



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL**  
**AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL 2005**



**ZACATECAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

**CONTRALORÍA INTERNA**

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S		
		2004 OBTENIDA	2005	
			PROYECTADA <sup>1</sup>	OBTENIDA
<b>Auditoría a la gestión gubernamental</b>				
Práctica de auditorías y revisiones a programas para verificar el cumplimiento de metas y objetivos	Informes		14	3
	Programas	1		
	Seguimientos	8		
Práctica de evaluaciones de control interno a las áreas administrativas u operativas que manejen gasto corriente programas o fondos	Cédulas		34	0
	Informes		3	1
Práctica de fiscalizaciones 2003 y verificaciones 2004	Informes		3	1
Evaluaciones a los controles internos del ejercicio del gasto y aplicación de los recursos de programas federales y estatales de las dependencias y entidades que cuentan con comisario	Evaluaciones	23	30	11
	Revisiones	5		
Revisiones a los programas federalizados coordinados con la SFP	Revisiones	3		
Programas estatales	Revisiones	3		
Revisiones especiales	Revisiones	3		
Revisiones al cumplimiento del ejercicio del gasto, a la aplicación de recurso de programas federales y estatales, así como de especiales	Revisiones	12	30	18
	Observaciones		50	46
Seguimiento de solventación de observaciones de las revisiones realizadas al ejercicio del gasto, programas federales y estatales, especiales	Observaciones		50	46
Supervisión a los comisarios de las dependencias y entidades.	Supervisiones	12	40	20
<b>Fiscalización y evaluación de la obra pública</b>				
Seguimiento y supervisión	Obras y acciones	942	1.135	785
	Actos de entr.-rec	719	601	384
	Fiscalizaciones con SFP	3	60	29
Fiscalización	Fiscalizaciones	7	80	55
	Progr. 1º etapa	59	5	3
Verificación de programas	Progr. 2º etapa	3	5	0

<sup>1</sup> Información considerada en el Programa Operativo Anual.

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S		
		2004 OBTENIDA	2005	
			PROYECTADA <sup>1</sup>	OBTENIDA
<b>Atención ciudadana y participación social</b>				
Culminación de los procesos administrativos derivados de las quejas y denuncias que presente la ciudadanía.	Resolución de quejas		100%	82%
Certificación de documentos y expedición de constancias	Documentos		100%	188 (2)
Atención y resolución de las quejas y denuncias de particulares contra servidores públicos	Quejas		100%	82%
Investigación directa por la unidad	Asuntos		100%	100%
Capacitación de los comités de obra conformados. COCEEZ	Comités capacitados	50	1	0
Seguimiento a las quejas y denuncias que se presenten	Quejas		100%	82%
Sistema de evaluación y monitoreo a programas sociales.	Cédulas		2.500	480
Elaboración y presentación de Informe trimestral	Informes		4	2
Modernización del sistema de atención ciudadana	Sistema		1	0
"Paisano bienvenido a casa".	Módulos	12	15	15
	Ejemplares		7000	1500
	Quejas atendidas		100%	100%
Mantenimiento y operación de la red estatal de buzones	Buzones	105	148	37
	ONG'S	9		
Operativos de verificación	Dependencias	3		
<b>Fomento a la cultura de transparencia y rendición de cuentas</b>				
Contraloría social en microregiones.	Consejos		100%	10%
	Verificación		1	0
	Proyectos	98	187	187
Contraloría social en programa de apoyo al empleo (PAE)	Cursos		216	18
	Municipios	57		
	Paquetes	300		

(2). Se expidieron 176 cartas de no inhabilitación como servidor público y se certificaron 12 documentos.

<sup>1</sup> Información considerada en el Programa Operativo Anual.

Fuente: Contraloría Interna



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL**  
**AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL 2005**



**ZACATECAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

**CONTRALORÍA INTERNA**

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S		
		2004 OBTENIDA	2005	
			PROYECTADA <sup>1</sup>	OBTENIDA
<b>Fomento a la cultura de transparencia y rendición de cuentas</b>				
Contraloría social en el programa escuelas de calidad	Carteles		1.500	0
	Trípticos		3.000	3.500
	Puntos de pago		385	385
Contraloría social en el programa oportunidades	Sesiones	32		
	Apoyos	1.750	58	27
	Capacitaciones	57		
	Actos		100%	100%
Capacitación en materia de licitaciones públicas	Municipios Capacitados	19	20	5
	Fiscalizadores		28	28
Consolidación de la comisión intersecretarial para la transparencia y el combate a la corrupción	Reinstalación		1	1
	Revisión		1	1
Participar activamente en fideicomisos, fondos, juntas de gobierno, comités, otros	Convocatorias		100%	100%
Evaluaciones	Fondo revolvente	9		
Índice de transparencia	Proyectos	30		
Asesorías en materia de reglamentación	Asesorías	40		
Audiencias de atención ciudadana	Audiencias	89		
Participación de contraloría como garantía de transparencias y eficacia	Fideicomisos	28		
	Comité	11		
	Junta de gobierno	8		
<b>Ejercicio de la dirección</b>				
Reestructuración orgánica	Modificación		1	50%
Desarrollo de sistemas de información interna que faciliten la toma de decisiones	Sistema		1	0

<sup>1</sup> Información considerada en el Programa Operativo Anual.

Fuente: Contraloría Interna



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL**  
**AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL 2005**



**SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

**CONTRALORÍA INTERNA**

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S		
		2004 OBTENIDA	2005	
			PROYECTADA <sup>1</sup>	OBTENIDA
<b>Combate a la corrupción</b>				
Programa operativo de transparencia	Documentos		36	0
Encuesta estatal sobre corrupción y buen gobierno	Encuesta		1	0
Metodología para la evaluación de las acciones de las dependencias	Documentos	1	1	0
Índice de transparencia para la A.P.E.	Instancias		35	0
Campaña "Anti-corrupción"	Campaña	1	1	0
Promoción de los códigos de conducta en las dependencias y entidades de la A.P.E	Códigos		35	0
Firma de convenio con la SEC	Documentos		1	0
Talleres infantiles por la transparencia	Talleres	1	4	0
Transparencia en blindajes electorales	Municipios	57		
Coordinación de programas especiales interdependencias	proyectos	2		
Sistema de evaluación y monitoreo	Encuestas	20.000		
<b>Administración y apoyo</b>				
Seguimiento al comportamiento del presupuesto, vigilando la suficiencia que permita cumplir en tiempo y forma con los compromisos de pago.	Informes Trimestrales		4	2
Capacitación al personal de acuerdo a las necesidades de cada área.	Cursos		15	11

NOTA: En el rubro de combate a la corrupción no se realizaron ninguna de las acciones programadas debido a que los esfuerzos se canalizaron a la puesta en marcha de la ley de acceso a la Información, únicamente se logro incorporar el tema de la corrupción al parlamento de la niñez zacatecana y además, impartir charlas temáticas sobre transparencia a coordinadores regionales de la SEC y participar en un foro sobre gestión educativa ante un auditorio de 200 asistentes.

<sup>1</sup> Información considerada en el Programa Operativo Anual.

Fuente: Contraloría Interna



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
ZACATECAS  
2004 - 2010

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL  
AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL 2005



ZACATECAS  
GOBIERNO DEL ESTADO

SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CONTRALORÍA INTERNA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S		
		2004 OBTENIDA	2005	
			PROYECTADA <sup>1</sup>	OBTENIDA
<b>Modernización administrativa</b>				
Automatización de procesos y actualización de página web	Procesos		11	1
	Actualizaciones		12	6
Incorporación de trámites de alto impacto de atención a la ciudadanía al sistema	Trámites	1	5	0
Verificar la utilización del sistema en la A.P.E.	Verificaciones		18	0
Incorporar municipios del estado al sistema COMPRANET	Municipios	5	5	0
Manuales de organización y procedimientos	Manuales	12		
Capacitación a los servidores públicos	Cursos		12	2
Simplificación administrativa- análisis de procesos en la A.P.E	Dependencias		5	0

NOTA: En el rubro de combate a la corrupción no se realizaron ninguna de las acciones programadas debido a que los esfuerzos se canalizaron a la puesta en marcha de la ley de acceso a la Información, únicamente se logro incorporar el tema de la corrupción al parlamento de la niñez zacatecana y además, impartir charlas temáticas sobre transparencia a coordinadores regionales de la SEC y participar en un foro sobre gestión educativa ante un auditorio de 200 asistentes.

<sup>1</sup> Información considerada en el Programa Operativo Anual.

Fuente: Contraloría Interna