

Programas y Proyectos de Inversión

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. OBRA** | **NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO** | **MUNICIPIO** | **DESCRIPICIÓN DE LA OBRA** | **TOTAL AUTORIZADO** |
|  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | $ 0.00 |
| 2 |  |  |  | $ 0.00 |
| 3 |  |  |  | $ 0.00 |
| 4 |  |  |  | $ 0.00 |
| 5 |  |  |  | $ 0.00 |
| 6 |  |  |  | $ 0.00 |
| 7 |  |  |  | $ 0.00 |

C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JULIO CAPORAL FLORES

SECRETARIO TÉCNICO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **COMPORTAMIENTO DE INDICADORES PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (POA) 2023** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EJERCICIO FISCAL 2023 PERÍODO: JULIO - SEPTIEMBRE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **NIVEL** | **NOMBRE DE LA META** | **INDICADORES** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | **LINEA BASE** | **META ANUAL (a)** | **AVANCE DE METAS** | | | | | | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DOCUMENTO QUE LO ACREDITA** | **AREA RESPONSABLE** | **OBSERVACIONES** |
| **ENERO-MARZO** | | **ABRIL-JUNIO** | | **JULIO-SEPTIEMBRE** | |
| **PROG.** | **ALC.** | **PROG.** | **ALC.** | **PROG.** | **ALC.** |
|  | FIN | Contribuir a disminuir la tasa de víctimas de actos de corrupción en trámites realizados en Tlaxcala, a través de la Implementación de la PAET | Tasa de víctimas de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por cada 100 000 habitantes en el Estado de Tlaxcala | TASA | BIANUAL | 0 | **8810** | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ENCIG | Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental | SECRETARÍA | En cuanto el INEGI publique los datos, se publicará el avance del fin. |
|  | PROPÓSITO | Coadyuvar a modificar la percepción de la corrupción en la población de Tlaxcala a través de la Implementación de la PAET | Porcentaje de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa. | PORCENTAJE | ANUAL | 0 | **81.5** | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ENCIG | Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental | SECRETARÍA | En cuanto el INEGI publique los datos, se publicará el avance del propósito. |
| 1 | COMPONENTE | 1. Lograr la coordinación estrategica del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala | Porcentaje de avance en coordinación estratégica del Sistema Local Anticorrupción | PORCENTAJE | SEMESTRAL | 0 | **3** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Minutas |  | SECRETARÍA | En el primer trimestre se llevó a cabo una sesión del Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa con Titulares de Órganos Internos de Control durante el Seminario en materia de Responabilidades Administrativas impartido por el Instituto Mexicano de Valores. En el segundo trimestre se realizó una mesa de trabajo referente a Auditorías de Desempeño. |
| 2 | COMPONENTE | 2. Diseñar e emplementar herramientas TIC´s coadyuvantes para el seguimiento de investigaciones por actos de corrupción | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de herramientas TICs | PORCENTAJE | SEMESTRAL | 0 | **3** | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ligas de Micrositios | Micrositios | SECRETARÍA |  |
| 3 | COMPONENTE | 3. Realizar estudios especializados para la factibilidad del desarrollo de proyectos en materia de certificación de personas servidoras públicas, observatorios ciudadanos y consejos consultivos. | Número de documentos especializados concluidos | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 0 | **3** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Primer borrador | Documento denominado: Diagnóstico de certificación de las personas servidoras públicas (Primer borrador) | DEPARTAMENTO DE RIESGOS Y POLÍTICA PÚBLICA | Primer avance de tres programados |
| 4 | COMPONENTE | 4. Contribuir a generar una política criminal integral para la prevención y control de la corrupción en el Estado | Número de estrategias para el diseño de una Política Criminal en el Estado | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 0 | **2** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ficha Técnica y relatoría del Foro Hacia la Construcción de una Política Criminal en el Estado Tlaxcala | Relatoría del Foro Política Criminal y Ficha Técnica | DEPARTAMENTO DE RIESGOS Y POLÍTICA PÚBLICA | El 1 de junio de 2023 se realizó el Foro hacia la Construcción de una Política Criminal en el Estado Tlaxcala; acordando que la Consulta Digital se realizaría posterior al Foro. |
| 5 | COMPONENTE | 5. Crear una estrategia para la efectiva comunicación y difusión institucional del Comité Coordinador | Número de estrategias generadas para comunicar y difundir actividades del Comité Coordinador | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 0 | **3** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Publicaciones en redes sociales. | Estrategias de actividades de difusión. | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL |  |
| 6 | COMPONENTE | 6. Realizar el seguimiento de acuerdos con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria | Número de estrategias a nivel municipal en materia de Mejora Regulatoria | PORCENTAJE | ANUAL | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEPARTAMENTO DE RIESGOS Y POLÍTICA PÚBLICA |  |
| 7 | COMPONENTE | 7. Fortalecer los procedimientos del Control Interno en la Secretaría Ejecutiva | Porcentaje de diseño y seguimiento de mecanismos de Control Interno | PORCENTAJE | SEMESTRAL | 0 | **2** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL | MATRIZ DE RIESGOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SAET | DEPARTAMENTO ÓRGANO DE CONTROL INTERNO | En la Matriz de Riesgos quedan establecidos los procedimientos relevantes de cada área de la estructura  ejecutiva, señalando los riesgos que presenta su ejecución, pero también  promoviendo como se pueden mitigar sus efectos, previniendo incluso su aparición |
| 1.1 | ACTIVIDAD | 1.1 Fortalecer a los Órganos Internos de Control a nivel municipal a través del análisis de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala | Grado de avance del Proyecto de reforma a la Ley Municipal para el fortalecimiento de los Órganos Internos de Control | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 0 | **2** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Proyecto de Regulación de Órganos Internos de Control en la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. | Proyecto de Regulación de Órganos Internos de Control en la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURICOS | Los avances programados fueron concluidos el primer trimestre, presentando la iniciativa aprobada por el Comité Coordinador el 2 de marzo de 2023. |
| 1.2 | ACTIVIDAD | 1.2 Incentivar la coordinación entre autoridades encargadas de investigar, substanciar, resolver y sancionar faltas administrativas | Número de mesas de trabajo entre autoridades encargadas de investigar, substanciar, resolver y sancionar faltas administrativas | PORCENTAJE | SEMESTRAL | 0 | **2** | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | Fotografías y oficios de invitación | Carpeta del Seminario de Responsabilidades Administrativas y Carpeta de Capacitaciones Regionales | DEPARTAMENTO DE RIESGOS Y POLÍTICA PÚBLICA | Sesión de clausura (10 de febrero de 2023) en el Instituto Mexicano de Valores y 5 capacitaciones regionales |
| 1.3 | ACTIVIDAD | 1.3 Generar mesas de trabajo y establecer los criterios adecuados que correspondan a las preguntas de auditoría de desempeño y se relacionen a los principios de economía, eficiencia y eficacia | Número de mesas de trabajo sobre auditoría de desempeño con autoridades competentes | PORCENTAJE | SEMESTRAL | 0 | **2** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Minuta | Minuta | DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Se realizó una Reunión de Trabajo referente a las auditorías de desempeño que realiza el OFS |
| 2.1 | ACTIVIDAD | 2.1 Iniciar la operatividad del Portal de Datos de Órganos Internos de Control | Porcentaje de Implementación de los Lineamientos para el Micrositio de Órganos Internos de Control | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 0 | **4** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Portal de datos |  | OFICINA DE SISTEMAS Y PLATAFORMA |  |
| 2.2 | ACTIVIDAD | 2.2 Impulsar la adopción del MCCEEPET y la integración de los comités de ética para la adopción, socialización y fortalecimiento de políticas de integridad y prevención de conflictos de interés, haciendo uso del Micrositio de Ética Pública | Grado de avance en el fortalecimiento del Micrositio de Ética Pública | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 0 | **96** | 24 | 12 | 24 | 3 | 24 | 60 | Micrositio de Éica Pública | Micrositio de Éica Pública | OFICINA DE SISTEMAS Y PLATAFORMA | sse anexa liga   https://saetlax.org/wp-content/docs6/.global.html |
| 2.3 | ACTIVIDAD | 2.3 Estandarizar los Datos del Sistema 6 de Contrataciones de la Plataforma Digital Estatal | Porcentaje de avance en la Estandarización de Datos del Sistema 6 | PORCENTAJE | SEMESTRAL | 0 | **2** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | OFICINA DE SISTEMAS Y PLATAFORMA |  |
| 3.1 | ACTIVIDAD | 3.1 Realizar un diagnóstico para definir una ruta crítica sobre la certificación de personas servidoras públicas que reciben quejas, denuncias, alertas por faltas administrativas o hechos de corrupción. | Porcentaje de avance del diagnóstico de certificación | PORCENTAJE | MENSUAL | 0 | **3** | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 documentos | \*Estrategia de elaboración de Diagnóstico de Certificación  \*Preguntas del Diagnóstico de Certificación | DEPARTAMENTO DE RIESGOS Y POLÍTICA PÚBLICA | https://saetlax.org/wp-content/docs6/.global.html |
| 3.2 | ACTIVIDAD | 3.2 Elaborar una propuesta referente al funcionamiento de un Observatorio Ciudadano sobre gestión de riesgos de corrupción | Porcentaje de avance de la propuesta de un Observatorio Ciudadano | PORCENTAJE | MENSUAL | 0 | **3** | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | Documento diagnóstico sobre el funcionamiento de un Observatorio de Riesgos de Corrupción | Análisis del funcionamiento de observatorios ciudadanos en Tlaxcala | DEPARTAMENTO DE RIESGOS Y POLÍTICA PÚBLICA | Esta actividad es coordinada con el Departamento de Asuntos Jurídicos, disponible en: https://saetlax.org/wp-content/uploads/2023/08/Observatorioparalagestionderiesgos.pdf |
| 3.3 | ACTIVIDAD | 3.3 Generar un análisis sobre la operatividad y funcionamiento de los Consejos Consultivos en el Estado, con base en el diagnóstico elaborado en esta materia en 2022. | Grado de avance en el análisis de operatividad y funcionamiento de los Consejos Consultivos | PORCENTAJE | MENSUAL | 0 | **3** | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 documento finalizado https://saetlax.org/wp-content/uploads/2023/08/EstudiodelFuncionamientodelosConsejosConsultivosenTlaxcala.pdf | Estudio del funcionamiento de los Consejos Consultivos en Tlaxcala | DEPARTAMENTO DE RIESGOS Y POLÍTICA PÚBLICA | Esta actividad es colaborativa con el Departamento de Asuntos Jurídicos, de los 3 avances que se tenían programados, el citado Departamento entregó el documento completo, para agregarse al informe del Comité Coordinador 2022 - 2023. |
| 4.1 | ACTIVIDAD | 4.1 Diseñar y ejecutar una consulta digital que contribuya a la construcción de una Política Criminal en nuestra Entidad | Consulta Digital de Política Criminal diseñada y ejecutada | PORCENTAJE | ANUAL | 0 | **1** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEPARTAMENTO DE RIESGOS Y POLÍTICA PÚBLICA | Es un proyecto colaborativo con la FECC, que se sugirió realizar posterior al Foro hacia la Construcción de una Política Criminal del 1 de junio de 2023, por lo que se encuentra en proceso. |
| 5.1 | ACTIVIDAD | 5.1 Impartir sensibilizaciones a entes públicos para explicar el funcionamiento de las instancias que integran el Sistema Anticorrupción | Número de sensibilizaciones dirigidas a entes públicos | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 0 | **20** | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | Listas de asistencia, fotografías e invitacion | Listas de asistencia, fotografías e invitacion | SECRETARÍA TÉCNICA |  |
| 5.2 | ACTIVIDAD | 5.2 Difundir y socializar las actividades que realiza el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala para fortalecer el vínculo con la sociedad | Programa de Difusión y Socialización elaborado | PORCENTAJE | ANUAL | 0 | **1** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Documento denominado Programa de Difusión y Socialización |  | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL | Se realiza la correccion en el dato de la meta anual en el docuemnto reportado en el documento del primer trimestre, así como los números de cumplimiento ya que se refiere a las actividades realizadas. |
| 5.3 | ACTIVIDAD | 5.3 Realizar la Semana de la Integridad 2023 para generar un espacio de retroalimentación entre el Comité Coordinador y la sociedad | Semana de la Integridad 2023 realizada | PORCENTAJE | ANUAL | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL |  |
| 6.1 | ACTIVIDAD | 6.1 Realizar el seguimiento de acuerdos con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria | Número de los seguimientos a acuerdos en materia de mejora regulatoria | PORCENTAJE | ANUAL | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEPARTAMENTO DE RIESGOS Y POLÍTICA PÚBLICA | Actualmente se trabaja en el proyecto de seguimiento con personal de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. |
| 7.1 | ACTIVIDAD | 7.1 Vigilar y dar seguimiento a las declaraciones patrimoniales, conflicto de interes y situación fiscal del personal de la Secretaría | Número de seguimientos de la evaluación patrimonial del personal | PORCENTAJE | ANUAL | 0 | **24** | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 |  | PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA | DECLARACIÓN PATRIMONIAL | DEPARTAMENTO ÓRGANO DE CONTROL INTERNO | Cumplir las disposiciones federales y estatales en materia de declaración patrimonial, de intereses y fiscal |
| 7.2 | ACTIVIDAD | 7.2 Eficientar el marco normativo de autoregulación interna de la Secretaría Ejecutiva | Nivel de avance en el diseño del Código de Conducta de la Secretaría Ejecutiva | PORCENTAJE | SEMESTRAL | 0 | **2** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | DOCUMENTO | PROYECTO "CODIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SAET" | DEPARTAMENTO ÓRGANO DE CONTROL INTERNO | Se cumplió la meta programada, el Código de Conducta se encuentra entregado y en revisión para su aprobación. |