

## 1113 - Secretaría de la Contraloría

### PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

#### Programa Presupuestario

|                                 |  |                            |   |
|---------------------------------|--|----------------------------|---|
| <b>Programa Presupuestario:</b> | O002 - Control y Transparencia Gubernamental | <b>Unidad Responsable:</b> | 1113-3313 - Coordinación General de Planeación y Contraloría Social |
|---------------------------------|--|----------------------------|---|

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)

| Eje  | Programa del P.E.D.              | Objetivo  | Estrategia  |
|--|----------------------------------|---|---|
| 3 - Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente | Gestión y Control Gubernamental. | 3-17 - Impulsar una administración pública ordenada, controlada y transparente en la obtención de resultados y materialización de sus metas, que garantice la efectiva rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción. | 3-17-01 - Desarrollar un programa integral de orden y control sustentando en medios de verificación, que permita obtener la comprobación de avances mesurables y la rendición de cuentas en el cumplimiento de objetivos y metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo. |

#### Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

| Programa de Desarrollo  | Tipo de P.D. | Tema                             | Objetivo   | Estrategia   |
|---|--------------|----------------------------------|--|--|
| 07 - Actualización del Programa Sectorial de Control Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción | Sectorial    | Gestión y control Gubernamental. | 07-02 - Promover la rendición de cuentas y el ejercicio de la gestión pública en apego a las disposiciones legales aplicables. | 07-02-01 - Desarrollar un programa integral de orden y control sustentado en medios de verificación que permita obtener la comprobación de avances mesurables y la rendición de cuentas en el cumplimiento de objetivos y metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo. |

#### Alineación Funcional

|                   |              |                 |  |
|-------------------|--------------|-----------------|--|
| <b>Finalidad:</b> | 1 - Gobierno | <b>Función:</b> | 13 - Coordinación de la Política de Gobierno |
|-------------------|--------------|-----------------|--|

#### Formato 4 x 4

| Nivel | Resumen Narrativo   | Indicador  | Medio de Verificación   | Supuesto  |
|-------|---|--|---|---|
| Fin   | F - Contribuir a impulsar una Administración Pública ordenada, controlada y transparente en la obtención de resultados y materialización de sus metas, que garantice la efectiva rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción, mediante el desarrollo de un programa integral de orden y control sustentando en medios de verificación, que permita obtener la comprobación de avances mesurables y la rendición de cuentas en el cumplimiento de objetivos y metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo. | PED1711 - Subíndice de participación desde la perspectiva gubernamental. | <a href="https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/">https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/</a><br><br>INAI-CIDE<br><a href="https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2019/02/informerresultados.pdf">https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2019/02/informerresultados.pdf</a> | Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal se conducen de una manera ordenada, controlada y transparente. |

Formato 4 x 4

| Nivel      | Resumen Narrativo  | Indicador   | Medio de Verificación   | Supuesto  |
|------------|--|---|---|---|
| Propósito  | P - Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, ejercen la rendición de cuentas y el ejercicio de la gestión pública en apego a las disposiciones legales aplicables vigentes. | 0702IO1 - Porcentaje de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa. | Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI<br><br>INEGI Fuente:<br><a href="https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2017/">https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2017/</a>  | Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal cumplen con las disposiciones aplicables vigentes  |
| Componente | C01 - Mecanismos de fiscalización a los recursos del Estado, aplicados.  | C01 - Porcentaje de mecanismos de fiscalización aplicados.  | Reporte mensual de Resultados de Actividades de Fiscalización Aplicados bajo resguardo de la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de la Contraloría del Estado, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>N/A  | Los recursos del Estado se aplican bajo los términos de legalidad y transparencia.  |
| Actividad  | C01.A01 - Verificación física de los avances de las obras públicas que se encuentran en proceso de ejecución en el Estado.   | C01A01 - Porcentaje de supervisiones de obras en proceso de ejecución.  | Reporte mensual del número de visitas de Supervisión Técnica Realizadas, bajo resguardo del Departamento de Supervisión Técnica de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría del Estado, disponible en:<br><a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.                               | Las Dependencias, Municipios, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, ejecuten las obras de acuerdo a la normatividad vigente en la materia.            |
| Actividad  | C01.A02 - Instrumentación de supervisiones a la calidad de las obras públicas que se encuentran en proceso de ejecución en el Estado.  | C01A02 - Porcentaje de supervisiones a la calidad de las obras.   | Reporte mensual de visitas y numero de Pruebas de Laboratorio realizadas bajo resguardo del Departamento de Verificación de Obra con Laboratorio Móvil de la Secretaría de la Contraloría del Estado, disponible en:<br><a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios                         | Las Dependencias, Municipios, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, ejecuten las obras de acuerdo a los estándares de calidad y normatividad vigente. |
| Actividad  | C01.A03 - Monitoreo del Sistema Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP)  | C01A03 - Porcentaje de reportes de revisión emitidos del Sistema BESOP.   | Reporte mensual del monitoreo del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP) ", bajo resguardo del Departamento de Supervisión Técnica de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría del Estado, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios | Las Unidades ejecutoras de obra cumplan con la apertura, uso y cierre de la BESOP, según la normatividad aplicable.   |

Formato 4 x 4

| Nivel     | Resumen Narrativo  | Indicador   | Medio de Verificación  | Supuesto   |
|-----------|--|---|--|--|
| Actividad | C01.A04 - Instrumentación de auditorías y revisiones técnicas y financieras a los recursos que se administran y aplican en el Estado.                    | C01A04 - Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas                                  | Reporte mensual de auditorías y revisiones, bajo resguardo del Departamento de Auditoría Técnica de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios, de la Secretaría de la Contraloría del Estado, disponible en:<br><a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios  | Las Dependencias, Municipios, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, administren, apliquen y comprueben los recursos de acuerdo a la normatividad vigente en la materia.            |
| Actividad | C01.A05 - Elaboración de reportes de actos de apertura de los procesos de contratación y adjudicación, registrando la asistencia de testigos ciudadanos. | C01A05 - Porcentaje de reportes de asistencia de testigos ciudadanos a actos de apertura. | Reporte mensual de Asistencia a Actos de Apertura de Propuestas, registrando la asistencia de testigos ciudadanos, bajo resguardo del Departamento de Auditoría de Concursos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría del Estado, disponible en:<br><a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios         | Las Dependencias, Municipios, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, inviten a testigos ciudadanos a los actos de apertura de los diversos procesos de contratación y adjudicación. |
| Actividad | C01.A06 - Asistencia aleatoria a actos de apertura de propuestas de los diversos procesos de contratación y adjudicación.                                | C01A06 - Porcentaje de informes de asistencia a actos de apertura.                        | Reporte mensual de Asistencia a Actos de Apertura de Propuestas, bajo resguardo del Departamento de Auditoría de Concursos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría del Estado., disponible en:<br><a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios  | Las Dependencias, Municipios, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, lleven a cabo los actos de apertura de los diversos procesos de contratación y adjudicación.                   |
| Actividad | C01.A07 - Monitoreo del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental Compra Net.   | C01A07 - Porcentaje de reportes de revisión emitidos del Sistema CompraNet.               | Reporte mensual del Monitoreo al Sistema CompraNet, bajo resguardo del Departamento de Auditoría de Concursos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría del Estado, disponible en:<br><a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios  | Las Dependencias, Municipios, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal cumplan con los procesos de contratación en el manejo de la plataforma denominada CompraNet.                    |
| Actividad | C01.A08 - Seguimiento al proceso de solventación de observaciones derivadas de las auditorías con recursos federales y estatales .                       | C01A08 - Porcentaje de documentos generados para la solventación de observaciones.        | Reporte mensual de oficios recordatorios, minutas documentales, minutas de seguimiento, minutas resolutivas y actas de sitio, bajo resguardo de la Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones de la Secretaría de la Contraloría del Estado, disponible en:<br><a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones | Las Dependencias, Municipios, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal atiendan de manera oportuna las observaciones de las auditorías.  |

Formato 4 x 4

| Nivel      | Resumen Narrativo   | Indicador   | Medio de Verificación   | Supuesto  |
|------------|---|---|---|---|
| Actividad  | C01.A09 - Realización de Auditorías y/o Revisiones a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.  | C01A09 - Porcentaje de auditorías y/o revisiones iniciadas.   | Listado de auditorías y/o revisiones iniciadas en el mes que obran en los expedientes de los Órganos Internos de Control y Auditores Especiales de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de los Órganos Internos de Control                            | Las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal cumplen con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro, contratación y remuneración de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación y baja de bienes muebles e inmuebles, apejándose a los principios de economía, eficacia, transparencia y honestidad.          |
| Actividad  | C01.A10 - Ejecución de evaluaciones a las normas de control interno implementadas en las instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal, para fortalecer sus procesos encaminados al cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales              | C01A10 - Porcentaje de Instituciones evaluadas en materia de control interno.                       | Reporte mensual de evaluaciones en materia de control interno de la Coordinación de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría, disponible en <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Auditoría y Control Interno. <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a>                         | Las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal cumplen con la implementación de las Normas de Control Interno.  |
| Actividad  | C01.A11 - Ejecución de los mecanismos de verificación de las auditorías externas, cerciorándose de que los despachos designados cumplen con la normatividad aplicable para la elaboración, emisión, estructuración y entrega de los informes de auditoría independientes. | C01A11 - Porcentaje de Informes de Auditorías Independientes revisados.                             | Reporte del concentrado mensual, "Revisión de Informes de Auditorías Independientes" del Departamento de Auditoría Externa de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Auditoría y Control Interno. <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a> | Las Dependencias y Entidades remitan a la Secretaría de la Contraloría los Informes de Auditorías Independientes, debidamente integrados conforme a la normatividad aplicable.  |
| Componente | C02 - Procedimientos de Responsabilidad Administrativa desahogados, atención a los incidentes así como cumplir con las diligencias de sustanciación que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.  | C02I01 - Número de servidores públicos sometidos a Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. | Reporte semestral del Libro de Gobierno denominado "CONTROL DE REGISTRO EXPEDIENTES 2023" bajo el resguardo de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones  | El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa cumple los requisitos que establece la ley en la materia. Los servidores públicos son localizados para su notificación de inicio de procedimiento de Responsabilidad Administrativa. Los presuntos responsables que no tienen un defensor particular, solicitan defensoría de oficio. Las autoridades sustanciadoras y/o resolutoras, solicitan mediante exhorto el emplazamiento a servidores públicos con domicilio en el Estado. |
| Componente | C02 - Procedimientos de Responsabilidad Administrativa desahogados, atención a los incidentes así como cumplir con las diligencias de sustanciación que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.  | C02I02 - Número de procedimientos sustanciados.   | Reporte semestral del Libro de Gobierno anual denominado "CONTROL DE REGISTRO EXPEDIENTES 2023" bajo el resguardo de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones  | El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa cumple los requisitos que establece la ley en la materia. Los servidores públicos son localizados para su notificación de inicio de procedimiento de Responsabilidad Administrativa. Los presuntos responsables que no tienen un defensor particular, solicitan defensoría de oficio. Las autoridades sustanciadoras y/o resolutoras, solicitan mediante exhorto el emplazamiento a servidores públicos con domicilio en el Estado. |

Formato 4 x 4

| Nivel      | Resumen Narrativo  | Indicador   | Medio de Verificación   | Supuesto  |
|------------|--|---|---|---|
| Componente | C02 - Procedimientos de Responsabilidad Administrativa desahogados, atención a los incidentes así como cumplir con las diligencias de sustanciación que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría. | C02IO3 - Número de solicitudes de defensoría de oficio atendidas                                | Reporte semestral de la bitácora denominada "Control de registro de defensoría de oficio 2023" bajo el resguardo de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones | El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa cumple los requisitos que establece la ley en la materia. Los servidores públicos son localizados para su notificación de inicio de procedimiento de Responsabilidad Administrativa. Los presuntos responsables que no tienen un defensor particular, solicitan defensoría de oficio. Las autoridades sustanciadoras y/o resolutoras, solicitan mediante exhorto el emplazamiento a servidores públicos con domicilio en el Estado. |
| Componente | C02 - Procedimientos de Responsabilidad Administrativa desahogados, atención a los incidentes así como cumplir con las diligencias de sustanciación que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría. | C02IO4 - Porcentaje de exhortos atendidos   | Reporte semestral de la bitácora denominada "Exhortos atendidos 2023" bajo el resguardo de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones                          | El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa cumple los requisitos que establece la ley en la materia. Los servidores públicos son localizados para su notificación de inicio de procedimiento de Responsabilidad Administrativa. Los presuntos responsables que no tienen un defensor particular, solicitan defensoría de oficio. Las autoridades sustanciadoras y/o resolutoras, solicitan mediante exhorto el emplazamiento a servidores públicos con domicilio en el Estado. |
| Componente | C02 - Procedimientos de Responsabilidad Administrativa desahogados, atención a los incidentes así como cumplir con las diligencias de sustanciación que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría. | C02IO5 - Porcentaje de Servidores Públicos Certificados   | Reporte semestral de constancias de los servidores públicos certificados, bajo resguardo de la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social y disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Planeación y Contraloría Social  | El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa cumple los requisitos que establece la ley en la materia. Los servidores públicos son localizados para su notificación de inicio de procedimiento de Responsabilidad Administrativa. Los presuntos responsables que no tienen un defensor particular, solicitan defensoría de oficio. Las autoridades sustanciadoras y/o resolutoras, solicitan mediante exhorto el emplazamiento a servidores públicos con domicilio en el Estado. |
| Actividad  | C02.A01 - Emisión de resolución en los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas no graves e incidentes que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.                           | C02A111 - Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa e incidentes resueltos | Reporte semestral del Libro de Gobierno denominado "CONTROL DE REGISTRO EXPEDIENTES 2023" bajo el resguardo de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones      | Los servidores públicos se someten a la jurisdicción y procedimiento. Los particulares interponen medios de defensa en contra de las determinaciones de la Secretaría de la Contraloría. Las sanciones impuestas a los servidores públicos se registran en Padrón Estatal de Sancionados  |
| Actividad  | C02.A01 - Emisión de resolución en los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas no graves e incidentes que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.                           | C02A1102 - Número de promociones presentadas ante las instancias jurisdiccionales competentes   | Reporte semestral del control de expedientes denominados "Juicio de amparo", "Juicio contencioso" bajo el resguardo de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones             | Los servidores públicos se someten a la jurisdicción y procedimiento. Los particulares interponen medios de defensa en contra de las determinaciones de la Secretaría de la Contraloría. Las sanciones impuestas a los servidores públicos se registran en Padrón Estatal de Sancionados  |

Formato 4 x 4

| Nivel      | Resumen Narrativo  | Indicador  | Medio de Verificación   | Supuesto   |
|------------|--|--|---|--|
| Actividad  | C02.A01 - Emisión de resolución en los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas no graves e incidentes que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría. | C02A1I03 - Número de registros de sanciones o abstenciones de sanción determinadas a los servidores públicos del Poder Ejecutivo | Reporte semestral de Resoluciones Administrativas bajo el resguardo de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones  | Los servidores públicos se someten a la jurisdicción y procedimiento. Los particulares interponen medios de defensa en contra de las determinaciones de la Secretaría de la Contraloría. Las sanciones impuestas a los servidores públicos se registran en Padrón Estatal de Sancionados |
| Actividad  | C02.A02 - Notificación de sus determinaciones.   | C02A02 - Número de notificaciones realizadas   | Reporte trimestral "Control de determinaciones emitidas 2023" bajo el resguardo de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones  | Los actos a notificar permanecen subsistentes.   |
| Actividad  | C02.A03 - Promoción de la difusión de la Cultura de la legalidad, respecto de los principios y obligaciones que deben de observar los servidores públicos del Poder Ejecutivo.     | C02A03 - Porcentaje de cursos impartidos   | Reporte semestral "Capacitaciones de responsabilidades administrativas 2023" bajo el resguardo de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones  | Los servidores públicos conocen su marco normativo.  |
| Componente | C03 - Investigaciones de oficio, por denuncias o derivados de resultados de auditorías iniciadas.  | C03 - Porcentaje de investigaciones realizadas.  | Expediente trimestral de Presunta Responsabilidad Administrativa que se encuentra bajo resguardo de la Coordinación General de Investigación, Coordinación General Jurídica y de Vinculación y Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales de la Secretaría de la Contraloría del Estado, disponible: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Investigación    | Los actos u omisiones de los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal se investiguen conforme a las disposiciones normativas vigentes   |
| Actividad  | C03.A01 - Integración de Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa  | C03A01 - Porcentaje de Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa integrados   | Expediente trimestral de Presunta Responsabilidad Administrativa que se encuentra bajo resguardo de la Coordinación General de Investigación, Coordinación General Jurídica y de Vinculación y Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales de la Secretaría de la Contraloría del Estado, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Investigación | Los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal se conducen con apego a la Ley   |

Formato 4 x 4

| Nivel     | Resumen Narrativo   | Indicador   | Medio de Verificación  | Supuesto   |
|-----------|---|---|--|--|
| Actividad | C03.A02 - Elaboración de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa  | C03A02 - Porcentaje de informes de Presunta Responsabilidad Administrativa elaborados.  | Reporte trimestral de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos de los Expedientes bajo resguardo de la Coordinación General de Investigación, Coordinación General Jurídica y de Vinculación y Coordinación General Coordinación de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales de la Secretaría de la Contraloría del Estado, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Investigación                                   | Los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal se rigen conforme a la normatividad vigente. |
| Actividad | C03.A03 - Emisión de acuerdos de conclusión y archivo de los Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa | C03A03 - Porcentaje de Acuerdos de Conclusión y archivo de los Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos. | Reporte de los Acuerdos de Conclusión y Archivo trimestral que se encuentran en los Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa, bajo resguardo de la Coordinación General de Investigación, Coordinación General Jurídica y de Vinculación y Coordinación General Coordinación de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales de la Secretaría de la Contraloría del Estado, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Investigación | Los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal cumplen con la normatividad                  |
| Actividad | C03.A04 - Seguimiento a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas   | C03A04 - Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas recibidas  | Reporte trimestral de Folios de manifestaciones ciudadanas recibidas en el Sistema de denuncia ciudadana denuncia.qroo.gob.mx, bajo resguardo de la Coordinación General de Investigación de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Investigación  | Los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo actúan con legalidad.                                |
| Actividad | C03.A05 - Seguimiento a las declaraciones patrimoniales que presenten los servidores públicos obligados.            | C03A05 - Porcentaje de declaraciones patrimoniales registradas  | Reporte trimestral de las declaraciones patrimoniales registradas y resguardadas en el Sistema 1 de la Plataforma Nacional Digital, que opera en la Coordinación de Situación Patrimonial adscrita a la Coordinación General Jurídica y de Vinculación de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General Jurídica y de Vinculación.   | Los servidores públicos declaran su patrimonio.  |

Formato 4 x 4

| Nivel      | Resumen Narrativo  | Indicador   | Medio de Verificación  | Supuesto  |
|------------|--|---|--|---|
| Actividad  | C03.A06 - Participación en los actos de entrega recepción.   | C03A06 - Porcentaje de eventos en que se participa.   | Reporte trimestral de actas de entrega recepción, que se encuentran bajo resguardo de la Coordinación de Apoyo Jurídico de los Órganos Internos de Control, adscrita a la Coordinación General de los Órganos Internos de Control de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de los Órganos Internos de Control  | Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal realizan eventos de entrega y recepción.   |
| Componente | C04 - Cédulas de seguimiento a las sesiones de los Subcomités Sectoriales, Institucionales y Especiales del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado realizadas.   | CO4 - Número de Cédulas de Seguimiento y Control de los Subcomités  | Reporte Cuatrimestral de los Subcomités Sectoriales, Especiales e Institucionales bajo resguardo de la Coordinación Operativa de Planeación, Evaluación y Vinculación Interinstitucional adscrita a la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría y disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social | Los Subcomités llevan a cabo las sesiones ordinarias de conformidad con las Reglas de Operación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado.                             |
| Actividad  | C04.A01 - Promoción, difusión y seguimiento a la Política Estatal en materia de Derechos Humanos.  | C04A01 - Número de acciones de promoción, difusión y seguimiento a la Política Estatal en materia de Derechos Humanos | Reporte semestral de acciones concretadas para la Promoción, difusión y seguimiento a la Política Estatal en materia de Derechos Humanos de la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2022/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2022/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social   | El personal de la Secretaría de la Contraloría conoce las medidas de incentivos y de sensibilización aplicados por el garante de los Derechos Humanos.                              |
| Componente | C05 - Mecanismos tendientes al fortalecimiento de la participación ciudadana en el quehacer gubernamental a través de la Contraloría Social que contribuyan al uso adecuado de los recursos públicos, implementados. | C05I01 - Porcentaje de eventos de Contraloría Social dirigidos a la ciudadanía.                                       | Reporte de estadísticas mensuales de los mecanismos en materia de Contraloría Social, bajo resguardo de la Coordinación Operativa de Contraloría Social adscrita a la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social                                   | La ciudadanía se involucra en actividades de Contraloría Social. Los servidores públicos solicitan y asisten a capacitarse, así como a asesorarse en materia en Contraloría Social. |
| Componente | C05 - Mecanismos tendientes al fortalecimiento de la participación ciudadana en el quehacer gubernamental a través de la Contraloría Social que contribuyan al uso adecuado de los recursos públicos, implementados. | C05I02 - Porcentaje de eventos de Contraloría Social dirigidos a los servidores públicos.                             | Reporte de estadísticas mensuales de servidores públicos capacitados y asesorados en materia de Contraloría Social, bajo resguardo de la Coordinación Operativa de Contraloría Social adscrita a la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social     | La ciudadanía se involucra en actividades de Contraloría Social. Los servidores públicos solicitan y asisten a capacitarse, así como a asesorarse en materia en Contraloría Social. |



Formato 4 x 4

| Nivel      | Resumen Narrativo  | Indicador  | Medio de Verificación   | Supuesto   |
|------------|--|--|---|--|
| Componente | C08 - Obligaciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales supervisadas en su cumplimiento.  | C08 - Número de Informes de cumplimiento de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal a las obligaciones de transparencia realizados          | Informe mensual del avance de cumplimiento en la información pública obligatoria, bajo resguardo de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales disponible en <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales           | La información de carácter público se actualiza en el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado y la Plataforma Nacional de Transparencia, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. |
| Actividad  | C08.A01 - Información de carácter público actualizada en el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado  | C08A01 - Porcentaje de puntos obtenidos por las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia | Gráficas con el porcentaje de avance de cumplimiento en la información pública obligatoria, bajo resguardo de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales disponible en <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales | La información de carácter público se actualiza en el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado y la Plataforma Nacional de Transparencia, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. |
| Actividad  | C08.A02 - Medios alternativos a los portales electrónicos implementados para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y exigencia de rendición de cuentas.  | C08A02 - Número de medios alternativos a los portales electrónicos de gobierno implementados.  | Informe semestral de medios alternativos creados, bajo resguardo de la Coordinación de Acceso a la Información disponible en <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.  | Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal impulsan la construcción de Proyectos Alternativos de transparencia proactiva.  |
| Actividad  | C08.A03 - Verificación del cumplimiento de la publicación de la información correspondiente al gasto, contratación de recursos destinados a la comunicación y publicidad oficial a través de los portales de transparencia implementados por el gobierno del estado de Quintana Roo y del Instituto Nacional de Acceso a la Información. | C08A03 - Número de verificaciones a la información publicada en materia de publicidad oficial.   | Informe estadístico trimestral del portal de transparencia en publicidad oficial, bajo resguardo de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales disponible en <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales           | Las Instituciones del Gobierno del Estado publican y difunden la información correspondiente a la publicidad oficial que se contrata.  |
| Actividad  | C08.A04 - Asesoría a las Organizaciones de la Sociedad Civil que coadyuve las tareas de Transparencia, Acceso a la Información, Rendición de Cuentas, Combate a la Corrupción y Cultura de la Legalidad.   | C08A04 - Número de asesorías realizadas  | Programa trimestral de capacitación bajo resguardo de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales disponible en <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales   | Las Organizaciones de la Sociedad Civil se capacitan y asesoran respecto a las tareas de Transparencia, Acceso a la Información, Rendición de Cuentas, Combate a la Corrupción y Cultura de la Legalidad.  |

Formato 4 x 4

| Nivel     | Resumen Narrativo  | Indicador   | Medio de Verificación   | Supuesto   |
|-----------|--|---|---|--|
| Actividad | C08.A05 - Verificación al cumplimiento del programa de Excelencia en el Servicio Público.  | C08A05 - Porcentaje de distintivos otorgados del programa excelencia en el servicio público.  | Informe mensual de oficinas que obtuvieron el distintivo Excelencia en el Servicio Público, bajo resguardo de la Coordinación de Acceso a la Información disponible en <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.        | El Gobierno del Estado cuenta con oficinas con el distintivo Excelencia en el Servicio Público.  |
| Actividad | C08.A06 - Atención en tiempo y forma a las solicitudes efectuadas por el ciudadano a la Secretaría de la Contraloría.  | C08A06 - Número de solicitudes atendidas  | Informe mensual de solicitudes bajo resguardo de la Coordinación de Acceso a la Información disponible en <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales  | Las solicitudes de información se atienden conforme a la ley en la materia.  |
| Actividad | C08.A07 - Capacitación y difusión para la implementación y seguimiento del Sistema Estatal Anticorrupción a efecto de que los servidores públicos lo conozcan y lo apliquen.   | C08A07 - Porcentaje de servidores públicos capacitados en el Sistema Estatal Anticorrupción.  | Informe mensual de capacitaciones bajo resguardo de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, disponible en <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, | Los servidores públicos conocen lo establecido en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.   |
| Actividad | C08.A08 - Capacitación y asesoría a las Unidades de Transparencia y Acceso a la Información y a los Comités de Transparencia de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas. | C08A08 - Porcentaje de servidores públicos capacitados de las unidades de transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo. | Informe mensual de capacitaciones bajo resguardo de la Coordinación de Acceso a la Información disponible en <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales   | Los servidores públicos de los comités de transparencia de los Sujetos obligados del Poder Ejecutivo se asesoran y capacitan respecto al derecho de acceso a la información y protección de datos personales |
| Actividad | C08.A09 - Capacitación a los estudiantes de nivel superior en materia de transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de Quintana Roo  | C08A09 - Porcentaje de estudiantes capacitados  | Informe trimestral de capacitaciones bajo resguardo de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, consultable en <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación de General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales   | La sociedad estudiantil conoce y hace uso adecuado del derecho de acceso a la información.   |
| Actividad | C08.A10 - Capacitación a las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.   | C08A10 - Número de capacitaciones realizadas en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.   | Informe estadístico mensual de cursos en materia de transparencia bajo resguardo de la Coordinación de Vinculación y Seguimiento disponible en <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales                                 | Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal se capacitan para fortalecer el Derecho de Acceso a la Información y el Derecho de Protección de Datos Personales |

Formato 4 x 4

| Nivel      | Resumen Narrativo   | Indicador   | Medio de Verificación   | Supuesto   |
|------------|---|---|---|--|
| Actividad  | C08.A11 - Impartición de cursos en el que la ciudadanía participa para que conozca el derecho de acceso a la información y el derecho de protección de datos personales   | C08A11 - Porcentaje de ciudadanos que conocen el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales | Informe trimestral de capacitaciones bajo resguardo de la Coordinación de Vinculación y Seguimiento, disponible en <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.  | La sociedad civil conoce y aplica el derecho de acceso a la información y protección de datos personales   |
| Actividad  | C05.A01 - Establecimiento de mecanismos tendientes al fortalecimiento de la participación ciudadana en el quehacer gubernamental a través de la Contraloría Social que contribuyan al uso adecuado de los recursos público.   | C05A01 - Porcentaje de comités capacitados en materia de Contraloría Social.  | Reporte de estadísticas mensuales de los mecanismos en materia de Contraloría Social, expediente bajo resguardo de la Coordinación Operativa de Contraloría Social adscrita a la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social                       | La ciudadanía participa activamente en la vigilancia, control y evaluación de obras, apoyos y servicios que emprende el gobierno con recursos públicos.  |
| Actividad  | C05.A02 - Desarrollo e implementación de acciones para fortalecer el Modelo de Prevención Quintana Roo.   | C05A02 - Número de proyectos participantes en el Premio Nacional de Contraloría Social, etapa Quintana Roo.             | Reporte semestral de proyectos participantes del Premio Nacional de Contraloría Social, etapa Quintana Roo, documento bajo resguardo de la Coordinación Operativa de Contraloría Social, adscrita a la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social | La ciudadanía a través de los Comités de Contraloría Social, Organizaciones de la Sociedad Civil y Sociedad en General se involucran en el seguimiento, supervisión y vigilancia de sus obras, apoyos y servicios ejecutados con recursos públicos, que se refleja mediante la inscripción de sus proyectos.                             |
| Componente | C06 - Documentos normativos-administrativos de las diferentes Instituciones Públicas evaluados, con la finalidad de que se encuentren acordes a sus atribuciones, facultades y funciones conferidas, así como el cumplimiento de los programas en el ámbito de competencia implementados. | C06 - Porcentaje de acciones realizadas.  | Reporte de acciones implementadas semestralmente por las unidades administrativas adscritas a la Coordinación General de Normatividad y Regulación de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Normatividad y Regulación   | Las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, implementen acciones con la finalidad de tener sus instrumentos jurídicos vigentes y acorde a su operatividad Institucional, así como la ejecución de acciones para el cumplimiento de programas en el ámbito de competencia |
| Actividad  | C06.A01 - Evaluación y registro de las estructuras orgánicas, funcionales y organigramas propuestos por las Instituciones Públicas Estatales, previo dictamen de secretaría de Finanzas y Planeación y de la Oficialía Mayor.   | C06A0111 - Porcentaje de estructuras orgánicas, funcionales y organigramas evaluadas.                                   | Reporte de oficio de "estructura orgánica, funcional y organigrama evaluadas", emitido semestralmente por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Normatividad y Regulación                                   | Las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, cuentan con estructuras debidamente definidas y organizadas, las cuales identifican las facultades y funciones que se desarrollan dentro de cada Unidad Administrativa, para el cumplimiento de sus objetivos y metas.       |

Formato 4 x 4

| Nivel     | Resumen Narrativo   | Indicador  | Medio de Verificación  | Supuesto   |
|-----------|---|--|--|--|
| Actividad | C06.A01 - Evaluación y registro de las estructuras orgánicas, funcionales y organigramas propuestos por las Instituciones Públicas Estatales, previo dictamen de secretaría de Finanzas y Planeación y de la Oficialía Mayor. | C06A01I2 - Porcentaje de registros de organigramas estructurales.                  | Reporte de oficio de "organigramas estructurales registrada", emitido semestralmente por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas de la Secretaría de la Contraloría, disponible en:<br><a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Normatividad y Regulación            | Las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, cuentan con estructuras debidamente definidas y organizadas, las cuales identifican las facultades y funciones que se desarrollan dentro de cada Unidad Administrativa, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. |
| Actividad | 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.                                  | C06A02I1 - Porcentaje de documentos normativos evaluados.                          | Reporte de oficio de "documento normativo evaluado" emitidos semestralmente por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas de la Secretaría de la Contraloría, disponible en:<br><a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Normatividad y Regulación                     | Las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, remitan sus proyectos del marco normativo-administrativo para su evaluación, con la finalidad de que cuenten con instrumentos jurídicos vigentes y acorde a su operatividad Institucional.                             |
| Actividad | 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.                                  | C06A02I2 - Porcentaje de evaluaciones favorables a los documentos normativos.      | Reporte de oficio de "documento normativo evaluado favorablemente" emitido semestralmente por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas de la Secretaría de la Contraloría, disponible en:<br><a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Normatividad y Regulación       | Las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, remitan sus proyectos del marco normativo-administrativo para su evaluación, con la finalidad de que cuenten con instrumentos jurídicos vigentes y acorde a su operatividad Institucional.                             |
| Actividad | 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.                                  | C06A02I3 - Porcentaje de documentos administrativos evaluados.                     | Reporte de oficio de "documento administrativo evaluado", emitido semestralmente por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas de la Secretaría de la Contraloría, disponible en:<br><a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Normatividad y Regulación                | Las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, remitan sus proyectos del marco normativo-administrativo para su evaluación, con la finalidad de que cuenten con instrumentos jurídicos vigentes y acorde a su operatividad Institucional.                             |
| Actividad | 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.                                  | C06A02I4 - Porcentaje de evaluaciones favorables a los documentos administrativos. | Reporte de oficio de "documento administrativo Evaluado favorablemente", emitido semestralmente por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas de la Secretaría de la Contraloría, disponible en:<br><a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Normatividad y Regulación | Las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, remitan sus proyectos del marco normativo-administrativo para su evaluación, con la finalidad de que cuenten con instrumentos jurídicos vigentes y acorde a su operatividad Institucional.                             |

Formato 4 x 4

| Nivel     | Resumen Narrativo  | Indicador   | Medio de Verificación  | Supuesto   |
|-----------|--|---|--|--|
| Actividad | 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.                       | C06A0215 - Porcentaje de evaluaciones a los procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción.  | Reporte de oficio de "evaluación de procesos", emitido semestralmente por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Normatividad y Regulación                                | Las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, remitan sus proyectos del marco normativo-administrativo para su evaluación, con la finalidad de que cuenten con instrumentos jurídicos vigentes y acorde a su operatividad Institucional. |
| Actividad | 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.                       | C06A0216 - Porcentaje de acciones implementadas por las Instituciones Públicas.   | Reporte de oficio de "acciones implementadas por las Instituciones Públicas", emitido semestralmente por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Normatividad y Regulación | Las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, remitan sus proyectos del marco normativo-administrativo para su evaluación, con la finalidad de que cuenten con instrumentos jurídicos vigentes y acorde a su operatividad Institucional. |
| Actividad | C06.A03 - Desarrollo e implementación de técnicas, herramientas y metodologías que apoyen y fortalezcan la operatividad de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados.                  | C06A03 - Porcentaje de proyectos desarrollados para la Administración Pública.  | Proyecto desarrollado semestralmente por la Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Normatividad y Regulación  | Las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, cuenten con las herramientas necesarias para implementarlas y fortalecer su operatividad Institucional.  |
| Actividad | C06.A04 - Registro de las experiencias exitosas de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.   | C06A04 - Porcentaje de experiencias exitosas registradas de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal. | Registro de "experiencias exitosas", semestralmente en el Portal de la Comisión permanente de Contralores Estado Federación (CPCE-F), <a href="http://360.comisioncontralores.gob.mx">360.comisioncontralores.gob.mx</a> , u homologo. Disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Normatividad y Regulación                                | Las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, desarrollen e implementen proyectos con la finalidad de eficientar su operatividad para el logro de su objetivo.   |
| Actividad | C06.A05 - Ejecución de acciones dentro de los programas Institucionales, de género y de opinión ciudadana, emisión de reportes de las encuestas de opinión ciudadana aplicadas en materia de trámites y servicios. | C06A0511 - Porcentaje de acciones realizadas de los programas Institucionales, de género y de opinión ciudadana.  | Reporte de los programas Institucional, de género y de opinión ciudadana, emitido semestralmente por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas de la Secretaría Contraloría, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Normatividad y Regulación           | Los programas Institucionales, de género y de opinión ciudadana, deriven de las acciones y trabajos coordinados de manera interinstitucional, así como con la colaboración de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría, para dar cumplimiento a los objetivos Institucionales.  |

Formato 4 x 4

| Nivel      | Resumen Narrativo  | Indicador  | Medio de Verificación  | Supuesto   |
|------------|--|--|--|--|
| Actividad  | C06.A05 - Ejecución de acciones dentro de los programas Institucionales, de género y de opinión ciudadana, emisión de reportes de las encuestas de opinión ciudadana aplicadas en materia de trámites y servicios.   | C06A05I2 - Porcentaje de reportes emitidos de las encuestas de opinión ciudadana aplicadas en materia de trámites y servicios. | Reporte de "encuestas de opinión ciudadana", emitido semestralmente por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas de la Secretaría de la Contraloría, disponible en:<br><a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Normatividad y Regulación | Los programas Institucionales, de género y de opinión ciudadana, deriven de las acciones y trabajos coordinados de manera interinstitucional, así como con la colaboración de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría, para dar cumplimiento a los objetivos Institucionales.  |
| Componente | C07 - Sesiones participadas en calidad de Comisario Público de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos.   | C07 - Porcentaje de sesiones de los Órganos de Gobierno.   | Reporte trimestral de las sesiones de los órganos de gobierno, ubicado en en las Coordinaciones adscritas a la Coordinación General de Comisarios de Entidades de la Secretaría de la Contraloría, disponible en:<br><a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Comisarios de Entidades.                                    | Las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos, realizan sus sesiones conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. Las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos, emiten en los plazos establecidos las carpetas de trabajo de sus sesiones. Los Órganos de Gobierno se encuentran debidamente integrados. Las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos, asisten a las reuniones de trabajo convocadas. |
| Actividad  | C07.A01 - Emisión del Informe del Comisario a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y en los demás Fondos y Fideicomisos donde sus cuerpos normativos contemplen la figura del Comisario.   | C07A01 - Porcentaje de Informes de Comisarios emitidos   | Reporte trimestral de los Informes de Comisario emitidos, ubicado en las Coordinaciones adscritas a la Coordinación General de Comisarios de Entidades de la Secretaría de la Contraloría, disponible en:<br><a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Comisarios de Entidades.  | Se emiten los informes del comisario a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos del ejercicio fiscal que corresponda.   |
| Actividad  | C07.A02 - Revisión de las actas que se formulen de las sesiones de los Órganos de Gobierno donde se participa como Comisario Público.  | C07A02 - Porcentaje de actas revisadas.  | Reporte trimestral de actas revisadas, ubicado en las Coordinaciones adscritas a la Coordinación General de Comisarios de Entidades de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: <a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Comisarios de Entidades.  | Las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos emiten en los plazos establecidos las actas.   |
| Actividad  | C07.A03 - Emisión de las opiniones jurídicas a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos, donde se participe como Comisario Público, sobre los asuntos que se someterán a aprobación del órgano de gobierno, en su caso. | C07A03 - Porcentaje de opiniones jurídicas emitidas.   | Reporte mensual del listado de opiniones jurídicas emitidas de los asuntos presentados para aprobación de los órganos de gobierno, ubicado en la Coordinación Jurídica de Comisarios de Entidades de la Secretaría de la Contraloría, disponible en:<br><a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/</a><br><br>Despacho de la Coordinación General de Comisarios de Entidades. | Los asuntos que se someten a aprobación ante los órgano de gobierno de las Entidades de la Administración Pública Fondos y Fideicomiso, donde se participa como Comisario Público, requieren de la opinión Jurídica.   |