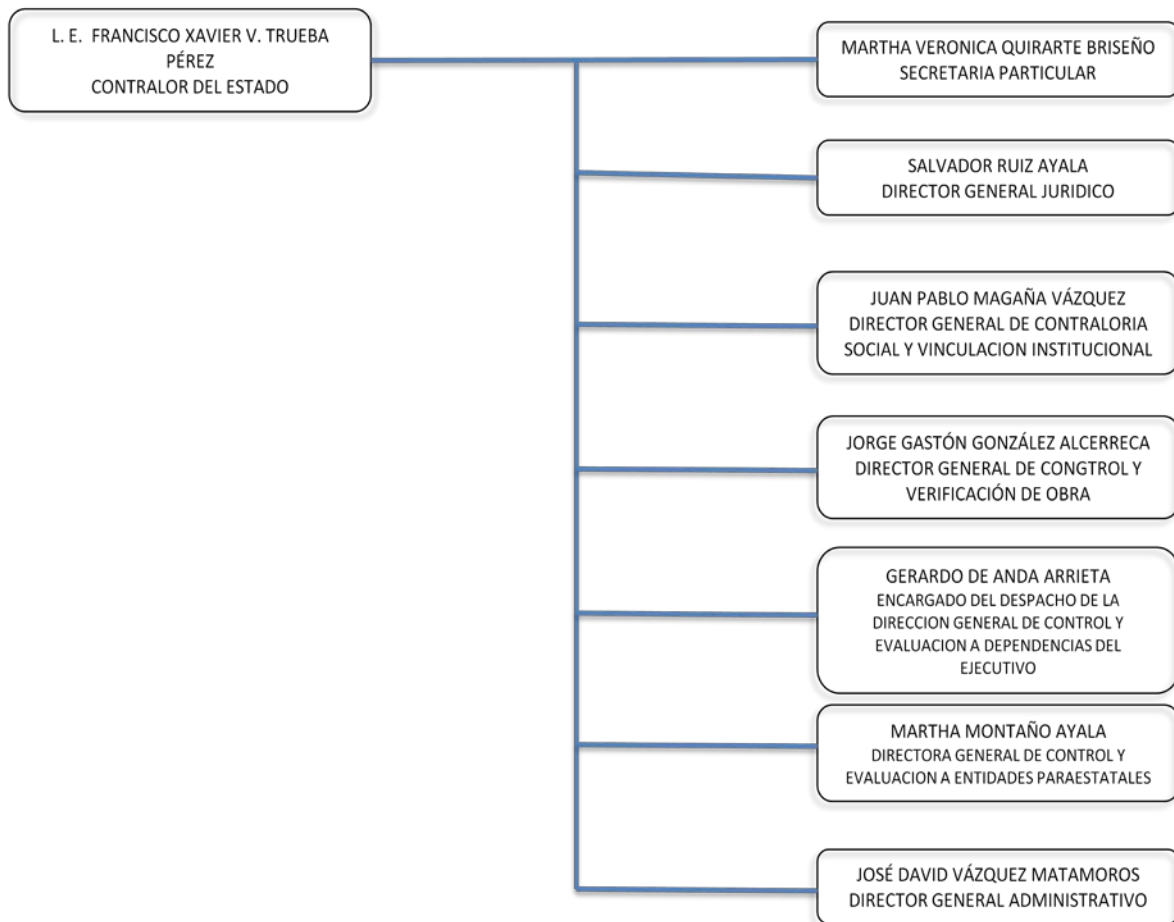
IV a XXVII....

Esto es, el informe anual de actividades de las entidades públicas tiene la naturaleza de ser información pública fundamental, y por ello deberá publicarse de manera permanente y mantenerse actualizada con la periodicidad a que hace referencia el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Transparencia e Información Pública para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Es por ello que, en cumplimiento de lo aquí señalado de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, la Contraloría del Estado presenta su informe anual de actividades.



ESTRUCTURA DE LA CONTRALORIA





SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Antecedentes:

La adopción del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO-9001:2008 es una decisión estratégica de la Contraloría del Estado que se alinea con los propósitos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2030 y las directrices estratégicas del Reglamento Interior de la Dependencia, para mejorar la calidad de los servicios que se proporcionan.

La organización estableció la siguiente política de calidad, *“Cumplir con las actividades que nos confieren las leyes, coordinándonos al interior de la institución y con las dependencias, sistematizando nuestros procesos, promoviendo el desarrollo del buen carácter del personal, en beneficio de nuestros clientes, a través de la mejora continua”*

Así mismo se estableció en el Sistema de Gestión de Calidad lo siguiente:

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS.

Los procesos que componen el SGC de la Contraloría del Estado son: Procesos de Gestión Alta Dirección (Control), Procesos de Realización (Sustantivos) y Procesos de Gestión de los Recursos (Soporte), los cuales en su conjunto dan cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2008, los cuales están integrados de la siguiente manera

- 1.1 **Procesos de Gestión Alta Dirección (Control):** 1) Control Sistema de Gestión de Calidad (SGC), 2) Quejas y denuncias, 3) Control legal y transparencia, 4) Comunicación e imagen, 5) Dirección.
- 1.2 **Procesos de Realización (Sustantivos):** 6) Aplicación de auditorías a organismos paraestatales y fideicomisos, 7) Aplicación del derecho disciplinario a los servidores públicos, 8) Aplicación de auditorías a dependencias del poder ejecutivo, 9) Aplicación de auditorías a la obra pública federal, estatal y municipal y 10) Revisión a los programas de asistencia y desarrollo social.
- 1.3 **Procesos de Gestión de los Recursos (Soporte):** 11) Recursos humanos, 12) Recursos financieros, 13) Recursos material y 14) Recursos informáticos.

Cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como incrementando el desarrollo del personal y la cultura de la calidad de la Dependencia.



El Sistema de Gestión de la Calidad de la Contraloría del Estado está establecido en el Mapa de Interrelación de Procesos que están relacionados con procedimientos generales y procedimientos específicos, como se establece en la siguiente matriz lo componen el conjunto de procesos que se exponen a continuación en la Matriz de Interrelación de Procesos (ver RC-CAL-019 Mapa de interrelación de procesos):



Los procesos establecidos en el Mapa de interrelación de procesos, están relacionados con los procedimientos generales y procedimientos específicos establecidos en el sistema de Gestión de la Calidad y con las Unidades Administrativas establecidas en el Organigrama. Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la política de calidad y con lo establecido en los POA's (Proceso Operativo Anual) y su interrelación se establece en la Matriz de Objetivos de Calidad (ver RC-CAL-020).



MATRIZ DE OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO

	PROCESOS	DIR. GRAL.	OBJETIVO DE CALIDAD	COMPONENTE	DESCRIPCION DEL INDICADOR (POA's)
CONTROL	Gestión Alta Dirección	Despacho de la Contralora	Mejorar la percepción de la ciudadanía, de la Contraloría del Estado, a través de la atención a las quejas, denuncias y sugerencias.	Quejas y denuncias solventadas	1.- Número de quejas y/o denuncias solventadas (907)
				Información noticiosa generada	2.- Número de reportes de información generada (12)
SUSTANTIVOS	Aplicación de auditorías a la obra pública federal, estatal y municipal	Dirección General de Verificación y Control de Obra	Fortalecer los servicios que ofrece la Contraloría mediante la comunicación y la innovación continua.	Revisión a la ejecución de la obra pública así como las acciones relacionadas con las mismas	1.- Número de revisiones realizadas de obra pública y acciones relacionadas con las mismas(230).
				Auditorías a la aplicación de los recursos destinados a la obra pública y/o a las acciones	2.- Número de obra pública o acciones auditadas (222)
				Fideicomisos de los programas federales y/o estatales ejecutados y/o en proceso auditados	3.- Número de auditorías iniciadas a los programas federales y/o estatales ejecutados y/o en proceso (38)
				Procedimientos de asignación, licitación y contratación de obra pública verificados	4.- Número de procedimientos de asignación licitación y contratación de obras públicas verificados (480)
	Aplicación de auditorías a organismos públicos paraestatales y fideicomisos.	Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales	Fortalecer los servicios que ofrece la Contraloría mediante la comunicación y la innovación continua.	Revisiones Especiales practicadas a los organismos públicos descentralizados del estado	1.- Reportes de resultados de Auditorías Especiales Practicadas a los organismos públicos descentralizados del estado integrales aplicadas (48)
				Informes de Seguimiento a las Auditorías practicadas a los organismos públicos descentralizados del estado	2.- Reportes de Seguimiento de Auditorías Practicadas a los organismos públicos descentralizados del estado (120)
				Auditorías Integrales practicadas a los organismos públicos descentralizados del estado	3.- Número de Auditorías Integrales practicadas (70)
	Aplicación de auditorías a dependencias del poder ejecutivo.	Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo	Fortalecer los servicios que ofrece la Contraloría mediante la comunicación y la innovación continua.	Auditorías Normales practicadas a Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo	1.- Número de Auditorías Normales practicadas a Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo (30)
				Auditorías Especiales practicadas a Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo.	2.- Número de Auditorías Especiales practicadas a Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo (06)
	Aplicación del derecho disciplinario a los servidores públicos.	Dirección General Jurídica	Fortalecer los servicios que ofrece la Contraloría mediante la comunicación y la innovación continua.	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa instaurados	1.- Número de procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados (30)
				Declaraciones Patrimoniales recibidas en tiempo y forma	2.- Número de declaraciones patrimoniales recibidas en tiempo y forma (16,406)
			Mejorar la percepción de la ciudadanía, de la Contraloría del Estado, a través de la atención a las quejas, denuncias y sugerencias.	Solicitudes de Acceso a la Información solucionadas	3.- Número de Solicitudes de acceso a la Información solucionadas (120)
Quejas y Denuncias atendidas				4.- Número de quejas y denuncias atendidas (623)	
Revisión a los programas de asistencia y desarrollo social	Dirección General Contraloría Social y Vinculación Institucional	Fortalecer los servicios que ofrece la Contraloría mediante la comunicación y la innovación continua.	Capacitación a Beneficiarios de los programas sociales de Desarrollo Social.	1.- Número de beneficiarios capacitados de programas sociales de Desarrollo Social. (185)	
			Comités Ciudadanos de control y vigilancia conformados y/o ratificados	2.- Número de comités ciudadanos conformados y/o ratificados (5,750)	
			Guías técnicas, cuadernos de divulgación y material informativo, elaboradas y distribuidas	3.- Número de ejemplares difundidos (1,500)	
			Talleres regionales de asesoría y orientación	4.- Número de talleres regionales realizados (12)	
SOPORTE	Gestión de Recursos (Recursos Humanos)	Dirección General Administrativa	Proveer a los servidores públicos de la Contraloría del Estado, de conocimientos, habilidades y conductas que ayuden alcanzar los objetivos de calidad.	Número de servidores públicos con cursos institucionales para el desempeño de sus labores	1.- Número de servidores públicos con capacitación institucional(150)
				Fortalecer los servicios que ofrece la Contraloría mediante la comunicación y la innovación continua.	Servicios Generales de mantenimiento preventivo realizados
	Informe del fondo revolvente generados		3.- Número de informes revolventes generados (10)		
	Gestión de Recursos (Materiales, Financieros e Informática)		Sistemas y equipos informáticos funcionamiento eficientemente	4.- Número de Mantenimientos preventivos y correctivos de las Tecnologías de Información de la Contraloría realizados (300)	

COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

Este Manual y Sistema de Gestión de la Calidad ha sido desarrollado para permitir a la Dependencia alinear o integrar su sistema de Gestión de Calidad con otros sistemas de gestión tales como sistemas de gestión ambiental, sistema de salud y seguridad ocupacional, modelo de equidad de género, entre otros. Por lo que si se desea será posible adaptar el sistema de forma integral con estos otros sistemas en un futuro inmediato.



Actualmente, se tienen los siguientes proyectos como buenas prácticas de mejor:

1.-	Implantación de las 5's En las Direcciones Generales de: Dirección General Control y Evaluación dependencias del ejecutivo Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional Dirección General de Verificación y Control de Obra. Despacho Contralora Seguimiento e implantación en las Direcciones Generales en las que se inicio el proyecto, a saber: Dirección General Jurídica Dirección General Administrativa
2	Mantenimiento de certificado del Modelo de Equidad y Género
3	Seguimiento y cumplimiento a la Integración de la Unidad de Protección Civil así como a la Comisión de Seguridad e Higiene
4	Mantenimiento y mejora del archivo

ENFOQUE AL CLIENTE.

En el Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría del Estado, se planifican e implementan los procesos de medición, seguimiento y análisis de satisfacción del cliente respecto a los servicios que ofrece esta Dependencia.

Las Direcciones Generales de la Contraloría del Estado, cuentan con una metodología para conocer la percepción de nuestros clientes respecto de las actividades que realizan, a fin de conocer la opinión de nuestros clientes y partes interesadas, e implementar acciones que abonen a la mejora de la percepción ciudadana, y otras instancias públicas.

Metodología

Cada Dirección General desarrolla el método e instrumento de acuerdo a las necesidades y características de sus procesos, en base al tipo de cliente, sus necesidades y expectativas.



Considerando la identificación de los clientes, elaboración de la encuesta, determinar el % de la muestra, calendario de aplicación de la encuesta, captura y presentación de resultados y acciones a ejecutar de los resultados.

Alcance

Se evalúan 16 procedimientos con este nuevo método a partir 2011 que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad

Instrumentos de evaluación

Las encuestas cuentan con un promedio de 5 reactivos para identificar la percepción del cliente considerando los elementos de evaluación a la persona, proceso y producto/servicio.

Variables de percepción:

Satisfacción general de clientes internos, clientes externos, mejora continua interna y externa.

Auditorías ejecutadas al Sistema de Gestión de la Calidad de la Contraloría:

- 1.- Auditoría interna realizada del 27 de junio al 01 de Julio del 2011.
- 2.- Auditoría externa de mantenimiento del Certificado realizada el 10 y 11 de octubre del 2011 y la cual ha sido solventada, ratificándonos como una Dependencia Certificada



CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN INSTITUCIONAL

En el Plan Institucional (PI), se establece la razón de ser de la Contraloría del Estado, su quehacer y las expectativas a futuro, se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo, así como al Programa Sectorial de Fortalecimiento Institucional, donde su alineación se basa en la congruencia de actividades y objetivos propios de dichos planes.

La Misión Institucional de la Contraloría del Estado es Garantizar a la sociedad que el ejercicio de los recursos públicos se realiza con transparencia eficiencia, eficacia y honestidad, mediante acciones preventivas de vigilancia y aplicación de las disposiciones legales con el propósito de inhibir y combatir la corrupción y coadyuvar con la gestión y desempeño del buen gobierno.

El objetivo de este informe es dar a conocer los avances en el cumplimiento de los indicadores a través de sus metas planteadas al 2011.

Objetivos, Indicadores y Metas

Dependencia	Contraloría del Estado							
Objetivo Institucional	Proyecto/Componente POA							
Contratación y evolución de la obra pública con una nueva cultura de total transparencia.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Valor 2009	Valor 2010	Meta 2010	Valor 2011	Meta 2011	Porcentaje cumplimiento
Las obras públicas construidas en el Estado se realizarán bajo proyectos ejecutivos.	0%	30%	50%	50%	50%	90%	90%	90.00%

Objetivo Institucional	Proyecto/Componente POA
Información real de manera inmediata, del estado físico y financiero de las obras públicas en proceso para lograr cerrar las auditorías en forma paralela a la terminación de obra obtenida	



Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Valor 2009	Valor 2010	Meta 2011	Porcentaje cumplimiento
Tener en medio electrónico la información institucional de las Obras Públicas a realizar en el ejercicio.	0%	30%	30%	ND	50%	50%	50%	50.00%
Llevar por medios electrónicos los reportes y procesos del 50 % de las obras auditadas	0%	50%	50%	ND	90%	90%	50%	50.00%

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Sistema para la toma de decisiones, reducción de riesgos, aprovechamiento de oportunidades, que proporciona elementos de control que promueven la eficacia y coadyuvan a mejorar la utilización de los recursos públicos en obra adquirido.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Ingresar al sistema el 20% del total anual que se verificara, Logrando con esto el control Interinstitucional de la presupuestación, contratación y avance de las obras Públicas	0%	20%	20%	50%	50%	50%	50%	50.00%

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Inversión del estado mediante la verificación de presupuesto, contratación, avance y terminación de obras públicas controladas y vigiladas.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Valor 2010	Valor 2011	Meta 2011	Porcentaje cumplimiento
Lograr el 12% de la verificación y auditoria del monto de inversión en obras públicas estatales.	0%	12%	12%	13%	14%	15%		100.00%

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Operación, funcionamiento y aplicación del gasto público de las Dependencias del Poder Ejecutivo evaluados, controlados, vigilados y auditados, irregularidades prevenidas, detectadas y corregidas, eficiencia y congruencia administrativa incrementada								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Valor 2010	Valor 2011	Meta 2011	Porcentaje cumplimiento
Auditorías programadas terminadas con una cobertura (rubros auditados) y un alcance del 60%	0%	53%	53%	65%	82%	90%	90%	100.00%
Actos no programables atendidos.	0%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99.00%

Objetivo Institucional	Proyecto/Componente POA							
Operación, funcionamiento y aplicación del gasto público de los Organismos Paraestatales evaluados, controlados, vigilados y auditados, irregularidades prevenidas, detectadas y corregidas, eficiencia y congruencia administrativa incrementada.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Meta 2010	Meta 2011	Porcentaje cumplimiento
Auditorías programadas, terminadas con una cobertura integral.	0%	99%	99%	99%	99%	62%	90%	100.00%
Actos no programables atendidos.	0%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99.00%

Objetivo Institucional	Proyecto/Componente POA							
Operación, funcionamiento y aplicación del gasto público de las Dependencias del Poder Ejecutivo y organismos Paraestatales evaluados, controlados, vigilados y auditados en Línea, irregularidades detectadas en forma expedita, recursos disponibles eficientados.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Meta 2010	Meta 2011	Porcentaje cumplimiento
Auditorías programadas aplicadas con una cobertura de rubros auditados.	0%	50%	50%	53%	53%	82%	90%	100%
Actos no programables atendidos.	0%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%

Objetivo Institucional	Proyecto/Componente POA							
Guía de Auditoría Gubernamental elaborada, ejercicio profesional de auditorías a Secretarías, Dependencias del Poder Ejecutivo y organismos Paraestatales de acuerdo a la naturaleza de su operación y funcionamiento garantizados y marco adecuado de entendimiento.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Meta 2010	Meta 2011	Porcentaje cumplimiento
Auditorías programadas practicadas siguiendo los procesos, bases, lineamientos y programas contenidos en la Guía de Auditoría Gubernamental	0%	0%	0%	5%	5%	70%	90%	100%

Objetivo Institucional	Proyecto/Componente POA							
Control preventivo, fiscalización y transparencia a través del control social y la vinculación institucional fortalecido.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2010	Valor 2011	Meta 2011	Porcentaje cumplimiento
Capacitación de beneficiarios de programas sociales federales respecto del control social y reglas de operación	0	180,000	180,000	190,000	199,000	237,000	185,000	131%
La conformación de comités de control y vigilancia	0	5000	5000	5,500	5,803	5,751	5,750	106%



Fortalecimiento de elementos conceptuales de control preventivo, fiscalización y transparencia a través de la vinculación institucional entre esta Dependencia y los Municipios del Estado y las Dependencias y OPD's del Ejecutivo Estatal	0	1,375	1,375	1,375	1,375	1500	1500	100%
---	---	-------	-------	-------	-------	------	------	------

Objetivo Institucional	Proyecto/Componente POA							
Transparencia, fiscalización y control con participación activa de las universidades fortalecida.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Firma de 10 acuerdos de coordinación que permitan fortalecer las acciones de la gestión pública estatal en materia de transparencia, fiscalización y control.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Implementación de tres programas de trabajo marco entre esta Dependencia y las Universidades que signaron el acuerdo.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Seguimiento de acciones derivadas de los tres programas de trabajos implementados e informe de resultados.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Objetivo Institucional	Proyecto/Componente POA							
Adultos mayores en el control y evaluación gubernamental con participación activa.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Meta 2010	Meta 2011	Porcentaje cumplimiento
Constitución y capacitación de 60 comités integrados por adultos mayores para el control y vigilancia de acciones gubernamentales.	0	60	60	70	70	80	90	100%

Objetivo Institucional	Proyecto/Componente POA							
Programas de desarrollo social Estatales con control Social Organizaciones de la Sociedad Civil con Vinculación Institucional para el fortalecimiento de la Transparencia y fiscalización.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Meta 2010	Meta 2011	Porcentaje cumplimiento
Capacitación de beneficiarios de programas de desarrollo social ejercidos con recursos estatales respecto de sus funciones como contralores sociales y reglas de operación.	0	20,000	20,000	25,000	25,000	30,000	35,000	100%

Objetivo Institucional	Proyecto/Componente POA							
Cultura de la legalidad fortalecida en los niños, estudiantes de educación básica.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Meta 2010	Meta 2011	Porcentaje cumplimiento

Firma de acuerdo de coordinación entre la Contraloría del Estado y la Secretaría de Educación Jalisco	0	1	1	ND	ND	ND	ND	ND
Integrar a niños estudiantes de educación básica y capacitarlos respecto del programa "Niños en Acción, por un Jalisco íntegro y transparente" y realizar un seguimiento de las acciones implementadas.	0	4,500	4,500	5,500	5,500	6,000	6,500	100%

Objetivo Institucional	Proyecto/Componente POA							
Implementación de elementos fundamentales en materia de control y evaluación gubernamental de la gestión pública municipal.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Meta 2010	Meta 2011	Porcentaje cumplimiento
Integración de una red estatal de control y evaluación gubernamental entre la Contraloría del Estado y el 30% de los Municipios del Estado y definición de programa de trabajo.	0	30%	30%	35%	35%	50%	50%	100%
Seguimiento de acciones implementadas para el fortalecimiento de las funciones de control y evaluación gubernamental en los municipios que integran la red estatal.	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%

Objetivo Institucional	Proyecto/Componente POA							
Procesos adecuados a las necesidades de la contraloría, evaluados.								
Objetivo Estratégico	Estrategia PED							
PbO3: Garantizar la profesionalización, la responsabilidad, la eficacia, la eficiencia y la honestidad en las acciones de los servidores públicos como factores estratégicos para el cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo y de sus programas.	E4) Impulsar la evaluación del desempeño y el desarrollo de recursos humanos por competencias en el sector público.							
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Meta 2010	Meta 2011	Porcentaje cumplimiento
Al final de la administración estatal 2008, la Contraloría del estado estará certificada con procesos adecuados y apegados a la normatividad correspondiente.	0%	0%	1	70%	100%	100%	100%	100.00%

Objetivo Institucional	Proyecto/Componente POA							
Capacitación adecuada para el desempeño de las funciones de los servidores públicos otorgada.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Meta 2010	Meta 2011	Porcentaje cumplimiento
Actualización de los perfiles de puestos.	0	ND	50%	ND	100%	100%	100%	100.00%
Actualización de las competencias laborales por puestos tipo.	0	ND	50%	ND	100%	50%	50%	100.00%
Evaluación y control de la capacitación.	0	ND	ND	ND	ND	80%	80%	100.00%
Elaboración de los planes de carrera de los servidores públicos.	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Llevar a cabo la capacitación especializada	0	ND	ND	ND	ND	50%	50%	100.00%



Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Evaluación del desempeño.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Meta 2010	Meta 2011	Porcentaje cumplimiento
Definición del plan de incentivos por concepto de productividad laboral.	0	0	0	ND	ND	ND	ND	ND
Definición de las políticas aplicables respecto de los resultados no favorables.	0	0	0	ND	ND	ND	ND	ND
Medición del desempeño de manera periódica (trimestral), cuatro evaluaciones anuales.	0	0	0	ND	ND	ND	ND	ND

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Condiciones del edificio adecuadas para contribuir al logro de la confianza ciudadana.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Meta 2010	Meta 2011	Porcentaje cumplimiento
Al final del primer trimestre del 2008, la Contraloría del Estado estará ocupando un edificio adecuado a las necesidades actuales y futuras.	ND	ND	ND	65%	100%	100%	100%	70.00%

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Reglamentación de la contraloría para que sus atribuciones cumplan las expectativas ciudadanas con relación a la transparencia, legalidad y rendición de cuentas reformadas.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Meta 2010	Meta 2011	Porcentaje cumplimiento
Normatividad de la Contraloría estará reformada.						70%	70%	70%

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Contraloría del estado representada legalmente procedimientos administrativos realizados quejas y denuncias atendidas y situación patrimonial.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Meta 2010	Meta 2011	Porcentaje cumplimiento
Las atribuciones de las direcciones de área, cumplidas en tiempo y forma.	0%	0%	0%	80%	80%	90%	100%	100.00%

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Procedimientos eficaces y eficientes de atención de quejas y denuncias agilizadas.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Meta 2010	Meta 2011	Porcentaje cumplimiento
Quejas rezagadas de años anteriores estarán resueltas.						80%	80%	90%
Quejas actuales resueltas y de visitas a municipios en el quejamóvil.						80%	80%	90.00%

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Papel de la contraloría como instancia para conseguir cero impunidad.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Meta 2010	Meta 2011	Porcentaje cumplimiento
Los criterios difundidos entre las Dependencias y Organismos del Ejecutivo, para la instauración y seguimiento de los procedimientos de responsabilidad.				70%	70%	75%	80%	ND
Procedimientos de responsabilidad externos instaurados supervisados por la Contraloría				70%	70%	75%	80%	0.00%

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Patrimonio inexplicable de los servidores públicos detectado e inhibido para transparentar ante la ciudadanía su actuar.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Valor 2010	Meta 2010	Porcentaje cumplimiento
Declaraciones de situación patrimonial recibidas vía Internet.	0%	0%	0%	70%	70%	99%	100%	99.00%

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Incrementada confianza de los ciudadanos en la contraloría como instancia de control para la vigilancia de la transparencia.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Meta 2010	Meta 2011	Porcentaje cumplimiento
La difusión de las atribuciones de la Contraloría en materia de control de información fundamental en las Dependencias.						20%	70%	70%
Dependencias y Organismos del Ejecutivos supervisado s en materia de control de información fundamental.						20%	70%	70%

Objetivo Institucional		Proyecto/Componente POA						
Atención soporte y comunicación del trabajo generado por las acciones emprendidas por la Contralora del Estado.								
Indicadores	Valor 2007	Valor 2008	Meta 2008	Valor 2009	Meta 2009	Meta 2010	Meta 2011	Porcentaje cumplimiento
Agenda coordinada, adecuada para optimizar el 100% del tiempo de la Contralora para la atención y vinculación con la Ciudadanía	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.00%
Análisis, selección, archivo y reporte de la información necesaria para facilitar las actividades de la Contralora al 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.00%
Coordinación, enlace y seguimiento del 100% de las actividades del área de comunicación social.	60%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	90.00%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

En el programa operativo anual se establece el cumplimiento de las acciones y compromisos anuales de manera detallada apegados al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco.

El POA de la Contraloría para el año 2011 está compuesto por 7 proyectos, a continuación se muestra el avance general de los mismos:

Tabla 9: Resumen General de Proyectos

Concepto	Avance
Total de Proyectos	8
Avance General	100%
Cumplimiento de Meta	100%
Presupuesto Ejercido	\$79,527,580 (100%)
Presupuesto Inicial	\$79,207,360



Figura 3. Porcentaje de Avance General

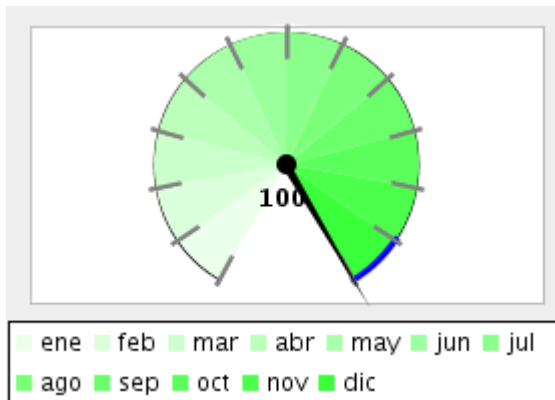
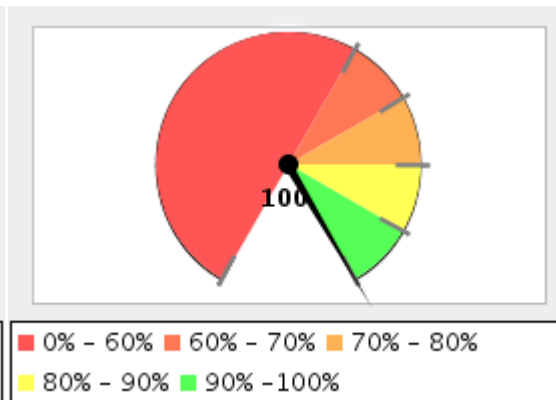


Figura 4. Cumplimiento de Metas



El avance general representa lo logrado al corte respecto a lo programado en el año.

Es el porcentaje de cumplimiento de metas al corte respecto a lo programado en el año.

Tabla 10. Avance por proyecto

Proyectos de mi dependencia (8)

Actualizado Actualizado Parcialmente No Actualizado

Nombre del Proyecto	Porcentaje de Avance	Cumplimiento de Meta
Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recurso Públicos	107	107
Auditoría a Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo	108	108
Auditorías a Organismos y Fideicomisos Públicos	125	125



Nombre del Proyecto	Porcentaje de Avance	Cumplimiento de Meta
Verificación de Obra Pública del Estado	112	112
Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado.	162	162
Acciones emprendidas por la Contraloría del Estado	100	100
Servicios Administrativos	100	100

PRESUPUESTO

En 2011, la Contraloría del Estado contó con un presupuesto inicial aprobado de \$621'925,893.00, (Seiscientos veintiún millones novecientos veinticinco mil ochocientos noventa y tres pesos 00/100 M. N.) constituido como sigue:

CAPITULO	DGYEOP	DGCYEDE	DGCSYVI	DGVYCO	DGJ	DGA	DESPACHO	TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO
								IIT	FINAL
1000	10,669,080	14,047,080.00	6,052,560	17,564,690	11,907,730	7,088,520.00	3,734,170		71,063,830
2000	79,550.00	99,200.00	188,300	299,900	153,360	518,200.00	79,530		1,418,040
3000	47,300.00	20,000.00	166,200	153,000	95,700	3,669,221.00	78,750		4,230,171
4000	---	---	---	---	---	---	---		---
5000	16,000.00	16,000.00	16,000	16,000	16,000	22,000.00	18,000		120,000.00
									76,832,041.00

CONTRIBUCIÓN A LOS INDICADORES DEL PLAN ESTAL DE DESARROLLO

La Contraloría del Estado tiene bajo su responsabilidad la actualización y seguimiento de 5 indicadores, que forman parte del Sistema de Información Estratégica (SIE), de los cuales 3 indicadores tienen relación directa con el quehacer de la dependencia y 2 de forma indirecta, donde nos encargamos de su actualización mes a mes a través de las fuentes oficiales.



A continuación se presenta el avance de los indicadores relacionados de forma directa con el trabajo de la Contraloría en contribución al PED 2030 :

Auditorías iniciadas a Secretarías del Ejecutivo del Estado					
Este indicador muestra el número de auditorías realizadas por el personal adscrito a la Dirección General de Control y Evaluación a dependencias del Ejecutivo. Lo anterior con el fin de verificar y comprobar, por lo menos una vez al año, que los procesos de las Secretarías y Dependencias cumplan con lo establecido en las disposiciones legales y administrativas aplicables, tendientes a mejorar el servicio, elevando la calidad conforme al marco normativo vigente.					
2006	2007	2008	2009	2010	Meta 2011
34	72	79	67	45	45

Unidad de Medida: Auditoría(s)

Fuente: Dirección General de Auditorías a Dependencias del Poder Ejecutivo. Contraloría del Estado. México. 2011

Nota: En el año se logró rebasar la meta programada fueron iniciadas 38 Auditorías "Normales" y 9 Auditorías "Especiales" a Secretarías y Dependencias del Ejecutivo. Para más detalles ingresar a: <http://seplan.app.jalisco.gob.mx/tablin/indicador/consultarDatos/461>

Beneficiarios de programas sociales capacitados en contraloría social					
Este indicador permite conocer el número de jaliscienses que han sido capacitados en el programa de Contraloría Social y en el Sistema de Atención de Quejas y Denuncias. Lo anterior para que el ciudadano capacitado cuente con las herramientas necesarias para dar seguimiento a las acciones de gobierno y vigilar el correcto uso de los recursos públicos.					
2006	2007	2008	2009	2010	Meta 2011
178,771	174,153	182,763	185,000	199,500	185,000

Unidad de Medida: Ciudadano(s)

Fuente: Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional. Contraloría del Estado. México. 2011

Nota: En el año 2011 se capacitaron 237,000 beneficiarios de los programas sociales rebasando la meta programada.

Comités de control y vigilancia conformados y/o ratificados					
Este indicador consiste en conocer el número de comités de control y vigilancia que han sido formados y/o ratificados por los beneficiarios de los programas de desarrollo social y brinda una visión más clara de cuántos órganos ciudadanos de control y supervisión existen y participan en los programas sociales.					
2006	2007	2008	2009	2010	Meta 2011
4,280	4,436	5,511	5,752	5,803	5,500

Unidad de Medida: Comité(s)



PRINCIPALES LOGROS 2011

MES	ENCABEZADO	DESCRIPCION
Enero	Participación Ciudadana	Con la finalidad de ampliar la cobertura de laparticipación ciudadana respecto del control y vigilancia de los recursos públicos, que comenzó con la capacitación de beneficiarios y con formación de comités ciudadanos en los programas ejecutados por la comisión de agua y saneamientos (CEAS). Plantas de tratamiento Rehabilitación de colectores en zonas urbanas y rurales Programa de agua limpia Programa agua potable, alcantarillado y saneamiento de zonas urbanas
Enero	BEOP	Mediante el Sistema Informático de de Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) implementado por la Secretaría de la Función Pública en coordinación con este órgano Estatal de Control, al mes de enero se tienen más de 100 contratos de obra pública registrados, de los cuales 24 cuentan con bitácora abierta y 76 están en proceso de inicio. Esto involucra a más de 89 usuarios adscritos al sistema, repartidos en 9 ejecutoras de obra pública en el Estado.
Febrero	Jugando Limpio	Llevamos a cabo la premiación del 1er concurso de interpretación de la canción "Jugando Limpio", con la participación en la final de 10 coros de igual número de escuelas primarias públicas y privadas. Así mismo en el marco de esta premiación se logró establecer el compromiso de que en todas las escuelas primarias de la zona metropolitana se promueva la canción referida a fin de consolidar una cultura de honestidad y legalidad en la niñez jalisciense.
Febrero	Participación Ciudadana	Al mes de febrero del 2011, se han realizado dos procedimientos administrativos instaurados, por daño económico causado, , por lo que en el primer caso se sancionó con Destitución con Inhabilitación por el término de tres años, así como la sanción pecuniaria correspondiente al daño económico causado, siendo por lo que respecta al segundo caso, se le sancionó con Inhabilitación por el término de 6 meses, en virtud de no haber realizado la verificación correspondiente
Marzo	Jugando Limpio	El pasado 18 de marzo firmamos un convenio con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECITJAL), con la finalidad de unir esfuerzos y lanzar una convocatoria a los universitarios para la realización del proyecto denominado "kioscos interactivos del programa Jugando Limpio", cuyo objetivo es el de establecer mecanismos de acercamiento con la ciudadanía en los que se facilitan la realización de trámites y servicios, la presentación de quejas y denuncias, así como la aplicación de encuestas de entrada y salida respecto a la satisfacción de los usuarios. Por lo anterior se pretenden desarrollar 5 prototipos de 5 universidades públicas y privadas.



Abril	Jugando Limpio	Con la finalidad de mejorar, optimizar y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública estatal, se signo un programa de trabajo con la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal en el que se establecieron los lineamientos para llevar a cabo diversas acciones en los trámites estatales de expedición de actas de nacimiento, licencias de conducir, detección de infracciones de tránsito y cambio de placas de vehículos particulares; acciones que agrupan la elaboración de metodología, aplicación de instrumentos de investigación, elaboración de planes de mejora administrativa y de procesos, atención ciudadana, opinión y control ciudadano así como la implementación de modelos óptimos generados. Todo esto de manera conjunta con las dependencias responsables de la prestación del trámite.
Mayo	Contralores Sociales	De los ciudadanos que participan como Contralores Sociales, se logro superar la meta establecida alrededor de un 200% respecto al año pasado, (55 mil en 2010 y 120 mil en 2011) en los 125 municipios coadyuvando con ello al fortalecimiento de la transparencia, rendición de cuentas y el combate integral de la corrupción.
Junio	Modelo Estándar de Control Interno	En el marco de los trabajos basados en la vinculación institucional y en el marco de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación generamos un "Modelo Estándar de Control Interno" con la finalidad de homologar las normas y criterios establecidos para el control, seguimiento y evaluación de los recursos públicos traducidos en políticas, programas y acciones. Lo anterior a fin de coadyuvar en la transparencia y rendición de cuentas en la Administración Pública federal y estatal. Cabe señalar que este modelo tiene un enfoque basado "en la gestión por resultados". El mencionado modelo se buscará implementar en un futuro inmediato en las dependencias y organismos públicos descentralizados del Gobierno del Estado de Jalisco
Julio	Jugando Limpio	En coordinación con la SEPROE ye en cumplimiento con el Programa Anual de Trabajo firmado por la Secretaría de la Función Pública, establecimos de manera formal, estrategias de acción que permitan coadyuvar en la mejora regulatoria así como en el servicio de apertura rápida de empresas, lo que permitirá fortalecer los principios del programa "Jugando Limpio" respecto de facilitar la realización de trámites y servicios inhibiendo con ello posibles actos de compasión que se pudieran suscitar. Vigencia: Julio-Diciembre 2011
Julio	Ojos a la Obra	En el mes de junio se sumaron al proyecto "Ojos a la Obra" dos obras: *Avenida Colón y Periférico Sur *Avenida Niño Obrero-San Ignacio y Lázaro Cárdenas.
Julio	Certificación	Por parte de la SEP, el INEA y CNEVT (Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo), obtuvimos la certificación que nos acredita como una Institución comprometida don la educación de sus trabajadores
Agosto	ISO 9001-2008	Se llevo a cabo la entrega de informe de auditoría interna de ISO 9001-2008
Agosto	Foro Interestatal de Contralores Municipales	A fin de consolidar la homologación de los criterios de los sistemas de Control y Fiscalización entre los diversos órganos de Gobierno, llevamos a cabo por primera vez a nivel nacional, el Foro Interestatal de Contralores Municipales los días 17, 18 y 19 de agosto; evento que agrupo a los contralores municipales titulares de los órganos estatales de control, titulares de los órganos de fiscalización de los Estados de San Luis Potosí, Querétaro,



		Michoacán, Colima, Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas, Guanajuato y Jalisco. Lo anterior de cara a la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Agosto	Jugando Limpio	Jugando Limpio: Implementamos la estrategia "Jugando Limpio en tu Colonia" a través de la cual acercamos a la ciudadanía, mecanismos para la presentación de Quejas y Denuncias en caso de detectar irregularidades en el actuar de los servidores públicos; con lo que se pretende fortalecer la cultura de la legalidad y honestidad en nuestra sociedad
Septiembre	Ley General de Contabilidad Gubernamental	Impartición del Diplomado de Ley general de Contabilidad Gubernamental a todo los directores y personal administrativo de los OPD's y Fideicomisos Públicos (Agosto-October)
Septiembre	Jugando Limpio	Como parte de los trabajos coordinados que realizamos en el marco de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación y con la finalidad de promover el fortalecimiento e la cultura de la honestidad y legalidad entre los jóvenes, lanzamos la convocatoria para el 6to concurso de Transparencia en Corto, con el lema "No hay pretexto, Sé honesto, dale más valor a México"
Septiembre	Jugando Limpio	A fin de fortalecer la participación ciudadana en las tareas de control y evaluación de los diferentes programas, obras y acciones a través de la Contraloría Social, lanzamos la convocatoria para el Premio Estatal y Nacional de Contraloría Social, mismo que contiene 2 categorías en las cuales se reconocen en 1ra instancia, los estudios, proyectos y tesis que coadyuven a mejorar las acciones en la materia y en 2da instancia, las acciones implementadas por los diferentes comités de Contraloría Social en nuestro Estado, cabe señalar que los ganadores de la convocatoria estatal representarán a nuestro estado a nivel nacional.
Octubre	ISO 9001:2008	Mantener el certificado ISO 9001:2008 en la contraloría del Estado un año más. (recertificación, en términos de calidad se le llama mantener la certificación).
Octubre	Municipios por la Transparencia	Realizamos 5 Talleres regionales en materia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate integral de la Corrupción, con la finalidad de integrar una red denominada "Municipios por la Transparencia" a través de la cual se incentive la promoción y fortalecimiento de acciones que permitan consolidar en el Estado de Jalisco una cultura de la honestidad y legalidad en los servidores públicos de los ámbitos estatal y municipal; de esta manera se establecieron compromisos por cada uno de los Municipios asistentes mismos que se estarán evaluando de manera mensual por parte de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal y este Órgano Estatal de Control. Se contó con la participación de 40 Municipios y 85 Servidores Públicos.
Octubre	Ojos a la Obra	Grabación de avance físico de las siguientes obras: *Restauración del edificio de porcicultores para la PGJ (en Guadalajara) *Nueva creación de la escuela Secundaria, Fraccionamiento los Robles (cumbres, Tlajomulco de Zúñiga) *Tercera etapa de la construcción del Parque del Cerro del 4(parque temático, Tlaquepaque) *Remodelación de la benemérita Normal Superior de Jalisco *Ampliación de escuela Secundaria Luis Farath, Parques de Tesistan en Zapopan. *Ampliación y remodelación de la escuela secundaria Técnica Parques del Castillo, (el Salto, Jalisco). *Remodelación de la Escuela Normal Superior de Educación Física, (Guadalajara) *Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Agua Prieta, Zapopan
Noviembre	Jugando Limpio Kioscos	Con el objeto de establecer mecanismos de acercamiento con la ciudadanía en la que se facilitan la realización de trámites y servicios así como la presentación de quejas y denuncias cuando se detecte alguna irregularidad o mal uso de los recursos públicos, la Contraloría del Estado de manera coordinada con el COECYTJAL y el Instituto Tecnológico de Zapopan, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Panamericana y la Universidad Autónoma de Guadalajara, desarrollaron 4 prototipos de kioscos electrónicos, mismos que han sido instalados en las siguientes dependencias: *Recaudadora 00, Secretaría de Finanzas



		<p>*Archivo Histórico y Registro Público de la Propiedad *Procuraduría Social *Edificios 16 de Septiembre y Av. La Paz que albergan 3 secretarías: Secretaría General de Gobierno Secretaría de Cultura Secretaría de Desarrollo Humano (Los kioscos estarán en periodo de prueba hasta el mes de Enero 2012)</p>
Diciembre	Diplomado de la Ley de Contabilidad Gubernamental	El personal adscrito a la DGDE culminó con éxito la capacitación especializada; "Diplomado de la Ley de Contabilidad Gubernamental 2011", contribuyendo a que este Órgano fiscalizador practique auditorías con estricto apego a la ley, cuyo objetivo es coadyuvar con los Entes, con el fin de que optimicen sus procesos en la correcta aplicación del presupuesto y ejercicio del gasto, el cual permita transparentar las acciones en Gobierno, en beneficio de los ciudadanos.
Diciembre	Padrón único de Beneficiarios	Concluimos el desarrollo del software denominado "Sistema Global de Beneficiarios del Gobierno del Estado de Jalisco, Padrón Único de Beneficiarios" elaborado de manera conjunta con la Secretaría de Desarrollo Humano y con el cual se pretende generar una base única de beneficiarios que permitirá tener un mayor control con las personas que son beneficiadas, georeferenciar los puntos en los que se entregan los apoyos y brindar transparencia a los ciudadanos mediante la publicación de información en la página electrónica del programa Jugando Limpio. Actualmente se viene detectando que en ocasiones existe duplicidad de apoyos por parte de la ciudadanía beneficiaria o bien se entregan los apoyos a personas que no cubren los requisitos; por lo que con este sistema se pretende disminuir al máximo los errores de esta naturaleza.

Fuente: www.seplan.jalisco.gob.mx/indicadores

DESPACHO		
50715	L.E. FRANCISCO XAVIER V. TRUEBA PEREZ	CONTRALOR
50701	L.R.I. MARTHA VERONICA QUIRARTE BRISEÑO	SECRETARIA PARTICULAR
DIRECCION GENERAL JURIDICA		
50707	LIC. SALVADOR RUIZ AYALA	DIRECTOR GENERAL
50709	LIC. JOSE LUIS MARTINEZ ARIAS	DIRECTOR DE AREA DE QUEJAS Y DENUNCIAS
50710	LIC. HECTOR ALEJANDRO ALFARO VAZQUEZ	DIRECTOR DE AREA DE RESPONSABILIDADES Y CONTENCIOSO
50720	AGUSTIN MANUEL ACEVES GONZALEZ	COORDINADOR DE JUGANDO LIMPIO
50708	LIC. JUAN RAMON RODRIGUEZ GONZALEZ	DIRECTOR DE AREA DE DIRECCION TECNICA Y DE SITUACION PATRIMONIAL
50716	LIC. LIZBETH VAZQUEZ DEL MARCADO	TRANSPARENCIA
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA		
50731	ING. JORGE GASTON GONZALEZ ALCERRECA	DIRECTOR GENERAL
31193	ARQ. NICOLAS ESPINOZA URZUA	DIRECTOR DE AREA DE OBRA CONVENIDA



31124	ING. FRANCISCO JAVIER ALTAMIRANO GONZALEZ	DIRECTOR DE AREA DE OBRA DIRECTA
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A ORGANISMOS PARAESTATALES		
31163	C.P.A MARTHA MONTAÑO AYALA	DIRECTORA GENERAL
31164	C.P.A. GABRIEL LARIOS ARCEO	DIRECTOR DE AREA DE AUDITORIA DE OPD'S
31158	DIRECCION DE AREA DE AUDITORIA DE OPD'S	DIRECTOR DE AREA DE AUDITORIA DE OPD'S
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		
31151	L.C.P. GERARDO DE ANDA ARRIETA	ENCARGO DE LA DIRECCION GENERAL
31155	C.P.A. BERNADO GUZMAN NUÑEZ	DIRECTOR DE AREA DE AUDITORIA
31152	L.C.P. GERARDO DE ANDA ARRIETA	DIRECTOR DE AREA DE AUDITORIA
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
31112	ING. JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS	DIRECTOR GENERAL
31121	ING. MONICA PRIETO ARROYO	DIRECTORA DE AREA DE INFORMATICA
50735	LIC. JUAN PRADO ELIZONDO	DIRECTOR DE AREA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
31114	L.A.E. VICTOR JESUS GONZALEZ MUÑIZ	COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS
31104	ARQ. SANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ	DIRECTORA DE AREA DE SERVICIOS GENERALES
31115	C.P. SERGIO VILLASEÑOR ESPAÑA	COORDINADOR FINANCIERO
DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL Y VINCULACION INSTITUCIONAL		
31123	L.A.P. JUAN PABLO MAGAÑA VAZQUEZ	DIRECTOR GENERAL
31628	LIC. MIGUEL EFRAIN MARTINEZ ELIZALDE	DIRECTOR DE AREA DE CONTRALORIA SOCIAL
31130	LIC. JUAN ANTONIO GARCIA RUVALCABA	DIRECTOR DE AREA DE VINCULACION INSTITUCIONAL

