

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2021

Tercer Trimestre

Secretaría de la Contraloría

Reportes de avance físico-financiero de los siguientes Programas Presupuestarios:

- OA10. Secretaría de la Contraloría
- O121. Transparencia y Rendición de Cuentas

Octubre, 2021.

VI. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|------------------|--|-------------------------------|------------------------------|--|------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|---|-----------|--|
| Programa presupuestario: | OA10. Secretaría de la Contraloría | | | Ramo: | _14._Contraloría | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de la Contraloría | | | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de la Contraloría | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | | | |
| Eje estratégico: | 5. Modernidad para los morelenses | | | Programa: | No aplica | | Objetivo: | No Aplica | | | Meta: | | | | No aplica | |
| Objetivo: | 5.23 Promover el ejercicio eficiente, honesto y transparente de los recursos públicos en la entidad. | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 1. Gobierno | | Función: | 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno | | Subfunción: | 1.3.4 Función Pública | | 230. Ejecución de procedimientos para la adjudicación de contratos de bienes y servicios del poder ejecutivo | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2021 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) | | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | | | | Al periodo | | | | |
| | | | | | | | | 2020 | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er.Trim. | 4to. Trim | Absoluto | | Relativo | |
| 1. Actividades de la Oficina del Secretario | Aplicación de instrumentos de control interno en las Secretarías Dependencias de la Administración Pública Estatal | Porcentaje de informes de avance trimestral, verificados derivado del programa de trabajo de control interno de las Secretarías y Dependencias de la Administración pública Central. | Mide el cumplimiento de los reportes de avance trimestral en la ejecución del programa de trabajo de control interno en las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Estatal. | (Número de informes de avance trimestral verificados / Total de reportes de avance trimestral emitidos por las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Estatal)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 0% | 100% | 100% | 100% | 14 | 100.0% | Verde | | |
| | | Porcentaje de secretarías y dependencias de la Administración Pública Central en las que se aplicó la Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional. | Mide la proporción de Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central en las que se aplicó la Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional en relación al total de Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central | (Número de Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central en las que se aplicó la evaluación / Total de Secretarías Dependencias de la Administración Pública Central)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | | Sin avance programado | | |
| 3.-Actividades transversales a la dependencia u organismo. | Capacitar al personal de la Contraloría para mejorar su desempeño | Porcentaje de personas de la Contraloría capacitadas | El indicador mide la proporción de personas capacitadas con relación al total de personas que solicitan o requieren capacitación | (Número de personas capacitadas / Total de personas que solicitan o requieren capacitación) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (126) | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 100.0% | Verde | | |
| 4. Actividades jurídicas | Elaboración o revisión jurídica de proyectos de acuerdos, decretos, contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos requeridos por la Secretaría de la Contraloría. | Porcentaje de proyectos de Acuerdos, Decretos, Contratos, Convenios y demás instrumentos jurídicos elaborados o revisados. | Se refiere a la revisión o elaboración de los proyectos de Acuerdos, Decretos, Contratos, Convenios y demás instrumentos jurídicos que requiera la Secretaría de la Contraloría. | (Número de proyectos de Acuerdos, Decretos, Contratos, Convenios y demás instrumentos jurídicos elaborados o revisados / Total de proyectos de Acuerdos, Decretos, Contratos, Convenios y demás instrumentos jurídicos requeridos) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 42 | 100.0% | Verde | | |

VI. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha | 18/10/2021 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|---|------------------------|--|-----------------|------------------------------|------|------|------|------------------------------|--------|-------|
| Programa presupuestario: | OA10. Secretaría de la Contraloría | | Ramo: | _14._ Contraloría | Dependencia o Entidad: | Secretaría de la Contraloría | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Secretaría de la Contraloría | | |
| 4. Actividades jurídicas | Elaboración de contestaciones de demandas, denuncias, informes previos, informes justificados, informes de autoridad en general y demás promociones que se requieran para la atención de asuntos contenciosos en los que la Secretaría de la Contraloría sea parte o tenga intervención de cualquier manera. | Porcentaje de contestaciones de demanda, denuncias, informes previos, informes justificados, informes de autoridad en general y demás promociones elaboradas. | Se refiere a la elaboración de contestaciones de demanda, denuncias, informes previos, informes justificados, informes de autoridad en general y demás promociones que se requieran para atender los asuntos en los que la Secretaría de la Contraloría sea parte o tenga intervención por cualquier medio. | (Número de contestaciones de demanda, denuncias, informes previos, informes justificados, informes de autoridad en general y demás promociones elaboradas./ Total de contestaciones de demanda, denuncias, informes previos, informes justificados, informes de autoridad en general y demás promociones requeridas o solicitadas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 96% (186) | 100% | 100% | 100% | 100% | 1,465 | 100.0% | Verde |
| 4. Actividades jurídicas | Atención de solicitudes de información pública . | Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas. | Se refiere a la atención de solicitudes de información pública requeridas a la Secretaría por la población. | (Número de solicitudes de información pública atendidas / Total solicitudes de información pública requeridas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 61 | 100.0% | Verde |
| 4. Actividades jurídicas | Atención de opiniones jurídicas relacionadas con el ejercicio de la función pública | Porcentaje de opiniones jurídicas atendidas | Mide la proporción de opiniones jurídicas emitidas derivado de las solicitudes que realizan las unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría | (Número de opiniones jurídicas emitidas / Total de opiniones jurídicas solicitadas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 25 | 100.0% | Verde |

| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------|---------------|------------------|---|------------------|---------|----------------|-----------------------|----------------|------------|
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 42,183.0 | | 42,183.00 | | 27,115.10 | | 27,115.10 | 64.3% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | - | 0.0% | | |
| Inversión | | | | | Inversión | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| | | | Fondo: F. III | | | | | Fondo: | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | | | | | - | 0.0% |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | 42,183.00 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | 27,115.10 | 64.3% | |

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Nota: Con respecto a la primera actividad de la oficina del secretario, de acuerdo a la normatividad, y derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por Covid-19 durante el año 2020 y la suspensión de plazos y actividades, quedo establecido dentro de las actas de los comités de control y desempeño institucional (COCODI) de las secretarías y dependencias de la administración pública estatal central, la justificación por el desfase en los informes de verificación del programa de trabajo de control interno del año inmediato anterior; motivo por el cual, los informes correspondientes al ejercicio 2019 se verificaron durante 2021.

Nota: De acuerdo a la normatividad, las evaluaciones de control interno se tienen programadas para el mes de noviembre del año en curso, motivo por el cual en el último trimestre, se reportaría el avance y su cumplimiento al 100%

HÉCTOR FRANCISCO GARCÍA MADRIGAL
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

V. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha | 18/10/2021 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|--|------------------|--|------------------------|------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|--|
| Programa presupuestario: | O121. Transparencia y Rendición de Cuentas | | | Ramo: | _14._Contraloría | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de la Contraloría | | | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de la Contraloría | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: Cero corrupción | | | |
| Eje estratégico: | 5. Modernidad para los morelenses | | | Programa: | No aplica | | | Objetivo: | No Aplica | | Meta: | | | No aplica | |
| Objetivo: | 5.23 Promover el ejercicio eficiente, honesto y transparente de los recursos públicos en la entidad. | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | |
| Finalidad: | 1. Gobierno | | Función: | 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno | | Subfunción: | 1.3.4 Función Pública | | 35. Transparencia y rendición de cuentas | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual 2021 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
| | | | | | | | | 2020 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | |
| Fin | 12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal | Tasa de prevalencia de la Corrupción por cada 100,000 habitantes. | Mide la percepción de la corrupción por cada 100,000 habitantes en los trámites y servicios de la Administración Pública Estatal y Municipal. | Realización de encuestas (INEGI) | Tasa | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual | 17,229 (2018) | | | | | | | | |
| | | Tasa de incidencia de la Corrupción por cada 100,000 habitantes. | | Realización de encuestas (INEGI) | Tasa | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual | 29689 (2018) | | | | | | | | |
| Propósito | Transparencia y rendición de cuentas de la Administración Pública Estatal y Municipal fortalecida. | Índice de transparencia de la Administración Pública Estatal. | Evaluaciones de transparencia del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) | Resultado de la evaluación emitida por el IMIPE a la Administración Pública Estatal. | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100.0% | Verde | |
| Componente 1 | Mecanismos de prevención, fiscalización, inspección y vigilancia implementados. | Porcentaje de instrumentos de control interno y de verificación aplicados | Mide la proporción de instrumentos de control interno y verificación aplicados en relación al total de instrumentos de control interno y de verificación programados para su aplicación. | (Número de instrumentos de control interno y verificación aplicados / Total de instrumentos de control interno y de verificación programados para su aplicación) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (41) | 0% | 0% | 50% | 100% | 0 | | Sin avances registrados | |
| Actividad 1.1 | Promoción de la cultura de y aplicación de instrumentos de control y rendición de cuentas a través de la ejecución de auditorías de la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo | Porcentaje de obras supervisadas(SC-UFYC) | Mide la proporción de obras supervisadas de las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios, respecto al total de las obras construidas de las Secretarías, Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios. | (Número de obras supervisadas / Total de Obras construidas de las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 54 | 100.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de informes emitidos sobre avances de obras (SC-UFYC) | Mide la proporción de informes emitidos de avance en obras realizadas en relación al total de informes requeridos de obras contruidas | (Número de informes emitidos de avance en obras realizadas / Total de informes requeridos de obras realizadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 54 | 100.0% | Verde | |

V. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha | 18/10/2021 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|---|-------------------|--|------------------------------|-------|-------|------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------|--|
| Programa presupuestario: | O121. Transparencia y Rendición de Cuentas | | | Ramo: | _14._ Contraloría | Dependencia o Entidad: | Secretaría de la Contraloría | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Secretaría de la Contraloría | |
| Actividad 1.2 | Promoción de la Cultura de la rendición de cuentas a través de la ejecución de auditorías en organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo del Sector Paraestatal | Porcentaje de Organismos Auxiliares del Sector Paraestatal con Auditorías Directas realizadas(SC-DGCOV) | Mide la proporción de instrumentos de Control Interno y verificación aplicados en relación al total de instrumentos de Control Interno y de verificación programados para su aplicación. | (Número de instrumentos de control interno y verificación aplicados / Total de instrumentos de control interno y de verificación programados para su aplicación) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 0.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 82 | 75.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de Organismos Auxiliares del Sector Paraestatal con Acciones de Fiscalización (SC-DGCOV) | Mide la proporción de Organismos Auxiliares del Sector Paraestatal con Acciones de Fiscalización realizadas con relación al total de Acciones de Fiscalización instruidas | (El número de Organismos Auxiliares del Sector Paraestatal con Acciones de Fiscalización ejecutadas / Total de Acciones de Fiscalización instruidas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador Nuevo | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 3 | 75.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de Organismos Auxiliares del Sector Paraestatal con Auditorías Conjuntas realizadas(SC-DGCOV) | Mide la proporción de Auditorías Conjuntas realizadas a los Organismos Auxiliares del Sector Paraestatal respecto del total de Auditorías Conjuntas programadas. | (Número de Auditorías Conjuntas programadas / Total de Auditorías Conjuntas Ejecutadas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | Indicador Nuevo | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 8 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 1.3 | Promoción de la cultura de la rendición de cuentas a través de la ejecución de auditorías en las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, Municipios y Organismos Públicos Adscritos al Sector Paraestatal. | Porcentaje de Auditorías Directas realizadas a las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios mandatadas por la SFP(SC-DGAG) | Mide la proporción de Auditorías Directas realizadas a las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios, mandatadas por SFP, respecto al total de Auditorías Programadas para su realización en las Secretarías y dependencias de la administración pública central y municipios mandatados por la SFP. | (Número de Auditorías Directas /El total de Auditorías Directas realizadas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (6) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 1 | 75.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de Actos de Fiscalización realizados a las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios. (DGAG) | Mide la proporción de Actos de Fiscalización realizados a las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios, respecto al total de Actos de Fiscalización programados para su realización en las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios. | (Número de Actos de Fiscalización realizados / Número de Actos de Fiscalización programados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (13) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 3 | 75.0% | Verde | |
| Componente 2 | Transparencia y Combate a la Corrupción Promovida. | Porcentaje de Servidores Públicos sancionados. | Mide la proporción de servidores públicos sancionados que incurrieron en responsabilidad administrativa con relación al total de servidores públicos con procedimientos administrativos iniciados. | (Número de servidores públicos sancionados / Total de servidores públicos con procedimientos administrativos iniciados) *100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (5) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 2.1 | Realización de Actuaciones Procesales | Porcentajes de Actuaciones Procesales realizadas. (SC-DGR) | Mide la porción de las Actuaciones Procesales realizadas, respecto de las Actuaciones Procesales requeridas. | (Número de Actuaciones Procesales realizadas / Total de Actuaciones Procesales requeridas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (4,538) | 100% | 100% | 100% | 100% | 3,439 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 2.2 | Atención de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y Denuncias interpuestos en contra de los servidores públicos. | Porcentajes de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y Denuncias atendidos por actos u omisiones de los servidores públicos. (SC-DGR) | Mide la proporción de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y Denuncias, atendidas por actos u omisiones de los servidores públicos con relación al total de quejas y denuncias recibidas por actos u omisiones de los servidores públicos. | (Número de informes de presunta responsabilidad administrativa atendidos y Denuncias / Total de informes de presunta responsabilidad y denuncias recibidos) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (94) | 100% | 100% | 100% | 100% | 202 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 2.3 | Atención de medios de impugnación promovidos por los servidores públicos sancionados | Porcentajes de Medios de Impugnación atendidos. (SC-DGR) | Mide la proporción de Medios de Impugnación atendidos en relación al total Medios de Impugnación presentados por servidores públicos sancionados | (Número de Medios de Impugnación atendidos / Total de Medios de Impugnación presentados por servidores públicos sancionados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (308) | 100% | 100% | 100% | 100% | 301 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 2.4 | Expedición de Oficios de Habilitación o Constancia de no Inhabilitación | Porcentajes de Oficios de Habilitación o Constancia de no Inhabilitación expedidas (SC-DGR) | Mide la proporción de Oficios de Habilitación o Constancia de no Inhabilitación expedidas en relación al total de Oficios de Habilitación o Constancias de no inhabilitación solicitadas | (Número de Oficios de Habilitación o Constancias de no Inhabilitación expedidas / total de Oficios de Habilitación o Constancias de no inhabilitación solicitado) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (8392) | 100% | 100% | 100% | 100% | 8,432 | 100.0% | Verde | |

V. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha | 18/10/2021 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|---|------------------------|--|------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------|-----|--------|-------|
| Programa presupuestario: | O121. Transparencia y Rendición de Cuentas | | Ramo: | _14._Contraloría | Dependencia o Entidad: | Secretaría de la Contraloría | Unidad (es) responsable (s): | | | | Secretaría de la Contraloría | | | |
| Actividad 2.5 | Atender las inconformidades que se presenten en contra de los procedimientos de contrataciones públicas. | Porcentajes de Inconformidades atendidas. (SC-DGR) | Mide la proporción de Inconformidades atendidas en relación al total de Inconformidades presentadas por proveedores o licitantes. | (Número de Inconformidades atendidas / Total de Inconformidades presentadas por proveedores y licitantes) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 9 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.6 | Participar en los eventos de licitaciones y Concursos dentro de los procedimientos de contrataciones públicas. | Porcentajes de participaciones en eventos de contrataciones públicas. (SC-DGR) | Mide la proporción de Eventos a los que se acude para verificar que se efectúen dentro de la normativa aplicable. | (Número de Eventos que se participó en licitaciones y concursos / Total de eventos que se participó en materia de contrataciones públicas) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% | 100% | 100% | 100% | 46 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.7 | Seguimiento a Informes de recursos aplicados en Programas de Inversión Pública coordinados entre la Federación, el Estado y los Municipios. | Porcentaje de Informes de recursos ejercidos en materia de inversión pública. (SC-UFYCC-DGP y CS-P1-01) | Mide la proporción de Informes de recursos ejercidos, respecto al total de informes de recursos autorizados. | (Número de Informes de Recursos Ejercidos / Total de Informes de Recursos Autorizados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 90% (18) | 25% | 50% | 75% | 100% | 76 | 75.0% | Verde |
| Actividad 2.8 | Atención de denuncias por actos u omisiones de los servidores públicos de la Administración Pública Central. | Porcentaje de expedientes de investigación iniciados por las denuncias de actos u omisiones de servidores públicos de la Administración Pública Central. (SC-DGQDI) | Mide la proporción de expedientes de investigación iniciados en relación al total de denuncias recibidas por actos u omisiones de los servidores públicos de la Administración Pública Central. | (El total de expedientes de investigación iniciados/ El total de denuncias recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (227) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 567 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.9 | Rendición de cuentas de los servidores públicos a través del proceso de actas de Entrega-Recepción | Porcentaje de participación en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos(SC-DGQDI) | Mide la proporción de los actos de entrega - recepción en los que la Secretaría de la Contraloría participa, en relación a las solicitudes de intervención por parte de las personas servidoras públicas. | (El total de actos de entrega - recepción en los que se participaron / El total de las solicitudes para que la Secretaría de la Contraloría intervenga)*100 | | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 295 | 100.0% | Verde |
| Componente 3 | Estrategias implementadas para la promoción de la Contraloría Social en el Estado. | Porcentaje de estrategias de Contraloría Social implementadas. (Pláticas Informativas, Asesorías en Materia de Contraloría Social, Capacitaciones a Servidores Públicos, Comités de Contraloría Social, Beneficiarios y Ciudadanía en general). | Mide el Porcentaje de estrategias implementadas para vigilar acciones gubernamentales, en relación al total de estrategias de Contraloría Social programadas. | (Número de Estrategias de Contraloría Social Implementadas / Número de Estrategias de Contraloría Social Programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (81) | 25% | 50% | 75% | 100% | 123 | 75.0% | Verde |
| Actividad 3.1 | Promoción ciudadana en los Programas de Desarrollo Social. | Porcentaje de pláticas impartidas en materia de Contraloría Social (SC-UFYCC-DGP y CS -P1-02) | Mide la proporción de pláticas impartidas en materia de Contraloría Social, respecto al total de pláticas solicitadas en materia de Contraloría Social | (Número de pláticas impartidas en Materia de Contraloría Social / Total de Pláticas solicitadas en Materia de Contraloría Social) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (14) | 100% | 100% | 100% | 100% | 36 | 100.0% | Verde |
| | | Porcentaje de Comités Ciudadanos capacitados en materia de Contraloría Social. (SC-UFYCC-DGP y CS -P1-04) | Mide la proporción de Comités Ciudadanos Capacitados en Materia de Contraloría Social, en relación al Total de Comités Ciudadanos Constituidos. | (Número de Comités Ciudadanos Capacitados en Materia de Contraloría Social / Total de Comités Ciudadanos Constituidos) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (22) | 100% | 100% | 100% | 100% | 12 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.2 | Vinculación de los ciudadanos con las Dependencias Ejecutoras a través de la Contraloría Social. | Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias atendidas de los Programas de Desarrollo Social. (SC-UFYCC-DGP y CS-P1-03) | Mide la proporción de quejas, denuncias y sugerencias atendidas de los diversos Programas de Desarrollo Social, en relación al Total de quejas, denuncias y sugerencias recibidas de los Programas de Desarrollo Social. | (Número de Quejas, Denuncias y Sugerencias Atendidas de los Programas de Desarrollo Social / Total de Quejas, Denuncias y Sugerencias recibidas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (9) | 100% | 100% | 100% | 100% | 19 | 100.0% | Verde |

V. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Tercero |
| Fecha | 18/10/2021 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|---------|---|---------------------------------|----------|------------------------|------------------------------|------------|---|------------------------------|----------------|------------|
| Programa presupuestario: | | O121. Transparencia y Rendición de Cuentas | | Ramo: | _14._Contraloría | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de la Contraloría | | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de la Contraloría | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 42,183.0 | | 42,183.00 | | 27,115.1 | | 27,115.1 | 64.3% | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | - | 0.0% | | | | |
| Inversión | | | | | Inversión | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| | | | Fondo: | F. III | | | | | Fondo: | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| | | | | Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | 42,183.00 | | | | | Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión) | 27,115.1 | 64.3% | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | |
| <small>Nota: *En relación a la actividad 1.3, se hace la especificación que hasta el momento la Secretaría de la Función Pública no ha hecho del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría de auditorías mandatadas por la misma. *En relación al componente 1: se hace la especificación sobre la relación que guarda la aplicación de los instrumentos de control interno y verificación con la finalización de las auditorías realizadas al sector central, toda vez que dichos instrumentos forman parte de la última etapa de la realización de las auditorías, es por ellos que su avance se reportará a partir del tercer trimestre.</small> | | | | | | | | | | | | | |

HÉCTOR FRANCISCO GARCÍA MADRIGAL
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA