

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



MORELOS

LA TIERRA QUE NOS UNE

GOBIERNO DEL ESTADO

1936

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Programas Presupuestarios 2024

Cuarto Trimestre

(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
LVI LEGISLATURA 1936 2024 - 2027
RECIBIDO
30 ABR 2025
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

Marzo, 2025.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

IX. Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 28/02/2025 |

| 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 2025-2030 | | | | Programa derivado del PED 2025-2030 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: Cero Corrupción | | | | | |
| Eje estratégico: | No disponible | | | Programa: | No disponible | | | Objetivo: | Meta: | No aplica | | | | | | | |
| Objetivo: | No disponible | | | Objetivo: | No disponible | | | | | | | | | | | | |
| 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) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) | | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Al periodo | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Absoluto | Relativo |
| Fin | Contribuir a disminuir la corrupción en la Administración Pública mediante mecanismos de fiscalización eficientes que garantizan el ejercicio honesto, transparente y de rendición de cuentas de los recursos públicos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | La administración pública estatal presenta mecanismos de fiscalización eficientes que garantizan el ejercicio honesto, transparente y de rendición de cuentas de los recursos públicos | Tasa de variación de actos de corrupción | Mide la tasa de variación de los actos de corrupción en el año actual con relación al año anterior | (Número de actos de corrupción por cada 100,000 habitantes en el año 2021 /Total de actos de corrupción por cada 100,00 habitantes en el año 2022)-1)*100) | Tasa | Estratégico-Eficacia- Descendente- Bienal | N/D | -1.32% | | | | -1.32% | | | Sin avances registrados | | |

**IX. Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario
con Matriz de Indicadores para Resultados**

| 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 | | |
| Componente 1 | Actos de fiscalización realizados | Porcentaje de actos de fiscalización realizados en el sector paraestatal | Mide la proporción de actos de fiscalización realizados en el sector paraestatal con relación al total de actos de fiscalización programados | (Número de Actos de Fiscalización realizados en el sector paraestatal/Total de actos de fiscalización programados en el sector paraestatal) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 52 | 43 | 100% | 100% | 100% | 100% | 43 | 100.0% | Verde |
| | | Porcentaje de actos de fiscalización realizados en el sector central | Mide la proporción de actos de fiscalización realizados en el sector central con relación al total de actos de fiscalización programados | (Número de Actos de Fiscalización realizados en el sector central/Total de actos de fiscalización programados en el sector central) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.2 | Capacitación a servidores públicos en materia de fiscalización | Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de fiscalización | Mide la proporción de servidores públicos capacitados en materia de fiscalización en relación al total de servidores públicos que solicitan capacitación en materia de fiscalización. | (Número de servidores públicos capacitados en materia de fiscalización/ Total de servidores públicos que solicitan capacitación en materia de fiscalización)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 82 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 9 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.1 | Programa Anual de Fiscalización | Entrega de un Programa Anual de Fiscalización | Mide la proporción de documentos autorizados relacionado al Programa Anual de Fiscalización | (Número de documentos autorizados relacionados con el Programa Anual de Fiscalización/Número total de documentos presentados relacionados con el programa Anual de Fiscalización)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 46 | 46 | | | | 100% | 45 | | Sin avances registrados |
| Componente 2 | Quejas y Denuncias Atendidas | Porcentaje de quejas y denuncias atendidas por actos u omisiones de los servidores públicos | Mide la proporción de quejas y denuncias atendidas por actos u omisiones de los servidores públicos en relación al total de quejas y denuncias presentadas por actos u omisiones de los servidores públicos | (Número de quejas y denuncias atendidas por actos u omisiones de los servidores públicos/Total de quejas y denuncias presentadas por actos u omisiones de los servidores públicos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2481 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 787 | 100.0% | Verde |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 2.3 | Atención de quejas y denuncias del sector paraestatal | Porcentaje de quejas y denuncias atendidas del sector paraestatal | Mide la proporción de quejas y denuncias atendidas del sector paraestatal en relación al total de quejas y denuncias recibidas del sector paraestatal | (Número de quejas y denuncias atendidas del sector paraestatal/Total de quejas y denuncias recibidas del sector paraestatal)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2316 | 100% | 100% | 100% | 100% | | 787 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.2 | Atención de quejas y denuncias del sector central | Porcentaje de quejas y denuncias atendidas del sector central | Mide la proporción de quejas y denuncias atendidas del sector central en relación al total de quejas y denuncias recibidas del sector central | (Número de quejas y denuncias atendidas del sector central/Total de quejas y denuncias recibidas del sector central)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 165 | 100% | 100% | 100% | 100% | | 1,423 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | Atención de actos de entrega recepción atendidos | Porcentaje de actos de entrega recepción atendidos | Mide la proporción de actos de entrega recepción atendidos en relación a actos de entrega recepción solicitados por servidores públicos | (Número de actos de entrega recepción atendidos/Total de actos de entrega recepción solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1213 | 100% | 100% | 100% | 100% | | 1,037 | 100.0% | Verde |

IX. Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

| 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 | | |
| Componente 3 | Servidores públicos sancionados | Porcentaje de servidores públicos sancionados | Mide la proporción de servidores públicos sancionados en relación al total de servidores públicos con resolución definitiva de responsabilidad | (Número de servidores públicos sancionados/Total de servidores públicos con resolución definitiva de responsabilidad)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 111 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 146 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.5 | Registro de resoluciones definitivas emitidas por los tres poderes, y las medidas de apremio emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos | Porcentaje de resoluciones registradas de los tres poderes en el libro de gobierno | Mide la proporción de resoluciones registradas de los tres poderes en el libro de gobierno en relación al total de resoluciones recibidas de los tres poderes para su registro | (Número de resoluciones registradas de los tres poderes en el libro de gobierno/Total de resoluciones recibidas de los tres poderes para su registro)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 261 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 256 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.4 | Atención de inconformidades que se presentan derivadas de los procedimientos de contratación en materia de obra pública y adquisiciones | Porcentaje de inconformidades atendidas en materia de contratación de obra pública y adquisiciones | Mide la proporción de inconformidades atendidas en materia de contratación de obra pública y adquisiciones en relación al total de inconformidades presentadas en materia de contratación de obra pública y adquisiciones | (Número de inconformidades atendidas en materia de contratación de obra pública y adquisiciones/Total de inconformidades presentadas en materia de contratación de obra pública y adquisiciones)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.3 | Expedición de los oficios de habilitación o constancia de no inhabilitación tramitados por aspirantes a ocupar un cargo público | Porcentaje de oficios de habilitación o constancia de no inhabilitación emitidas | Mide la proporción de oficios de habilitación o constancia de no inhabilitación emitidas en relación a oficios de habilitación o constancia de no inhabilitación solicitadas | (Número de oficios de habilitación o constancia de no inhabilitación emitidas/Total de oficios de habilitación o constancia de no inhabilitación solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 13,187 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12,756 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.2 | Atención de medios de impugnación promovidos por los servidores públicos | Porcentaje de medios de impugnación atendidos | Mide la proporción de medios de impugnación atendidos en relación al total de medios de impugnación presentados | (Número de medios de impugnación atendidos/Total de medios de impugnación presentados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 57 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.1 | Atención de informes de presunta responsabilidad administrativa interpuestos en contra de los servidores públicos | Porcentaje de informes de presunta responsabilidad administrativa atendidos por actos u omisiones de los servidores públicos | Mide la proporción de informes de presunta responsabilidad administrativa atendidos por actos u omisiones de los servidores públicos en relación al total de informes de presunta responsabilidad administrativa presentados. | (Número de informes de presunta responsabilidad administrativa atendidos por actos u omisiones de los servidores públicos/Total de informes de presunta responsabilidad administrativa recibidos por actos u omisiones de los servidores públicos) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 864 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1,364 | 100.0% | Verde |

**IX. Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario
con Matriz de Indicadores para Resultados**

| 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 | |
| Componente 4 | Capacitación en materia de contraloría social a comités ciudadanos y a servidores públicos otorgada | Porcentaje de comités ciudadanos capacitados en materia de contraloría social | Mide la proporción de comités ciudadanos capacitados en materia de contraloría social en relación al total de comités ciudadanos que solicitan capacitación en materia de contraloría social | (Número de comités ciudadanos capacitados en materia de contraloría social/Total de comités ciudadanos que solicitan capacitación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 75 | 100% | 100% | 100% | 100% | 41 | 100.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de contraloría social | Mide la proporción de servidores públicos capacitados en materia de contraloría social en relación al total de servidores públicos que solicitan capacitación en materia de contraloría social | (Número de servidores públicos capacitados en materia de contraloría social/Total de servidores públicos que solicitan capacitación)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 315 | 100% | 100% | 100% | 100% | 41 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 4.1 | Realización de actividades de promoción de contraloría social | Porcentaje de actividades de promoción en materia de contraloría social realizadas | Mide la proporción de actividades de promoción en materia de contraloría social realizadas en relación a las actividades de promoción en materia de contraloría social solicitadas | (Número de actividades de promoción en materia de contraloría social realizadas/Total de actividades de promoción en materia de contraloría social solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 154 | 100% | 100% | 100% | 100% | 150 | 100.0% | Verde | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | | | |
| | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 34,715.78 | | 17,316.5 | 52,032.3 | | | | | | - | | | | |
| Presupuesto total | | | | | | | | | | | 52,032.28 | | | | |
| (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | | |

**IX. Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario
con Matriz de Indicadores para Resultados**

| 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 | |
| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | - | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 34,412.66 | | 9,787.0 | 44,199.7 | 84.9% | | | | | | - | 0.0% |
| Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | 44,199.68 | |
| Porcentaje devengado del presupuesto total | | | | | | | | | | | | 84.9% | |
| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 31,560.5 | | 9,781.2 | 41,341.7 | 79.5% | | | | | | - | 0.0% |
| La fórmula de cálculo del indicador de propósito mide el año 2021 contra el 2022, debido a que los datos se obtienen de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) que emite el INEGI cada dos años, y la última encuesta es la del año 2 | | | | | | | | | | | | 41,341.68 | |
| Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto | | | | | | | | | | | | 79.5% | |
| La fórmula de cálculo del indicador de propósito mide el año 2021 contra el 2022, debido a que los datos se obtienen de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) que emite el INEGI cada dos años, y la última encuesta es la del año 2021. Los resultados se publicaran en el mes de noviembre del año 2023. | | | | | | | | | | | | | |

RAMIRO ESCOBAR TERRONES
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO

ALEJANDRA PANI BARRAGÁN
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

X. Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para Resultados

| Ejercicio Fiscal 2024 | |
|-----------------------|------------|
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 28/02/2025 |

| 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 | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030 | | | | Programa derivado del PED 2025-2030 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | | |
| Eje estratégico: | No disponible | | | Programa: | No disponible | | | Objetivo: | No aplica | | Meta: | | | No aplica | |
| Objetivo: | No disponible | | | Objetivo: | No disponible | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividades | Objetivos | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | 2023 | Al periodo | | | | Absoluto | | Relativo |
| | | | | | | | | | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | |
| 1. Actividades de la oficina del secretario | Aplicación de instrumentos de control interno en las secretarías, dependencias y organismos auxiliares | Porcentaje de informes de evaluación derivados de los reportes de avance trimestral de control interno de las secretarías, dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal | Mide el cumplimiento de los reportes de avance trimestral en la ejecución del programa de trabajo de control interno de las secretarías, dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal | (Número de informes de evaluación /Total de reportes de avances trimestral emitidos por las secretarías, dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal)/*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 158 | 100% | 100% | 100% | 100% | 158 | 100.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de secretarías, dependencias y organismos de la Administración Pública en las que se aplicó la evaluación al sistema de control interno institucional | Mide la proporción de secretarías y dependencias y organismos de la Administración Pública Central en las que se aplicó la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional en relación al total de secretarías, dependencias y organismos de la Administración Pública | (Número de secretarías, dependencias y organismos de la Administración Pública en las que se aplicó la evaluación/Total de Secretarías, Dependencias y Organismos de la Administración Pública)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 53 | | | | 100.0% | 53 | | Sin avances registrados | |
| 2. Actividades de oficinas de subsecretario, coordinadores y similares | Promoción de la cultura 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 | Mide la proporción de obras supervisadas de las secretarías y dependencias de la administración pública central y de municipios, respecto al total de las obras construidas de las secretarías y dependencias de la administración pública central y de municipios | (Número de obras supervisadas/Total de obras construidas de las secretarías y dependencias de la administración pública central y de municipios)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 65 | 100% | 100% | 100% | 100% | 5 | 100.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de informes emitidos sobre avances de obras | Mide la proporción de informes emitidos de avance en obras realizadas en relación al total de informes requeridos en obras construidas | (Número de informes emitidos de avance de obras realizadas/Total de informes requeridos de obras construidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 65 | 100% | 100% | 100% | 100% | 5 | 100.0% | Verde | |

X. Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para 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 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 | 68 | 100% | 100% | 100% | 100% | 24 | 100.0% | Verde |
| | 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 demandas, denuncias, informes previos, informes justificados, informes de autoridad en general y demás promociones elaboradas | Se refiere a la elaboración de contestaciones de demandas, 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 demandas, denuncias, informes previos, informes justificados, informes de autoridad en general y demás promociones elaboradas/Total de contestaciones de demandas, denuncias, informes previos, informes justificados, informes de autoridad en general y demás promociones requeridas o solicitadas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 600 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,311 | 100.0% | Verde |
| | 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 de solicitudes de información pública requeridas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 227 | 100% | 100% | 100% | 100% | 123 | 100.0% | Verde |
| | 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 | 65 | 100% | 100% | 100% | 100% | 62 | 100.0% | Verde |
| 6. Otras 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) | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 114 | 100% | 100% | 100% | 100% | 188 | 100.0% | Verde |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | | |
| | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | | | | | | - | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 15,219.23 | | | 15,219.2 | | | | | | - | | | |

**X. Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario
sin Matriz de Indicadores para 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 | | | | | | | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | 15,219.23 | |
| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 15,219.23 | | | 15,219.2 | 100.0% | | | | | | - | 0.0% |
| Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | 15,219.23 | |
| Porcentaje devengado del presupuesto total | | | | | | | | | | | | 100.0% | |
| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | - | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 14,359.1 | | | 14,359.1 | 94.3% | | | | | | - | 0.0% |
| Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | 14,359.09 | |
| Porcentaje ejercido del presupuesto total | | | | | | | | | | | | 94.3% | |
| Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto | | | | | | | | | | | | | |

INTEGRÓ

APROBÓ

RAMIRO ESCOBAR TERRONES
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO

ALEJANDRA PANI BARRAGÁN
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA