

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2004



SECTOR FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



PROGRAMA DE CONTRALORÍA INTERNA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S		
		OBTENIDA 2003	2 0 0 4	
			PROYECTADA ¹	OBTENIDA
Modernización Administrativa				
Compra-Net Mpal.	Municipios	7	10	5
Capacitación	Municipios	7	0	0
Compra-Net Estatal	Unidades licitadoras		18	0
Manuales de Organización y Procedimientos	Manuales org.	31	7	12
	Manuales org.	10	21	7
Actualización del marco Jurídico				
Reforma y Adiciones de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Zacatecas.	Proyecto	65%	100%	95%
Propuesta de reforma a la Ley de Adq., Arrendamientos y Prestación de Serv.	Propuesta	1	1	0
Reformas, adecuaciones y adiciones a los ordenamientos legales				
Publicación de acuerdo decreto y Reglamento para la Entrega-Recepción de la Admón. Pública Estatal 1998- 2004	Publicación		1	1
Manual de Procedimientos de la Contraloría Interna	Manual		1	1
Zacatecas Transparente	Dependencias	27	30	30
Reconocimientos a los municipios e instancias	Reconocimientos	0	0	0
Áreas Críticas				
Combate a la Corrupción			1	1
Reglamento	Proyecto		1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2004



SECTOR FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



PROGRAMA DE CONTRALORÍA INTERNA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S		
		OBTENIDA 2003	2 0 0 4	
			PROYECTADA ¹	OBTENIDA
Indice de Transparencia	Proyecto		30	30
30 Auditorías a Procesos de Transparencia	Instancias			
Asesorías en Materia de Reglamentación	Asesorías		90	40
Control del Parque Vehicular	Operativos		12	0
Entregas- Recepción	Asistencia		100%	100%
Tarjeta Inteligente para Vehículos	Vehículos		877	0
Declaranet	Padrón Declaraciones		1 2100**(2879)	1 2807
Revisión Normativa de Licitaciones y Contratos	Revisión Capacitación Mpios.		100% 57	50% (386)° 19
Audiencias de Atención Ciudadana	Audiencias		100%	89 audiencias
Participación de la Contraloría como garante de transparencia y eficacia	Fideicomisos Comités Juntas de Gobierno y consejos			28 11 8
Sistema de Evaluación y Monitoreo	Encuestas		50,000	20,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2004



SECTOR FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



PROGRAMA DE CONTRALORÍA INTERNA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S		
		OBTENIDA 2003	2 0 0 4	
			PROYECTADA ¹	OBTENIDA
Apoyo al Empleo (PAE), entregas en municipio	Paquetes		300	300
	Proyectos		58	98
	Municipios		57	57
Programa Oportunidades	Capacitaciones		57	57
	Apoyos del Programa		1,750	1750
COCEEZ	Comités		50	50
Escuelas de Calidad	Sesiones		20	32
Programa Paisano	Módulos		8	12
Operativos de Verificación	Dependencias		0	3
Acciones no gubernamentales	ONG's		0	9
Ramo 26 Instalación y Rehabilitación de Red Estatal de Buzones	Buzones Fijos		99	99
	Buzón Móvil		6	6
Auditorias	A renglón específico		14	3
	Programas		5	1
	Seguimientos		8	8
Evaluaciones	Fondo Revolvente		32	9
Sistema de Control Interno del Ejercicio del Gasto	Evaluaciones		22	23

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2004



SECTOR FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



PROGRAMA DE CONTRALORÍA INTERNA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S		
		OBTENIDA 2003	2 0 0 4	
			PROYECTADA ¹	OBTENIDA
Programas Federalizados y Estatales	Evaluaciones		11	7
Al desempeño de los Comisarios	Evaluaciones		22	12
Revisiones al Ejercicio del Gasto de las Dependencias y Entidades que cuentan con comisario	Revisiones		11	12
Revisiones a los Programas Federalizados coordinados con la SFP	Revisiones		22	5
Revisiones a Programas Estatales	Revisiones		11	3
Revisiones Especiales	Revisiones		3	3
Programa TramitaNet de alto impacto en la ciudadanía	Trámites		7	1
Capacitación a Servidores Públicos	Cursos		12	0
	Funcionarios		25	0
Simplificación Administrativa	Simplif. de Trámite			
Zacatecas Transparente	Cierre de Campaña		1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2004



SECTOR FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



PROGRAMA DE CONTRALORÍA INTERNA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S		
		OBTENIDA 2003	2 0 0 4	
			PROYECTADA ¹	OBTENIDA
	Proyecto Los Niños Tienen Voz		1	1*
	Sondeo entre la población		1	0
2004 Relevo Transparente	Programa		1	1
Transparencia en blindajes electorales	Municipios		57	57
Coordinación de programas especiales interdependencias	Proyectos		2	2
Fiscalización y Supervisión de la Obra Pública	Obras	3095	1440	525
Seguimiento y supervisión			267	417
Fiscalización	Acciones	74		
		312	78	59
Verificación de Programas con S.F.P.	Programas	9	7	3
Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal 1998-2004				1
2004 Relevo Transparente	I sistema de inventarios			1
	1 reglamento			
	1 catálogo			
				0

*No se concretó convenio con la SEC pero se efectuó un taller con adolescentes.

**El padrón real actual está integrado por 2879 servidores públicos

° Corresponde el total de licitaciones atendidas, por cada licitación es una revisión.

1Información considerada en el Programa Operativo Anual