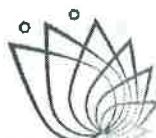


# GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



**MORELOS**  
2018 - 2024



**MORELOS**  
ANFITRION DEL MUNDO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2018 2024

## Programas Presupuestarios 2021

### Acumulado Anual

### 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

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
LV LEGISLATURA 1975 2021 2024  
**RECIBIDO**  
29 ABR 2022 12:17  
Duce  
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

Abril, 2022.

X

4

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

|                                 |                                    |              |                  |                               |                              |                                     |                              |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Programa presupuestario:</b> | OA10. Secretaría de la Contraloría | <b>Ramo:</b> | _14._Contraloría | <b>Dependencia o Entidad:</b> | Secretaría de la Contraloría | <b>Unidad (es) responsable (s):</b> | Secretaría de la Contraloría |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

**ALINEACIÓN**

|   |  |  |           |                    |           |              |           |                            |
|---|--|--|-----------|--------------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|
| <b>Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024</b> |  | <b>Programa derivado del PED 2019-2024</b> |           | <b>Agenda 2030</b> |           |              |           | <b>Ejes transversales:</b> |
| <b>Eje estratégico:</b>                     | 5. Modernidad para los morelenses  | <b>Programa:</b>                           | No aplica | <b>Objetivo:</b>   | No Aplica | <b>Meta:</b> | No aplica |                            |
| <b>Objetivo:</b>                            | 5.23 Promover el ejercicio eficiente, honesto y transparente de los recursos públicos en la entidad. | <b>Objetivo:</b>                           | No aplica |                    |           |              |           |                            |

**Clasificación Funcional**

**Actividad Institucional**

|                   |             |                 |   |                    |                       |  |  |
|-------------------|-------------|-----------------|---|--------------------|-----------------------|--|--|
| <b>Finalidad:</b> | 1. Gobierno | <b>Función:</b> | 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno | <b>Subfunción:</b> | 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<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>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%       | 14         | 100.0%           | Verde    |   |
| 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%       | 48         | 100.0%           | Verde    |   |

**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 |       |        |       |
|--------------------------|--|---|---|--|------------------------|--|------------------------------|------|------|------|------------------------------|-------|--------|-------|
| 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%                         | 1,595 | 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%                         | 85    | 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%                         | 40    | 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                                      |                  |         |               | -                |                                 |   |         | -              | 0.0%                  |                |            |      |
| 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: F. III  |                       |                |            |      |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO                                      |                  |         |               |                  | -                               |   |         |                |                       | -              | 0.0%       |      |
| PRESUPUESTO MODIFICADO                                      |                  |         |               |                  | -                               |   |         |                |                       | -              | 0.0%       |      |
| <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b> |                  |         |               |                  | -                               | <b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b> |         |                |                       |                | -          | 0.0% |

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

ERIKA PAOLA RUELAS VARGAS

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**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2021</b> |                   |
| <b>Trimestre:</b>            | <b>Cuarto</b>     |
| <b>Fecha</b>                 | <b>08/03/2022</b> |

| DATOS DEL PROGRAMA                          |   |   |  |  |                  |   |                               |                              |  |                         |                                     |  |          |  |          |
|---|---|---|--|--|------------------|---|-------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|--|----------|--|----------|
| <b>Programa presupuestario:</b>             | O121. Transparencia y Rendición de Cuentas  |   |  | <b>Ramo:</b>   | _14._Contraloría |   | <b>Dependencia o Entidad:</b> | Secretaría de la Contraloría |  |                         | <b>Unidad (es) responsable (s):</b> | Secretaría de la Contraloría               |          |  |          |
| ALINEACIÓN                                  |   |   |  |  |                  |   |                               |                              |  |                         |                                     |  |          |  |          |
| <b>Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024</b> |   |   |  | <b>Programa derivado del PED 2019-2024</b>   |                  |   |                               | <b>Agenda 2030</b>           |  |                         |                                     | <b>Ejes transversales:</b> Cero corrupción |          |  |          |
| <b>Eje estratégico:</b>                     | 5. Modernidad para los morelenses   |   |  | <b>Programa:</b>   | No aplica        |   |                               | <b>Objetivo:</b>             | No Aplica                                |                         | <b>Meta:</b>                        |  |          | No aplica  |          |
| <b>Objetivo:</b>                            | 5.23 Promover el ejercicio eficiente, honesto y transparente de los recursos públicos en la entidad.  |   |  | <b>Objetivo:</b>   | No aplica        |   |                               |                              |  |                         |                                     |  |          |  |          |
| Clasificación Funcional                     |   |   |  |  |                  |   |                               |                              |  | Actividad Institucional |                                     |  |          |  |          |
| <b>Finalidad:</b>                           | 1. Gobierno   |   | <b>Función:</b>  | 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno  |                  | <b>Subfunción:</b>  | 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%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>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%                                | 41   | 100.0%   | Verde  |          |
| 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%                                | 67   | 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 conruidas   | (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%                                | 67   | 100.0%   | Verde  |          |

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

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2021</b> |                   |
| <b>Trimestre:</b>            | <b>Cuarto</b>     |
| <b>Fecha</b>                 | <b>08/03/2022</b> |

| 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     | 100.0%                       | 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% | 8      | 100.0%                       | 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% | 3      | 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      | 100.0%                       | 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% | 4      | 100.0%                       | 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%   | 5,071  | 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%   | 354    | 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%   | 352    | 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%   | 10,768 | 100.0%                       | Verde |  |

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

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2021</b> |                   |
| <b>Trimestre:</b>            | <b>Cuarto</b>     |
| <b>Fecha</b>                 | <b>08/03/2022</b> |

| 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%                         | 24    | 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%                         | 73    | 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%                         | 114   | 100.0% | 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%                       | 1,145 | 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%                       | 375   | 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%                         | 127   | 100.0% | 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%                         | 39    | 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%                         | 34    | 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%                         | 24    | 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:            | Cuarto     |
| Fecha                 | 08/03/2022 |

| 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  |  | 42,183,999.2  |         | 42,183,999.20   |                                 | 41,080.0     |                        | 41,080.0                     | 0.1%       |   |                              |                |            |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |  | 50,961,941.98 |         | 50,961,942.0  |                                 | 50,961,942.0 |                        | 50,961,942.0                 | 100.0%     |   |                              |                |            |
| 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%       |
|   |  |               |         | <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b> | <b>50,961,941.98</b>            |              |                        |                              |            | <b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b> | <b>50,961,942.0</b>          | <b>100.0%</b>  |            |
| 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 1: EN LA ACTIVIDAD 1.2, INDICADOR 2 Y 3 SE HACE LA ACLARACIÓN SIGUIENTE: EN EL TRIMESTRE PASADO SE REPORTARON ERRONEAMENTE 8 AUDITORIAS CONJUNTAS REALIZADAS Y 3 ORGANIZANISMOS CON ACCIONES DE FISCALIZACIÓN; SIN EMBARGO EL DATO CORRECTO SON 3 CONJUNTAS Y 8 ORGANISMOS CON ACTOS DE FISCALIZACIÓN. |  |               |         |   |                                 |              |                        |                              |            |   |                              |                |            |

ERIKA PAOLA RUELAS VARGAS  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA  
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA