



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

### 1. AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA.

DESCRIPCIÓN	2024 Enero	2024 Febrero	2024 Marzo	2024 Abril	2024 Mayo	2024 Junio	2024 Julio	2024 Agosto	2024 Septiembre	2024 Octubre	2024 Noviembre	2024 Diciembre
1 AUDITORÍAS.	5	3	6	1	2	4	10	8	6			
2 REVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3 VISITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4 SUPERVISIONES.	33	0	0	7	8	4	0	7	4			
5 LICITACIONES	1	15	43	31	41	56	102	78	66			
6 SESIONES	2	4	8	8	9	9	11	13	9			
7 ACTAS ENTREGA- RECEPCIÓN	40	42	47	58	27	21	52	71	59			
8 ASESORIAS	177	75	65	93	39	36	69	86	81			



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

### 2. AUDITORÍAS A DEPENDENCIAS Y COORDINACIONES.

Descripción	SEPTIEMBRE 2024	TOTAL 2024
Número de Auditorías Terminadas	6	45

### 2.1 REVISIONES A RUBROS ESPECÍFICOS.

Descripción	SEPTIEMBRE 2024	TOTAL 2024
<b>REVISIONES A DIFERENTES RUBROS</b> ( <i>Marco Normativo, Recursos Humanos, Materiales, Financieros, Etc.</i> )	0	0

### 2.2 PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Descripción	SEPTIEMBRE 2024	TOTAL 2024
Número de Intervenciones	9	73



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

### 2.3 INTERVENCIÓN EN ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

Descripción	SEPTIEMBRE 2024	TOTAL 2024
Número de Intervenciones	59	417

### 2.4 VISITAS DE INSPECCIÓN.

Descripción	SEPTIEMBRE 2024	TOTAL 2024
Número de Visitas de Inspección Realizadas	0	0

### 2.5 SUPERVISIÓN FÍSICA.

Descripción	SEPTIEMBRE 2024	TOTAL 2024
Número de Supervisiones Físicas Realizadas	4	63



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

### 3. RESPONSABILIDADES

#### 3.1. Análisis a promociones presentadas en PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL para su acuerdo

Descripción	SEPTIEMBRE 2024
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL OIC A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L	66

#### 3.2 Acuerdos

ACUERDOS	SEPTIEMBRE 2024
Acuerdos emitidos en PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL para su acuerdo	158



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

### 3.3 REVISIÓN DE EXPEDIENTES

Descripción	SEPTIEMBRE 2024
REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	88

### 3.4 Recepción, revisión de información y/o documentos

No.	Acuerdo	Incompetencia SEPTIEMBRE
1	Recepción, revisión de información y/o documentos relativos a expedientes técnicos certificados por la Auditoría Superior de la Federación.	16



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

### 3.5 ANÁLISIS DE BASES de la U´OIC y OIC

INFORMES Concentración de información para los Contralores Internos	2024 SEPTIEMBRE			MANEJO DEL PROGRAMA EXENI	TOTAL SEPTIEMBRE
	<u>ANÁLISIS DE BASES DE DATOS Y MOVIMIENTOS.</u>	<u>REUNIONES DE TRABAJO</u>	<u>INFORME DE DENUNCIAS RELEVANTES</u>		
23	191	25	20	302	379

### 3.5.1 RECEPCIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES.

Descripción	2023	2024 Enero	2024 Febrero	2024 Marzo	2024 Abril	2024 Mayo	2024 Junio	2024 Julio	2024 Agosto	2024 Sep	2024 Oct	2024 Nov	2024 Dic
<b>Total</b>	<b>202,980</b>	176	403	310	1654	108,427	<b>4,014</b>	436	356	<b>324</b>			
INICIO	<b>50,690</b>	78	185	154	411	5,208	<b>561</b>	193	189	<b>160</b>			
CONCLUSIÓN	<b>1,802</b>	82	128	121	352	925	<b>121</b>	73	100	<b>118</b>			
MODIFICACIÓN	<b>150,488</b>	16	90	35	891	102,294	<b>3,332</b>	170	67	<b>46</b>			
Conflicto de interés	<b>0</b>	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>			



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

### 4. INTERVENCIÓN EN ACTOS DE LICITACIÓN.

DESCRIPCIÓN	2024 Enero	2024 Febrero	2024 Marzo	2024 Abril	2024 Mayo	2024 Junio	2024 Julio	2024 Agosto	2024 Sept	2024 Oct	2024 Nov	2024 Dic
TOTAL, DE LICITACIONES	1	15	43	31	41	56	102	78	<b>66</b>			
ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.	1	11	21	14	19	29	61	51	<b>34</b>			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	4	22	17	22	27	41	27	<b>32</b>			

### 5. SERVICIOS DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN.

#### 5.1 ORIENTACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS.

DESCRIPCIÓN	2023	2024 Septiembre
Consultas telefónicas y en 4 módulos de información.	10536	2812
Consultas en Internet.	3744	179



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

### 5.2 ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS.

DESCRIPCIÓN	2023	2024 Septiembre
NÚMERO DE TRAMITES	1727	75

### 5.3 CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA “070- TRAMITAFACIL”

DESCRIPCIÓN	2022	2023	2024 Septiembre	Total 2024
TOTAL DE CONSULTAS TELEFÓNICAS	8,199	10536	2812	24698
DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS.	4,817	8552	971	6989
TRÁMITES Y SERVICIOS.	650	240	13	1085
ACCIONES Y EVENTOS INSTITUCIONALES TEMPORALES.	16	40	3	30



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

### 6. CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA “070- TRAMITAFACIL”

DESCRIPCIÓN	2022	2023	2024 SEPTIEMBRE	Total 2024
TOTAL DE CONSULTAS TELEFÓNICAS	8,199	10536	2856	15981
DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS.	4,817	8552	466	4534
TRÁMITES Y SERVICIOS.	650	240	25	1038
ACCIONES Y EVENTOS INSTITUCIONALES TEMPORALES.	16	40	3	22

### 6.1 QUEJAS Y DENUNCIAS DE BUZON NARANJA, ESCRITO, TEFONICAS, CORREO ELECTRONICO y PLATAFORMA INTERNA DE SECOEM

ATENDIDAS												
Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Recibidas	93	115	63	80	92	32	94	98	28			
En proceso/ <i>sin riesgo</i>	79	91	44	68	88	28	69	87	24			
Suspendidas/ <i>En riesgo/ Posible riesgo</i>	7	15	14	11	3	3	17	10	2			
Concluidas/ <i>cerrado</i>	7	9	5	1	1	1	8	1	2			
Totales	93	115	63	80	92	32	94	98	28			



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

### 6.2 En Contraloría Social

Objetivo: propiciar la participación ciudadana en la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos.

Descripción	2021	2022	2023	2024 SEPTIEMBRE
Cursos Impartidos	442	803	522	37
Personas Capacitadas	3,078	15296	16946	793



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

### 6.3 Asesoría en Contraloría Social

Descripción	2021	2022	2023	2024 SEPTIEMBRE
Asesorías	33	50	65	5



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

### 7. CAPACITACIÓN Y ASESORÍAS DENTRO DEL PROGRAMA “GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE Y HONESTA”

DESCRIPCIÓN		SEPTIEMBRE 2024
1	CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS	36
2	DEPENDENCIAS PARTICIPANTES	3
3	MUNICIPIOS PARTICIPANTES	1
4	SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	35
5	Para la elaboración de los Manuales de Organización y de Procedimientos	1



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

### 7.1 ASESORÍAS

Año	SEPTIEMBRE 2024
ASESORÍAS de SECOEM	293
Se han capacitado a 38 personas hasta el mes de junio del presente año.	No se realizaron capacitaciones durante este mes.



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

### 7.1.1 RECOMENDACIONES

Año	2024 SEPTIEMBRE
Recomendaciones	2
Se ha capacitado a 116 personas hasta el mes de agosto del presente año.	No se realizaron capacitaciones durante este mes.



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

### 7.2 CARTAS DE NO INHABILITACIÓN

Año	2024 Enero	2024 Feb	2024 Marzo	2024 Abril	2024 Mayo	2024 Junio	2024 Julio	2024 Agosto	2024 Sep	2024 Oct	2024 Nov	2024 Dic
CARTAS DE NO INHABILITACIÓN	1,466	1643	858	901	754	806	607	1,482	1,249			

### 8. REVISIÓN NORMATIVA

PROYECTOS NORMATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES													
Descripción	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Acum.
Reglamento Interior	1	3	3	3	1	0	6	3	0				11
Manual de Organización	2	0	3	0	2	0	1	0	2				7
Manuales de Procedimientos	2	0	4	0	3	4	0	2	2				13
Programas y sus Reglas de Operación	1	3	0	1	3	0	1	3	0				8
Otros	7	10	8	7	7	7	15	5	5				45
Suma Total	13	16	18	11	16	11	23	13	9				84



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

### 8.1 PROCESOS DE DESARROLLO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS

OPINIONES TÉCNICAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES													
Descripción	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Acum.
Centralizado	0	1	1	1	1	1	0	1	1				5
Órganos Desconcentrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Paraestatal	1	0	0	1	3	1	2	1	1				6
Suma Total	1	1	1	2	4	2	2	2	2				11