

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2026

Hoja	Descripción
2. PAT	Área donde se registrarán y dará seguimiento a los indicadores de forma mensual; así mismo contiene el espacio para llevar a cabo el análisis de causa y acciones de control ante incumplimientos en las metas.

Formato elaborado por la Subsecretaría de Modernización Administrativa de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental para uso de las instituciones de la Administración Pública Estatal de Guerrero.
*Código: SCYTGS-SCR-01
*Fecha de Elaboración: 19-Mar-2026
*Versión: 05

Colocar logotipo de la Institución dentro del
recuadro punteado, de preferencia horizontal:



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

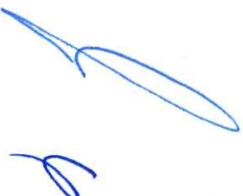
Handwritten signature and initials in blue ink.

CONTROL DE CAMBIOS

Registro histórico de los cambios y motivos de las diferentes versiones de la presente evaluación.

AUTORIZACIONES DE LA SCYTG

REVISIÓN	FECHA DE MODIFICACION	DESCRIPCION DEL CAMBIO	MOTIVO	ELABORÓ	REVISÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ
1	21-mar-23	Creación.	No aplica	Mtro. Abraham José Noriega García Director de Desarrollo Administrativo y Mejora Continua	L.A. Linda Xóchitl Vega Bautista Directora General de Gestión Administrativa	C.P. Carlos Atila Espinoza Damián Subsecretario de Modernización Administrativa	M.A.P. Victor Edgar Arenas Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental
2	Sin información	Sin información	Sin información	Sin información	Sin información	Sin información	Sin información
3	Sin información	Sin información	Sin información	Sin información	Sin información	Sin información	Sin información
4	14-jul-25	Incorporación de los elementos: a) Objetivo institucional y b) Firmas de las personas responsables de elaboración, revisión y visto bueno y validación	Alinear los indicadores con el objetivo institucional y a su vez dar certeza de las personas que participaron en la elaboración y validación del documento.	Mtro. Jossimar Hernández Martínez Departamento de Información y Estadística	Lic. Eloisa Rodríguez Téllez Directora General de Gestión Administrativa	C.P. Carlos Atila Espinoza Damián Subsecretario de Modernización Administrativa	Lic. José Francisco González Sánchez Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental
5	19-mar-26	Incorporación de los elementos: a) Proceso y Área Responsable b) Indicadores de cumplimiento de COCODI	Identificar con claridad y precisión que indicador pertenece a cada proceso y para el caso específico del tema de Control Interno, establecer los indicadores mínimos de cumplimiento.	Mtro. Jossimar Hernández Martínez Departamento de Información y Estadística	L.C. Merced del Carmen Estrada Leonardo Encargada de la Dirección de Desarrollo Administrativo y Mejora Continua	C.P. Carlos Atila Espinoza Damián Subsecretario de Modernización Administrativa	Lic. José Francisco González Sánchez Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2026
(COLOCAR NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN)
(Colocar nombre del Área)

Objetivo Institucional:

No.	Documento de Referencia	Estrategia/Línea de Acción	Proceso y Área Responsable	Indicador (Criterios del Indicador Claro, Relevante, Económico, Monitoreable y adecuado)	Método de Cálculo	Frecuencia	META REALIZADO	Periodo	Contenido Mensual 2026											
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Decreto por el que se emite el Marco Integrado de Control Interno de la Administración Pública del Estado de Guerrero. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero, Artículo 6 Guía Técnica para la Implementación de un Sistema de Control Interno Instructivo para la elaboración del Programa Anual de Trabajo.	Estrategia A.3.2 Línea de Acción A.3.2.1 Impulsar la implementación de un Sistema de Control Interno con enfoque de gestión de riesgos	Gestión de COCODI / Presidencia de COCODI	Porcentaje de sesiones ordinarias realizadas con apego al MICI.	(Número de sesiones realizadas conforme a lo establecido en el lineamiento / Número de sesiones programadas de acuerdo al MICI) *100	Trimestral	4 0	P R	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0
				Porcentaje de evaluaciones al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) realizadas con apego al MICI.	(Número de evaluaciones realizadas conforme a lo establecido en el lineamiento / Número de evaluaciones establecidas de acuerdo al MICI) *100	Trimestral	4 0	P R	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0
				Porcentaje de Evaluaciones de Control Interno Institucional (ECII) realizadas, validadas y entregadas con apego al MICI.	(Número de evaluaciones realizadas, validadas y entregadas conforme a lo establecido en el lineamiento / Número de evaluaciones establecidas de acuerdo al MICI) *100	Anual	1 0	P R	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0
							0 0	P R												
2							0 0	P R												
							0 0	%R P	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
							0 0	R												
							0 0	%R P	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Comentarios Relevantes

Se realizaron las acciones pertinentes, sin embargo, tenemos deficiencias en realizar el control adecuadamente. Etc..

ELABORÓ

C.

Operativo / Jefe de Departamento
Nombre de la persona responsable del cumplimiento de los indicadores

REVISÓ / VOBO

El apartado de firmas se ajustará de acuerdo a las necesidades de cada institución.

Nombre de la persona responsable del cumplimiento de los indicadores

VALIDÓ



ELABORÓ

Mtro. Josémar Hernández Martínez

REVISÓ

L.C. Merced del Carmen Estrada Leonardo

VISTO BUENO

C.P. Carlos Atías Espinoza Damián

AUTORIZÓ

Lic. José Francisco González Sánchez

TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE CONTROLORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SUBSECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE CONTROLORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SUBSECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE CONTROLORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SUBSECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA