

INFORME DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS POR INSTITUCIÓN

A continuación se presenta la descripción de las acciones realizadas para el cumplimiento de los compromisos aplicables.

RAMO 47 Entidades no Sectorizadas

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

Tema	Compromiso	Tipo de Respuesta	Avances en el cumplimiento
Combate a la corrupción	Registrar en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, cada una de las etapas de la ejecución de los contratos de compras con recursos federales, desde su formalización hasta la recepción y pago de los bienes y servicios, para eficientar su seguimiento.	Acciones realizadas	Saldo inicial del trimestre: Núm. de contratos registrados en bitácora: 6 Porcentaje respecto del total de contratos : 100% Monto de los contratos en bitácora: \$85,835,761.48 En el trimestre: Núm. total de contratos registrados en bitácora: 0 Porcentaje respecto del total de contratos: 0 Monto de los contratos en bitácora: 0 Desglose de los contratos en bitácora: Adjudicación Directa Núm. de contratos: 0 Porcentaje: 0 Monto de los contratos: 0 Invitación a cuando menos 3 personas Núm. de contratos: 0 Porcentaje: 0 % Monto de los contratos: \$ 0 Desglose de los contratos en bitácora: Licitación Pública Nacional Núm. de contratos: 4 Porcentaje: 66.66% Monto de los contratos: \$85,611,459.00 Licitación Pública Internacional Núm. de. contratos: 0 Porcentaje: 0 % Monto de los contratos:\$0 • Saldo final: Núm. de contratos registrados en bitácora: 6 Porcentaje respecto del total de contratos: 100% Monto de los contratos en bitácora: \$85,835,761.48

Tema	Compromiso	Tipo de Respuesta	Avances en el cumplimiento
Combate a la corrupción	A partir de la capacitación que brinde la SFP, el INAI y otras instituciones y organismos especializados, promover la impartición de cursos, así como el establecimiento de programas y acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, el acceso a la información, la rendición de cuentas, el gobierno abierto y el lenguaje ciudadano, con objeto de garantizar el derecho de acceso a la información pública.	Acciones realizadas	Con la finalidad de sensibilizar, difundir e implementar acciones en materia de transparencia en la gestión pública, el acceso a la información, la rendición de cuentas y el gobierno abierto, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 1.- En seguimiento al Programa Anual de Capacitación 2020, se dio inicio con las jornadas de capacitación a los servidores públicos de la Procuraduría, en los siguientes temas: Documento de Seguridad, para dotar a las Unidades Administrativas que traten datos personales en sistemas informáticos, de las herramientas necesarias para la elaboración de dicho documento; Aviso de Privacidad, con la finalidad de contar con las herramientas necesarias para su elaboración y/o actualización; Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, como referente para los servidores públicos interesados en conocer prácticas en materia de apertura gubernamental y transparencia proactiva que les permitan establecer una mejor interlocución con su institución; Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para hacer del conocimientos de los servidores públicos sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información; y Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con la finalidad de dotar de herramientas a los servidores públicos para identificar y proteger los datos personales en su posesión. 2.- Se llevó a cabo, por medio remotos, el curso denominado "Introducción a la Transparencia y Acceso a la Información Pública", con el objeto de que el personal de PRODECON conozca las obligaciones en materia de Transparencia y sepan lo que comprende el Derecho de Acceso a la Información (DAI).
Combate a la corrupción	Impulsar la implementación y el seguimiento de los compromisos derivados de Planes de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto que contribuyan al bienestar del pueblo de México.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	

Tema	Compromiso	Tipo de Respuesta	Avances en el cumplimiento
Combate a la corrupción	Promover el uso de la Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción de la SFP.	Acciones realizadas	Se promueve la existencia y uso de la Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos, a través de: - La página de Internet de la Procuraduría, - Infografías - Portal institucional de PRODECON Dicha difusión mantiene el vínculo hacia dicha Plataforma (https://alertadores.funcionpublica.gob.mx)
Combate a la corrupción	Promover y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para la vigilancia de los recursos públicos federales, que contribuyan a la prevención de la corrupción.	Acciones realizadas	Como parte de la identificación de los mecanismos de participación ciudadana con que cuenta esta Procuraduría para la vigilancia de los recursos públicos federales que le son asignados, se elaboró listado que identifica con dicho carácter a su Órgano de Gobierno, y en donde se identifican también a las personas y áreas responsables del mismo, con sus datos de contacto.
Combate a la corrupción	Proponer al Comité de Control y Desempeño Institucional los acuerdos que permitan realizar el seguimiento trimestral de sus programas presupuestarios, a efecto de verificar su administración por resultados para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.	Acciones realizadas	Se dio atención al ACUERDO/COCODI/2020/SO2/07, identificando las situaciones críticas a partir del recorte presupuestal en los capítulos 2000 y 3000, conforme a lo establecido en el DECRETO, identificando el riesgo y las situaciones críticas, así como las estrategias a llevar a cabo por la Procuraduría para estar en posibilidad ejercer el presupuesto disponible.
Combate a la corrupción	Fortalecer la matriz de riesgos, con la incorporación de aquellos valorados con alto impacto y alta probabilidad de recurrencia, relacionados con incumplimiento de objetivos y metas, así como de posibles actos de corrupción en la ejecución de los programas presupuestarios.	Acciones realizadas	Se realizó el seguimiento puntual a cada uno de los riesgos identificados en el mapa de riesgos conforme a las acciones de control para atender cada riesgo incluido en la matriz; El avance al segundo trimestre 2020 fue de 23.4%, llegando a un acumulado de 44.7%, mismo que se encuentra acorde a lo programado. Dicha información se reportó a la SFP a través de la plataforma SICOIN y al OIC mediante oficio. En seguimiento al ACUERDO/COCODI/2020/SO2/07 (1a Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional -COCODI-), derivado del recorte presupuestal del 75% para los capítulos 2000 y 3000, en la segunda sesión de dicho comité se reportó el impacto del riesgo (unidades administrativas y sustantivas involucradas), la situación crítica identificada y estrategias realizadas.

Tema	Compromiso	Tipo de Respuesta	Avances en el cumplimiento
Combate a la corrupción	Reducir los riesgos de ineficacia en la gestión pública y la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad.	Acciones realizadas	Dentro del tercer trimestre 2020, se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria del COCODI; en ésta el OIC en PRODECON presentó reporte del estatus de atención de observaciones al 30 de junio de 2020, informando que derivado de la auditoría 3/2019 practicada a la Dirección de Recursos Humanos, a esa fecha aún continuaba una observación pendiente de solventar; asimismo el OIC indicó que ello es considerando la emisión de Acuerdos para la suspensión de términos y plazos.
Combate a la impunidad	Denunciar o dar vista a la Secretaría de la Función Pública de los actos o hechos presuntamente constitutivos de infracciones a las disposiciones en materia de contrataciones públicas, que cometan los licitantes, proveedores o contratistas.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Combate a la impunidad	Asegurar que el personal adscrito a las áreas convocantes asista a la capacitación que proporcione la Secretaría de la Función Pública, en materia de procedimientos administrativos de sanción a licitantes, proveedores y contratistas.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Combate a la impunidad	Proporcionar oportunamente a la autoridad investigadora correspondiente, y mediante el requerimiento respectivo, la información necesaria para la debida integración de los expedientes de investigación, en caso de una investigación administrativa por la presunta comisión de faltas administrativas.	Acciones realizadas	Durante el periodo que se reporta, se realizaron las siguientes acciones: 1. Número de requerimientos recibidos: 0 2. Número de requerimientos atendidos en tiempo: 0 3. Número de prórrogas solicitadas: 0 4. Número de requerimientos con prórroga atendidos: 0

Tema	Compromiso	Tipo de Respuesta	Avances en el cumplimiento
Combate a la impunidad	Difundir materiales de sensibilización sobre el tema de conflictos de intereses por medio de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses.	Acciones realizadas	Se realizó la difusión de temas sobre conflicto de interés.
Combate a la impunidad	Atender por medio de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses las solicitudes de asesoría y consultas sobre el tema de conflicto de intereses.	Acciones realizadas	Durante el periodo, se reporta lo siguiente: 0 solicitudes de asesoría recibidas y 0 solicitudes de asesoría atendidas
Combate a la impunidad	Brindar capacitación por medio de las gestiones de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses, sobre los elementos fundamentales del conflicto de intereses.	Acciones realizadas	En el tercer trimestre se capacitaron en dos cursos a 179 empleados, distribuidos de la siguiente manera: "Conflicto de Interés en el Ejercicio del Servicio Público".- 83 participantes. "Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público.- 96 participantes.
Combate a la impunidad	Difundir las directrices y los principios que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas para salvaguardar la disciplina administrativa.	Acciones realizadas	Se realizó la difusión del material mediante correo electrónico a todos los colaboradores de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el cual fue proporcionado por Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial.
Combate a la impunidad	Instaurar estrategias de difusión, relacionadas con los objetivos de la verificación patrimonial a efecto de concientizar a las personas servidoras públicas respecto de la importancia de la manifestación de su patrimonio.	Acciones realizadas	Se realizó la difusión del material mediante correo electrónico a todos los colaboradores de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el cual fue proporcionado por Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial.

Tema	Compromiso	Tipo de Respuesta	Avances en el cumplimiento
Combate a la impunidad	Remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción, dentro de los 15 días naturales a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones en materia de contrataciones públicas, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable.	Acciones realizadas	A la fecha no ha habido actos o hechos que ameriten el que algún servidor público de la Institución presente una denuncia ante la SFP.
Combate a la impunidad	Difundir las posibles faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las sanciones a que se pueden hacer acreedoras.	Acciones realizadas	Se realizó la difusión del material mediante correo electrónico a todos los colaboradores de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el cual fue proporcionado por Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial.
Mejora de la Gestión Pública	Dar seguimiento a las acciones que en materia de control interno realicen las Dependencias y Entidades e informar los resultados alcanzados en la aplicación de las medidas de austeridad en la producción de bienes y prestación de servicios en los COCODIS y Órganos de Gobierno.	Acciones realizadas	Se realizó el seguimiento puntual a cada una de las acciones de mejora implementadas; al respecto se informa que el avance al segundo trimestre 2020 es del 25%, lográndose un acumulado del 50%, mismo que es conforme a lo programado en el Programa de Trabajo de Control Interno. Dicha información se reportó a la SFP a través de la plataforma SICOIN y al OIC mediante oficio.
Mejora de la Gestión Pública	Elevar el nivel de digitalización de trámites y servicios, así como digitalizar procesos que permitan proveer al ciudadano más y mejores servicios, y con mayor calidad y oportunidad.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	

Tema	Compromiso	Tipo de Respuesta	Avances en el cumplimiento
Mejora de la Gestión Pública	Hacer uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicaciones a fin de reducir el costo de los recursos materiales y servicios generales del gobierno.	Acciones realizadas	Se continúan los avances y actualización de elementos web e intranet de PRODECON. Se da apertura al sistema de citas al alcance de la ciudadanía.
Mejora de la Gestión Pública	Destinar los ahorros generados como resultado de la aplicación de medidas para racionalizar el gasto, en los términos de las disposiciones generales aplicables, a los programas prioritarios de la dependencia o entidad.	Acciones realizadas	La reserva del 75% del presupuesto disponible de la Procuraduría, originó un análisis del presupuesto para contar con los servicios básicos e indispensables para que la Procuraduría estuviera en posibilidad de continuar operando.
Mejora de la Gestión Pública	Tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas, de operación y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.	Acciones realizadas	Se continúan aplicando las medidas adicionales de control en el ejercicio de gasto, dada la reserva del 75% del presupuesto disponible de la Procuraduría, lo que ha originado, convenios modificatorios de servicios, cancelación anticipada de servicios, cierre de delegaciones, negociación con los arrendadores de inmuebles, para una disminución de rentas.
Mejora de la Gestión Pública	Utilizar la información del desempeño de políticas y programas a fin de promover su orientación al logro de objetivos, mejoras en su diseño, coordinación e instrumentación y el uso eficiente de los recursos.	Acciones realizadas	En la PRODECON se realizó la actualización del diagnóstico del programa presupuestario E028 y se envió el proyecto a la UED mediante correo electrónico el 18 de agosto de 2020, recibiendo respuesta el 31 de agosto. Actualmente se están atendiendo los comentarios recibidos por la UED para enviar por oficio el diagnóstico referido. Adicionalmente, como parte de los trabajos para la integración del presupuesto 2021 se revisó con las áreas responsables las metas de los indicadores registrados en la MIR.
Mejora de la Gestión Pública	Promover la utilización de herramientas tecnológicas para atención de asuntos vía remota a través de internet y otros instrumentos de comunicación.	Acciones realizadas	Se continúa con el uso de las tecnologías de comunicación para la realización de videoconferencias, reforzando actividades de capacitación, reuniones, mesas de trabajo, atención al personal. Se continúa con el uso de tecnologías de almacenamiento en nube y teletrabajo.

Tema	Compromiso	Tipo de Respuesta	Avances en el cumplimiento
Mejora de la Gestión Pública	Fortalecer el proceso de planeación de las compras y contrataciones públicas, mediante la mejora continua de la calidad de la información que se pone a disposición para la integración de la demanda de los rubros susceptibles de un proceso de consolidación; esto con la finalidad promover la mejora de procesos, así como mejores condiciones para el Estado.	Acciones realizadas	Se actualizó mensualmente de forma oportuna el PAAAS en la plataforma PAAASOP, precisando que durante el tercer trimestre se encuentra en proceso la contratación consolidada por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el suministro de vales de despensa de fin de año, en la cual está participando esta Procuraduría.
Mejora de la Gestión Pública	Realizar un mayor número de procedimientos de contratación de manera totalmente electrónica y publicar de manera oportuna y en los tiempos establecidos el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública y la información completa de los procedimientos de contratación en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet o en aquel que lo sustituya.	Acciones realizadas	Con motivo del Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican, que prevé entre otros, la aplicación urgente y categórica de no ejercer el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros, incluyendo a lo supuestamente comprometido, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de abril de 2020, en el mes de septiembre 2020 no se realizaron procedimientos de contratación.
Mejora de la Gestión Pública	Establecer mecanismos de contraloría social y participación ciudadana para que la comunidad se involucre en el combate a la corrupción y a la impunidad, a efecto de promover la eficiencia, eficacia y honestidad en la gestión pública.	Acciones realizadas	A fin de atender el compromiso, se elaboró el listado de los programas y recursos federales que se ejecutan en la Entidad y que cuentan con un mecanismo de participación ciudadana y, el listado de aquellos que no.

Tema	Compromiso	Tipo de Respuesta	Avances en el cumplimiento
Mejora de la Gestión Pública	Identificar los riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, y de posibles actos de corrupción, así como dar seguimiento a la implementación de los mecanismos de control.	Acciones realizadas	Se tienen determinados 11 riesgos, los cuales 8 de ellos (1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 y 11), podrían ser susceptibles de corrupción y de materializarse alguno, se obstaculizara el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Los mecanismos de control implementados se tienen establecidos en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, los cuales se refieren a acciones a realizar, mismas que se encuentran alineadas a los propios procesos en donde se tiene identificado cada riesgo.
Mejora de la Gestión Pública	Dar seguimiento a los programas presupuestarios respecto del cumplimiento de sus metas y objetivos en el COCODI.	Acciones realizadas	Se presentó en la 3a. Sesión Ordinaria 2020 del COCODI, el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales correspondiente al segundo trimestre de 2020. Durante el trimestre se dio seguimiento a todas las acciones específicas aplicables, determinadas por las instancias normativas, establecidas en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública, informando al COCODI de su avance.
Profesionalización y gestión eficiente de Recursos Humanos	Proporcionar y difundir en la institución contenidos gráficos y audiovisuales, sobre los elementos fundamentales de la Nueva Ética Pública.	Acciones realizadas	Se realizó la difusión de: a) Infografías sobre principios constitucionales de "Legalidad", "Eficiencia/Eficacia", "Imparcialidad", "Lealtad" y "Honradez", b) Infografía sobre el valor ético de "Entorno cultural y ecológico" c) Protocolo para la prevención, atención y sanción del acoso sexual y el hostigamiento sexual. -d) Prontuario de lenguaje incluyente. e) Versión amigable del Código de Ética. f) Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género en la Investigación y Substanciación de Quejas y Denuncias. g) Infografías sobre hostigamiento sexual y acoso sexual. h) Infografías sobre Discriminación.

Tema	Compromiso	Tipo de Respuesta	Avances en el cumplimiento
Profesionalización y gestión eficiente de Recursos Humanos	Fortalecer la cobertura y operación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses, como principales promotores de la Nueva Ética Pública.	Acciones realizadas	<p>1.- Segunda sesión ordinaria 2020 en la cual se revisaron los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Resultados del proceso de elección de Personas Consejeras para atender los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual. b) Desahogo de la denuncia CEPCI/2020/005 (Aprobación de la Resolución). c) Desahogo de la denuncia CEPCI/2020/006. d) Aprobación de la actualización de las “Bases para la integración, organización y funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente”. e) Aprobación de la actualización del “Procedimiento y protocolo para someter y atender denuncias”. f) Aprobación de la actualización del Código de Conducta de la Procuraduría de las Defensa del Contribuyente”. g) Programa Anual de trabajo del CEPCI: Eje Temático V) Mejora de Procesos. <p>2.-Fomento a la Nueva Ética Pública.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Gestión de cursos sobre nueva ética e integridad en el servicio público. b) Incorporar en el Tablero de Control del SSECCOE los documentos aprobados en el CEPCI, así como el acta de sesión celebrada en el periodo. c) Atención de cuestionarios electrónicos comunicados por la UEIPPCI. d) Acciones de seguimiento a la atención de recomendaciones sobre denuncias.
Profesionalización y gestión eficiente de Recursos Humanos	Proponer al Comité de Control y Desempeño Institucional los acuerdos que permitan dar cumplimiento a las disposiciones normativas en materia de funciones del servicio público.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	

Tema	Compromiso	Tipo de Respuesta	Avances en el cumplimiento
Profesionalización y gestión eficiente de Recursos Humanos	Actualizar el Manual de Organización o manifestar que se encuentra actualizado, de acuerdo con el numeral 31 bis de las Disposiciones de RH-SPC.	Acciones realizadas	Conforme a la emisión del nuevo Estatuto Orgánico de la PRODECON, el Manual de Organización de se encuentra pendiente de actualizar en cuanto a misión, visión, objetivos, funciones y organigrama, principalmente; éstos últimos serán acorde a los niveles de mando organizacionales previstos en la estructura orgánica que al efecto se tenga registrada o en proceso de registro, por parte de la unidad administrativa competente en PRODECON, ante la Secretaría de la Función Pública.
Profesionalización y gestión eficiente de Recursos Humanos	Analizar el impacto de las estructuras orgánicas en el cumplimiento de sus objetivos y resultados institucionales.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Profesionalización y gestión eficiente de Recursos Humanos	Actualizar y registrar las estructuras organizacionales, contratos de honorarios y puestos eventuales, evitando la duplicidad de funciones y bajo criterios de eficiencia, transparencia y austeridad.	Acciones realizadas	El 27 de julio de 2020, se notificó mediante correo electrónico al Director General de Administración el C.P. Guillermo Pulido Jaramillo, el oficio SCI/UPRH/0546/2020 a través del cual se hace del conocimiento que se aprobó y registro la transferencia del ramo 06 al ramo 47 de las 602 plazas de la estructura de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
Profesionalización y gestión eficiente de Recursos Humanos	Realizar el análisis de los procesos que permita la vinculación con su normatividad interna, la eliminación de actividades innecesarias y la incorporación de tecnologías de la información.	Acciones realizadas	El 24 de julio de 2020 se publicó el nuevo Estatuto Orgánico de la PRODECON; a partir del mismo se continúa con los trabajos de actualización de los Manuales Específicos de Organización (MEO's); al respecto se tienen avances en 14 de las 15 unidades administrativas que conforme a dicho Estatuto cuentan con nivel de Dirección General.
Profesionalización y gestión eficiente de Recursos Humanos	Desarrollar acciones de simplificación y mejora en los procesos sustantivos y las normas internas para contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales.	Acciones realizadas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se cuenta con un total de 180 normas internas de PRODECON. 2. De dichas normas, 164 se encuentran registradas en el Sistema de Administración de Normas Internas de la Administración Pública Federal (SANI-APF). 3. Del total de normas internas de PRODECON 168 son normas vinculadas a procesos esenciales. <p>El 24 de julio de 2020 se publicó el nuevo Estatuto Orgánico de la PRODECON; a partir del mismo se están realizando los trabajos de actualización de los Manuales Específicos de Organización y Procesos para alinearlos a la estructura y facultades actualizadas en dicho Estatuto.</p>

Tema	Compromiso	Tipo de Respuesta	Avances en el cumplimiento
Profesionalización y gestión eficiente de Recursos Humanos	Profesionalizar a las personas servidoras públicas con base en el mérito, la perspectiva de género y políticas de fomento a la diversidad e inclusión.	Acciones realizadas	<p>En virtud de que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente no le es aplicable el SPC en la APF centralizada, no se envía oficio a la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera de la SFP, sin embargo, se informan los avances los cuales si son aplicables.</p> <p>Capacitación: Al cierre del tercer trimestre se tiene un avance del 28% en el Programa Anual de Capacitación (PAC). Es importante señalar que derivado del recorte presupuestal del 75%, el PAC ya no se llevará a cabo, sin embargo con el objeto de continuar con la capacitación la Procuraduría implementó una serie de talleres los cuales son impartidos a distancia mediante la plataforma denominada "ZOOM".</p> <p>Evaluación del Desempeño: Se tiene programada para el segundo semestre del ejercicio 2020.</p> <p>Clima y Cultura Organizacional: Al cierre del primer semestre se tiene un avance del 100%, los resultados y la implementación de las Prácticas de Transformación fueron publicadas en el portal interno de la Procuraduría.</p>
Profesionalización y gestión eficiente de Recursos Humanos	Conformar y actualizar el inventario de normas internas y de procesos esenciales de la institución.	Acciones realizadas	Se estableció contacto con la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión de la Secretaría de la Función Pública, a fin de llevar a cabo los trabajos de actualización del inventario de normas internas; a partir de la revisión de éste, el Sistema de Administración de Normas Internas de la Administración Pública Federal (SANI) reporta cuatro normas a validar, actividad que se encuentra en proceso de atención.
Uso de Bienes	Ejecutar acciones de regularización jurídica, así como llevar a cabo las acciones legales o administrativas para recuperar los inmuebles y/o espacios ocupados irregularmente.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Uso de Bienes	Garantizar el cumplimiento de las acciones orientadas a lograr el óptimo aprovechamiento de los inmuebles en uso, incluidas la inspección y vigilancia, del uso y ocupación así como la entrega de los inmuebles o áreas no utilizadas.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	

Tema	Compromiso	Tipo de Respuesta	Avances en el cumplimiento
Uso de Bienes	Priorizar el uso y aprovechamiento de inmuebles y espacios disponibles, para satisfacer los requerimientos de arrendamiento de la dependencia o entidad.	Acciones realizadas	Previo a realizar dos nuevos contratos de arrendamiento en los estados de Colima y Guerrero, ello debido a la aplicación urgente y categórica de no ejercer el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros, buscando la eficiente utilización de recursos públicos, previamente se corroboró que la disponibilidad inmobiliaria ante el INDAABIN, tal como lo acredita el correo electrónico institucional de fecha 02 de julio de 2020, no encontrando inmuebles en dichas entidades federativas, que se adaptaran a las necesidades de esta Procuraduría.
Uso de Bienes	Mantener actualizada la normatividad interna, aplicando las acciones correspondientes a la conservación y mantenimiento de los bienes inmuebles bajo su responsabilidad, coadyuvando a preservar el Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Uso de Bienes	Garantizar que los inmuebles de su competencia cuenten con el (los) dictamen (es) valuatorio (s) actualizado (s).	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	
Uso de Bienes	Realizar las acciones necesarias para obtener la información y documentación relativa a la situación física, jurídica y administrativa de los inmuebles de su competencia, y remitirla o capturarla en el SIPIFP para efecto de la integración del sistema de información inmobiliaria federal y paraestatal.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	

Tema	Compromiso	Tipo de Respuesta	Avances en el cumplimiento
Uso de Bienes	Presentar en el Comité de Control y Desempeño Institucional de las dependencias y entidades el inventario actualizado de los bienes inmuebles, su situación jurídica, el registro catastral y contable, su aseguramiento, así como su uso y aprovechamiento.	Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar	

REPORTE DE INDICADORES POR INSTITUCIÓN

En este apartado se integra la información del avance de los indicadores, de acuerdo con su frecuencia de medición y la aplicabilidad de los mismos.

II. 1 Porcentaje de contratos registrados en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre	Descripción general	Método de Cálculo	Unidad de Medida
Porcentaje de contratos registrados en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones	Mide la proporción de contratos registrados en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones	(Total de contratos registrados en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones / Universo de contratos)*100	Porcentaje
Medio de verificación	Dimensión	Sentido	Frecuencia de medición
CompraNet, Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS).	Eficacia	Constante	Trimestral

Periodo reportado: Julio a Septiembre de 2020

Ramo	Dependencia o Entidad	Total de contratos registrados en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (Variable1)	Universo de contratos (Variable2)	(N/A)	(N/A)	Valor del Indicador en el Periodo (Variable1 / Variable2) * 100	Tipo de Respuesta
------	-----------------------	---	-----------------------------------	-------	-------	---	-------------------

Entidades no Sectorizadas

47	Procuraduría de la Defensa del Contribuyente					%	Sin información a reportar en el periodo
----	--	--	--	--	--	---	--

II. 2 Porcentaje de atención de acuerdos de los COCODI relacionados con el seguimiento de las metas de los programas presupuestarios

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre	Descripción general	Método de Cálculo	Unidad de Medida
Porcentaje de atención de acuerdos de los COCODI relacionados con el seguimiento de las metas de los programas presupuestarios	Mide el porcentaje de atención de los acuerdos aprobados en COCODI relacionados con el seguimiento de las metas de los programas presupuestarios	(Acuerdos atendidos relacionados con el seguimiento de las metas de los programas presupuestarios / Acuerdos aprobados en la sesión del COCODI relacionados con el seguimiento de las metas de los programas presupuestarios)*100	Porcentaje
Medio de verificación	Dimensión	Sentido	Frecuencia de medición
Actas de sesión de los COCODI	Eficacia	Ascendente	Trimestral

Periodo reportado: Julio a Septiembre de 2020

Ramo	Dependencia o Entidad	Acuerdos atendidos relacionados con el seguimiento de las metas de los programas presupuestarios (Variable1)	Acuerdos aprobados en la sesión del COCODI relacionados con el seguimiento de las metas de los programas presupuestarios (Variable2)	(N/A)	(N/A)	Valor del Indicador en el Periodo (Variable1 / Variable2) * 100	Tipo de Respuesta
------	-----------------------	--	--	-------	-------	---	-------------------

Entidades no Sectorizadas

47	Procuraduría de la Defensa del Contribuyente	1	1			100.00%	Se reporta valor
----	--	---	---	--	--	---------	------------------

REPORTE DE INDICADORES POR INSTITUCIÓN

II. 1 Porcentaje de difusión de posibles faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las sanciones a que se pueden hacer acreedoras

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre	Descripción general	Método de Cálculo	Unidad de Medida
Porcentaje de difusión de posibles faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las sanciones a que se pueden hacer acreedoras	Mide el número de comunicados emitidos por las dependencias y entidades para difundir las faltas y sanciones en materia administrativa	$(\text{Número de comunicados emitidos} / \text{Número total de comunicados programados}) * 100$	Porcentaje
Medio de verificación	Dimensión	Sentido	Frecuencia de medición
Registro de comunicados emitidos	Eficacia	Constante	Trimestral

Periodo reportado: Julio a Septiembre de 2020

Ramo	Dependencia o Entidad	Número de comunicados emitidos (Variable1)	Número total de comunicados programados (Variable2)	(N/A)	(N/A)	Valor del Indicador en el Periodo (Variable1 / Variable2) * 100	Tipo de Respuesta
Entidades no Sectorizadas							
47	Procuraduría de la Defensa del Contribuyente	3	3			100.00%	Se reporta valor

II. 2 Eficacia en asesorías y consultas brindadas en materia de conflictos de intereses

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre	Descripción general	Método de Cálculo	Unidad de Medida
Eficacia en asesorías y consultas brindadas en materia de conflictos de intereses	Expresa el porcentaje de asesorías y consultas en materia de conflictos de intereses brindadas por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, CEPCI, del correspondiente organismo público, durante el trimestre de referencia, respecto al total de asesorías y consultas que sobre dicha materia son requeridas a éstos, en el mismo periodo de referencia.	$(\text{Número de asesorías y consultas en materia de Conflictos de Intereses atendidas por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la fecha en que se presentaron} / \text{Número de asesorías y consultas en materia de Conflictos de Intereses solicitadas al CEPCI en el periodo de referencia}) * 100$	Porcentaje
Medio de verificación	Dimensión	Sentido	Frecuencia de medición
Formularios de estadística de asesorías brindadas por el CEPCI, que éste incorpore al SSECCOE	Eficacia	Constante	Trimestral

Periodo reportado: Julio a Septiembre de 2020

Ramo	Dependencia o Entidad	Número de asesorías y consultas en materia de Conflictos de Intereses atendidas por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, CEPCI, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la fecha en que se presentaron	Número de asesorías y consultas en materia de Conflictos de Intereses solicitadas al CEPCI en el periodo de referencia	(N/A)	(N/A)	Valor del Indicador en el Periodo (Variable1 / Variable2) * 100	Tipo de Respuesta
Entidades no Sectorizadas							
47	Procuraduría de la Defensa del Contribuyente					%	Sin información a reportar en el periodo

REPORTE DE INDICADORES POR INSTITUCIÓN

II. 3 Porcentaje de denuncias remitidas a los titulares de las áreas de quejas de los OIC o a la SFP dentro de los 15 días naturales, a partir de que se tenga conocimiento de la presunta infracción a la normatividad

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre	Descripción general	Método de Cálculo	Unidad de Medida
Porcentaje de denuncias remitidas a los titulares de las áreas de quejas de los OIC o a la SFP dentro de los 15 días naturales, a partir de que se tenga conocimiento de la presunta infracción a la normatividad en materia de contrataciones públicas	Porcentaje de denuncias remitidas dentro de los 15 días naturales, a partir de que se tenga conocimiento de la presunta infracción a la normatividad en materia de contrataciones públicas	(Denuncias remitidas dentro de los 15 días naturales, a partir de que se tenga conocimiento de la presunta infracción a la normatividad en materia de contrataciones públicas, en el periodo / Denuncias remitidas en el periodo) * 100	Porcentaje
Medio de verificación	Dimensión	Sentido	Frecuencia de medición
Registro de denuncias remitidas	Eficacia	Ascendente	Trimestral

Periodo reportado: Julio a Septiembre de 2020

Ramo	Dependencia o Entidad	Denuncias remitidas dentro de los 15 días naturales, a partir de que se tenga conocimiento de la presunta infracción a la normatividad en materia de contrataciones públicas, en el periodo (Variable1)	Denuncias remitidas en el periodo (Variable2)	(N/A)	(N/A)	Valor del Indicador en el Periodo (Variable1 / Variable2) * 100	Tipo de Respuesta
						%	Sin información a reportar en el periodo

Entidades no Sectorizadas							
47	Procuraduría de la Defensa del Contribuyente					%	Sin información a reportar en el periodo

II. 2 Indicador de fomento a la Nueva Ética Pública

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre	Descripción general	Método de Cálculo	Unidad de Medida
Indicador de fomento a la Nueva Ética Pública	Refleja el porcentaje de acciones realizadas por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, CEPCI, durante el trimestre de referencia, respecto al total de acciones que se establecieron en el Programa Anual de Trabajo del mismo, para ser llevadas a cabo en dicho periodo.	(Número de acciones realizadas por el CEPCI / Número de acciones comprometidas en el Programa Anual de Trabajo del CEPCI) * 100	Porcentaje
Medio de verificación	Dimensión	Sentido	Frecuencia de medición
Reportes del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de los CEPCI (SSECCOE).	Eficacia	Constante	Trimestral

Periodo reportado: Julio a Septiembre de 2020

Ramo	Dependencia o Entidad	Número de acciones realizadas por el CEPCI (Variable1)	Número de acciones comprometidas en el Programa Anual de Trabajo del CEPCI (Variable2)	(N/A)	(N/A)	Valor del Indicador en el Periodo (Variable1 / Variable2) * 100	Tipo de Respuesta
						100.00%	Se reporta valor

Entidades no Sectorizadas							
47	Procuraduría de la Defensa del Contribuyente	16	16			100.00%	Se reporta valor

REPORTE DE INDICADORES POR INSTITUCIÓN

II. 3 Índice de simplificación de procesos y normatividad Interna

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre	Descripción general	Método de Cálculo	Unidad de Medida
Índice de simplificación de procesos y normatividad interna	Mide el desarrollo de acciones de la dependencia o entidad para actualizar el inventario de su normativa vigente y simplificar sus procesos sustantivos	$[(\text{Número de normas internas actualizadas en inventarios} / \text{Número total de normas registradas en el inventario por las instituciones}) + (\text{Número de procesos esenciales con acciones de simplificación realizadas} / \text{Número de procesos esenciales registrados en inventario})] / 2$	Índice
Medio de verificación	Dimensión	Sentido	Frecuencia de medición
Sistema de Administración de Normas Internas de la Administración Pública Federal/ Herramienta para el registro del inventario de procesos (disponible en SANI-SFP y con el OIC)	Eficacia	Ascendente	Trimestral

Periodo reportado: Julio a Septiembre de 2020

Ramo	Dependencia o Entidad	Número de normas Internas actualizadas en Inventarios (Variable1)	Número total de normas registradas en el Inventario por las Instituciones (Variable2)	Número de procesos esenciales con acciones de simplificación realizadas (Variable3)	Número de procesos esenciales registrados en Inventario (Variable4)	Valor del indicador en el Periodo $[(\text{Variable1} / \text{Variable2}) + (\text{Variable3} / \text{Variable4})] / 2$	Tipo de Respuesta
------	-----------------------	---	---	---	---	---	-------------------

Entidades no Sectorizadas							
47	Procuraduría de la Defensa del Contribuyente						Sin información a reportar en el periodo