

TRIMESTRE			
1	2	3	

FECHA
08/01/2024

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0002 - Control y Transparencia Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3314 - Coordinación General de Normatividad y Regulación
ACTIVIDAD: F.P.C06.A02 - Evaluación del marco normativo administrativo para fortalecer la actuación de los servidores públicos y la operatividad de las Instituciones de la Administración Pública Estatal.


IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C06A02I5 - Porcentaje de evaluaciones a los procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción evaluados	Unidad de Medida del Numerador	324 - Documento
DENOMINADOR	Número de procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción recibidos a evaluar	Unidad de Medida del Denominador	324 - Documento

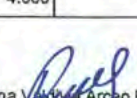
METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	2019	2023	80.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	76.000	84.000	72.000	75.999	71.999	84.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000	8.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	10.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000	8.000


 Lic. Silvia Vanesa Díaz Muñoz


 Lic. Ángel de Jesús Cupul González


 L.C.P. Reyna Yajaira Arceo Rosado

Coordinadora de Evaluación de Procesos y Mejora Continua

Coordinador General de Normatividad y Regulación

Secretaría de la Contraloría del Estado

Elaboró

Revisó

Autorizó

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracciones VI, VI.2, VI.2.1.; 46, 47 y 69 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, firma la presente información el Licenciado Jesús Fabián Castillo Tapia, Coordinador Jurídico y de Proyectos, en suplencia por ausencia del Lic. Ángel de Jesús Cupul González, Coordinador General de Normatividad y Regulación de esta dependencia.

TRIMESTRE			FECHA
1	2	3	08/01/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	10.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
80.000	0.000	0.000	80.000	100.000	80.000	100.000	100.000	-100.000	-100.000

Observaciones

La variación del numerador y del denominador se debe a que, la "Guía para el Mapeo de Procesos de Trámites y Servicios Susceptibles a Actos de riesgo y/o corrupción", actualmente se encuentra en proceso de revisión para su posterior publicación en el periódico oficial del estado, por consecuencia de no ser publicado aún no se ha logrado realizar mapeos de Procesos de Trámites y Servicios Susceptibles a Actos de riesgo y/o corrupción, al exterior de la Secretaría de la Contraloría.


 Lic. Silvia Vanesa Díaz Muñoz

Coordinadora de Evaluación de Procesos y Mejora Continua


 Lic. Ángel de Jesús Cupul González

Coordinador General de Normatividad y Regulación


 L.C.P. Reyna Valdivia Rosado

Secretaria de la Contraloría del Estado

Elaboró

Revisó

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracciones VI, VI.2, VI.2.1.; 46, 47 y 69 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, firma la presente información el Licenciado Jesús Fabián Castillo Tapia, Coordinador Jurídico y de Proyectos, en suplencia por ausencia del Lic. Ángel de Jesús Cupul González, Coordinador General de Normatividad y Regulación de esta dependencia.

Autorizó

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
08/01/2024

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	1.Este indicador tiene como meta anual 08/10 evaluaciones a los procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción. En este semestre se realizaron 0 de los 5 programados. 2.El porcentaje de cumplimiento alcanzado fue del 0.000%, debido a que, la "Guía para el Mapeo de Procesos de Trámites y Servicios Susceptibles a Actos de riesgo y/o corrupción", actualmente se encuentra en proceso de revisión para su posterior publicación en el periódico oficial del estado, por consecuencia de no ser publicado aún no se ha logrado realizar mapeos de Procesos de Trámites y Servicios Susceptibles a Actos de riesgo y/o corrupción, al exterior de la Secretaría de la Contraloría.



Lic. Silvia Vanesa Díaz Muñoz

Coordinadora de Evaluación de Procesos y Mejora Continua



Lic. Ángel de Jesús Cupul González

Coordinador General de Normatividad y Regulación



L.C.P. Reyna Valdivia Arco Rosado

Secretaria de la Contraloría del Estado

Elaboró

Revisó

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracciones VI, VI.2, VI.2.1.; 46, 47 y 69 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, firma la presente información el Licenciado Jesús Fabián Castillo Tapia, Coordinador Jurídico y de Proyectos, en suplencia por ausencia del Lic. Ángel de Jesús Cupul González, Coordinador General de Normatividad y Regulación de esta dependencia.

Autorizó