

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



OBJETIVO INSTITUCIONAL: REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL, ASÍ COMO TAMBIÉN ACCIONES EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR, DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS.

| ALINEACIÓN PED: | | MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: | | | |
|-------------------|---|--|---|--|--|
| EJE: | 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE | FIN: | CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS. | | |
| TEMA: | 05-TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | PROPÓSITO: | LA CIUDADANÍA RECIBE SERVICIOS PÚBLICOS TRANSPARENTES DE SERVIDORES PÚBLICOS CON ACTUAR ÉTICO | | |
| OBJETIVO: | 01-PROMOVER EN EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA LA PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. | COMPONENTE: | 741-INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA VIGILADO | | |
| ESTRATEGIA: | 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. | ACTIVIDAD: | 1064-EVALUAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO | | |
| LÍNEAS DE ACCIÓN: | 02-PROMOVER EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA LA REDUCCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, CONFORME CON LAS REGLAS INTEGRADAS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. | | | | |
| UE: | 008-SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ANTICORRUPCIÓN | | | | |

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | |
|--|---|--|----------|----------|----------|--------------------------------------|----------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | | 03-VIGILANCIA DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA | | 000-- | | 001-EVALUAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA DE 18 AÑOS EN ADELANTE | HOMBRES: | 1888678 | MUJERES: | 2079211 | TOTAL: 3967889 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 75,290.18 | 13,201.71 | 9,008.00 | 79,483.89 | 5,401.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | 5,401.56 | |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 9,002.58 | 5,401.56 | 5,401.56 | 5,401.56 | 5,401.56 | 100.00 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------------|--|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO EVALUADOS | | | Número de indicador : | 1064 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO EVALUADOS, DE LAS 92 DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES. | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE PLANES DE TRABAJO EVALUADOS/NUMERO DE PLANES DE TRABAJO ELABORADOS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| INFORME TRIMESTRAL "PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021" GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y ÉTICA EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, ADSCRITA A LA SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ANTICORRUPCIÓN, PUBLICADO EN LA PAGINA HTTP://WWW.OAXACA.GOB.MX/SCTG/ETICA-E-INTEGRIDAD-PUBLICA/ | | | | LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES ENVÍAN EN TIEMPO Y FORMA LOS PLANES DE TRABAJO PARA SU EVALUACIÓN | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE PLANES DE TRABAJO EVALUADOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|-------|------------------------|------|-------|-------|
| AÑO | 2019 | VALOR | 90.22 | AÑO | 2021 | VALOR | 92.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|------|--------------|------|---------------|------|--------------|------|----------------------------|-------|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 23.00 | | 23.00 | | 23.00 | | 23.00 | | T1+T2+T3+T4 | 92.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 23.00 | | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | 23.00 |
| METAS ALCANZADAS | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 23.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA LA REDUCCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, CONFORME CON LAS REGLAS INTEGRADAS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

UE: 008-SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ANTICORRUPCIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 741-INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS

DE ÉTICA VIGILADO

ACTIVIDAD: 1579-VALIDAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------|---------|----------|-----------------------------------|--------|---------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | | 03-VIGILANCIA DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA | | 000-- | | | 002-VALIDAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA DE 18 AÑOS EN ADELANTE | | HOMBRES: | 1888678 | MUJERES: | 2079211 | TOTAL: | 3967889 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 10,909,156.33 | 0.00 | 0.00 | 10,909,156.33 | 3,300,222.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 3,300,222.40 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 3,565,805.86 | 3,300,222.40 | 3,300,222.40 | 3,300,222.40 | 3,300,222.40 | 100.00 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|--|-----------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|--|--|
| Nombre : PORCENTAJE DE CÓDIGOS DE CONDUCTA VALIDADOS | | | | Número de indicador : 1684 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE NÚMERO DE CÓDIGOS DE CONDUCTA VALIDADOS DE LAS 92 DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE CODIGOS DE CONDUCTA VALIDADOS/NÚMERO DE CODIGOS DE CONDUCTA RECIBIDOS)*100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| INFORME TRIMESTRAL "CÓDIGO DE CONDUCTA 2021" GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y ÉTICA EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, ADSCRITA A LA SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ANTICORRUPCIÓN, PUBLICADO EN LA PÁGINA HTTP://WWW.OAXACA.GOB.MX/SCTG/ETICA-E-INTEGRIDAD-PUBLICA/ | | | | LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES ENVÍAN EN TIEMPO Y FORMA LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA PARA SU VALIDACIÓN | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE CÓDIGOS DE CONDUCTA VALIDADOS | | | | Unidad de medida: 25 - NÚMERO | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|-------|------------------------|------|-------|-------|
| AÑO | 2019 | VALOR | 76.09 | AÑO | 2021 | VALOR | 92.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | T1+T2+T3+T4 | 92.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 23.00 | | | | T1+T2+T3+T4 | 23.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 23.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA LA REDUCCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, CONFORME CON LAS REGLAS INTEGRADAS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

UE: 004-DIRECCIÓN JURÍDICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 742-CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA SEGUIDO

ACTIVIDAD: 1067-REALIZAR ACTIVIDADES PARA PROMOVER Y DIFUNDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------|---------|--|---------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | | 04-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA | | 000-- | | 001-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA DE 18 AÑOS EN ADELANTE | | HOMBRES: | 1888678 | MUJERES: | 2079211 |
| | | | | TOTAL: | | | 3967889 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47,936.00 | 0.00 | 0.00 | 47,936.00 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | 0.00 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 15,344.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|---|------------------------|--------------------------------|--|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS | | | Número de indicador : | 2351 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS PROGRAMADAS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| INFORME TRIMESTRAL "PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA" GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y ÉTICA EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, ADSCRITA A LA SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ANTICORRUPCIÓN, PUBLICADO EN LA PÁGINA: HTTP://WWW.OAXACA.GOB.MX/SCTG/ETICA-E-INTEGRIIDAD-PUBLICA/ | | | | LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES PROMOCIONAN Y DIFUNDEN EN TIEMPO Y FORMA, EL CÓDIGO DE ÉTICA EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------|-------|------------------------|------|-------|-------|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 92.00 | AÑO | 2021 | VALOR | 92.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | T1+T2+T3+T4 | 92.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 23.00 | | | | T1+T2+T3+T4 | 23.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 23.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 06-ESTABLECER HERRAMIENTAS Y APLICACIONES DE DENUNCIA CIUDADANA EN PLATAFORMAS DIGITALES.

UE: 007-DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 743-QUEJA, DENUNCIA, SUGERENCIA CIUDADANA E INCONFORMIDAD DE PROVEEDOR Y CONTRATISTA ATENDIDA

ACTIVIDAD: 1071-RECIBIR QUEJA, DENUNCIA Y SUGERENCIA DE LA CIUDADANÍA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------|---------|----------|--|--------|---------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | | 05-ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | | 000-- - | | | 001-RECIBIR LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA DE 18 AÑOS EN ADELANTE | | HOMBRES: | 1888678 | MUJERES: | 2079211 | TOTAL: | 3967889 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|------------|-------------------------------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | EJERCIDO T4 | | |
| 55,750.00 | 0.00 | 0.00 | 55,750.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | | 0.00 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--------------|--|-----------|--|----------|--|------------------------------|--|
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | nan | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|------------------|--|
| Nombre : | | | | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS RADICADOS | | | | Número de indicador : | | 1071 | |
| Definición : | | | | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS RADICADOS, RESPECTO A LAS INGRESADAS | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | | | | (NUMERO DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS RADICADOS/NUMERO DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS INGRESADAS)*100 | | | | | | | |
| Tipo | | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | | SUPUESTO | | | | | |
| INFORME TRIMESTRAL "QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS" GENERADO Y RESGUARDADO POR LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, QUEJAS Y DENUNCIAS "A", "B" Y "C" DE LA DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN. | | | | | | LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONOMICAS SON FAVORABLES. | | | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | | | | 1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS RADICADOS | | | |
| Unidad de medida: | | | | 25 - NÚMERO | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | |
|------------|------|--|-------|------------------------|-----|------|--|-------|----------|
| AÑO | 2019 | | VALOR | 1,200.00 | AÑO | 2021 | | VALOR | 1,000.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|--------------|--|---------------|--|--------------|--|----------------------------|----------|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 200.00 | | 250.00 | | 250.00 | | 300.00 | | T1+T2+T3+T4 | 1,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 200.00 | | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | 200.00 |
| METAS ALCANZADAS | 248.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 | 248.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 124.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 24.80 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 124.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-GARANTIZAR, DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. LO ANTERIOR, A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS, DENUNCIAS PÚBLICAS, FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.

UE: 007-DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 743-QUEJA, DENUNCIA, SUGERENCIA CIUDADANA E INCONFORMIDAD DE PROVEEDOR Y CONTRATISTA ATENDIDA

ACTIVIDAD: 1072-INTEGRAR EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS DE LA CIUDADANÍA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------|---------|----------|--|----------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | | 05-ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | | 000-- | | | 002-ATENDER E INTEGRAR EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA DE 18 AÑOS EN ADELANTE | | HOMBRES: | 1888678 | MUJERES: | 2079211 | TOTAL: 3967889 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 102,771.94 | 0.00 | 0.00 | 102,771.94 | 2,030.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 2,030.10 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 3,383.52 | 2,030.10 | 2,030.10 | 2,030.10 | 2,030.10 | 100.00 |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------------|--|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS CONCLUIDAS | | | Número de indicador : | 1072 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EEXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS CONCLUIDAS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NUMERO DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS CONCLUIDOS/NUMERO DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS PROGRAMADAS PARA CONCLUIR)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| INFORME TRIMESTRAL "QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS ATENDIDAS E INTEGRADAS" GENERADO Y RESGUARDADO POR LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, QUEJAS Y DENUNCIAS "A", "B" Y "C" DE LA DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN. | | | | LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONOMICAS SON FAVORABLES. | | | |

| DATOS DE LA META | |
|---------------------------------|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS CONCLUIDAS |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|----------|------------------------|------|-------|--------|
| AÑO | 2019 | VALOR | 1,200.00 | AÑO | 2021 | VALOR | 750.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--|--------|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 150.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | T1+T2+T3+T4 | | 750.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 150.00 | | | | T1+T2+T3+T4 | | 150.00 |
| METAS ALCANZADAS | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 173.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 115.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 23.07 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 115.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-GARANTIZAR, DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. LO ANTERIOR, A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS, DENUNCIAS PÚBLICAS, FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.

UE: 007-DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 743-QUEJA, DENUNCIA, SUGERENCIA CIUDADANA E INCONFORMIDAD DE PROVEEDOR Y CONTRATISTA ATENDIDA

ACTIVIDAD: 1180-RECIBIR INCONFORMIDAD DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------|---------|----------|---|--------|---------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | | 05-ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | | 000-- | | | 003-RECIBIR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA DE 18 AÑOS EN ADELANTE | | HOMBRES: | 1888678 | MUJERES: | 2079211 | TOTAL: | 3967889 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 0.00 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | |
|---------------------|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INICIADOS | | | Número de indicador : | 1476 |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INICIADOS, RESPECTO A LOS RECIBIDOS | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INICIADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS RECIBIDOS)*100 | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | SUPUESTO | |
|---|--|--|--|
| INFORME TRIMESTRAL "INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS RECIBIDAS" GENERADO Y RESGUARDADO POR EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, DE LA DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN. | | LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONOMICAS SON FAVORABLES. | |

| DATOS DE LA META | |
|---------------------------------|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INICIADOS |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|--------|------------------------|------|-------|-------|
| AÑO | 2019 | VALOR | 150.00 | AÑO | 2021 | VALOR | 50.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|--------------|--|---------------|--|--------------|--|----------------------------|-------|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 10.00 | | 20.00 | | 10.00 | | 10.00 | | T1+T2+T3+T4 | 50.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 10.00 | | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| METAS ALCANZADAS | 11.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 | 11.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 110.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 22.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 110.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-GARANTIZAR, DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. LO ANTERIOR, A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS, DENUNCIAS PÚBLICAS, FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.

UE: 007-DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 743-QUEJA, DENUNCIA, SUGERENCIA CIUDADANA E INCONFORMIDAD DE PROVEEDOR Y CONTRATISTA ATENDIDA

ACTIVIDAD: 1583-INTEGRAR EXPEDIENTES DE INCONFORMIDAD DE PROVEEDOR Y CONTRATISTA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------|---------|----------|--|----------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | | 05-ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS CIUDADANAS E INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | | 000-- | | | 004-ATENDER E INTEGRAR LAS INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA DE 18 AÑOS EN ADELANTE | | HOMBRES: | 1888678 | MUJERES: | 2079211 | TOTAL: 3967889 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 0.00 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | |
|---------------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CONCLUIDOS | | | Número de indicador : | 1687 |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CONCLUIDOS RESPECTO A LO INICIADO | | | | |
| Método de Cálculo : | (NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CONCLUIDOS/NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INICIADOS)*100 | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | SUPUESTO | |
|--|--|--|--|
| INFORME TRIMESTRAL "INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS ATENDIDAS E INTEGRADAS" GENERADO Y RESGUARDADO POR EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, DE LA DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN. | | LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONOMICAS SON FAVORABLES. | |

| DATOS DE LA META | |
|---------------------------------|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO EXPEDIENTES DE INCONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CONCLUIDOS |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|--------|------------------------|------|-------|--------|
| AÑO | 2019 | VALOR | 150.00 | AÑO | 2021 | VALOR | 140.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 40.00 | T1+T2+T3+T4 | 140.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 30.00 | | | | T1+T2+T3+T4 | 30.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 8.57 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-GARANTIZAR, DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, LO ANTERIOR, A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS, DENUNCIAS PÚBLICAS, FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.

UE: 002-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 815-PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA TRAMITADO

ACTIVIDAD: 1068-SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INICIADO

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|--------------------------------|--|---------------|---|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | | |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | | 06-TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS | | 000-- - | | | 001-SUSTANCIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS | | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA DE 18 AÑOS EN ADELANTE | | HOMBRES: | 1888678 | MUJERES: | 2079211 | TOTAL: | 3967889 | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | | |
| 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | 3,840.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | 0.00 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 960.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | nan | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS | | | | Número de indicador : | 1068 | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS, RESPECTO A LOS PLANEADOS A INICIAR | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS/TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PLANEADOS A INICIAR)*100 | | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | | |
| INFORME TRIMESTRAL "EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INICIADOS" GENERADO Y RESGUARDADO POR LOS JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS "A", "B" Y "C" DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL. | | | | | LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCENTRALIZADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN SU CASO CIUDADANOS DISPUESTOS A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS | | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | | |
| AÑO | 2019 | | VALOR | | 373.00 | AÑO | 2021 | | VALOR | | 490.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 122.00 | | 123.00 | | 123.00 | | 122.00 | | T1+T2+T3+T4 | 490.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 122.00 | | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | 122.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 38.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 | 38.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 31.15 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 7.76 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 31.15 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-GARANTIZAR, DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, LO ANTERIOR, A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS, DENUNCIAS PÚBLICAS, FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.

UE: 002-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 815-PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA TRAMITADO

ACTIVIDAD: 1069-RESOLVER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------|---------|----------|---|----------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | | 06-TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS | | 000-- - | | | 002-RESOLVER PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA DE 18 AÑOS EN ADELANTE | | HOMBRES: | 1888678 | MUJERES: | 2079211 | TOTAL: 3967889 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 12,029,855.48 | 0.00 | 0.00 | 12,029,855.48 | 3,380,826.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 3,380,826.31 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 3,833,927.39 | 3,380,826.31 | 3,380,826.31 | 3,380,826.31 | 3,380,826.31 | 100.00 |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | |
|---|---|------------------------|---|-----------------------|------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON RESOLUCIONES | | | Número de indicador : | 1069 |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON RESOLUCIONES, RESPECTO AL TOTAL DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS PLANEADAS A EMITIR | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE RESOLUCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EMITIDAS/TOTAL DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS PLANEADAS A EMITIR)*100 | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | SUPUESTO | | |
| INFORME TRIMESTRAL "RESOLUCIONES EMITIDAS DENTRO DE LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA" GENERADO Y RESGUARDADO POR LOS JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS "A", "B" Y "C" DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL. | | | LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN SU CASO CIUDADANOS DISPUESTOS A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO. | | |

| DATOS DE LA META | |
|---------------------------------|---|
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON RESOLUCIONES |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|--------|------------------------|------|-------|--------|
| AÑO | 2019 | VALOR | 585.00 | AÑO | 2021 | VALOR | 520.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | T1+T2+T3+T4 | 520.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 130.00 | | | | T1+T2+T3+T4 | 130.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 130.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-GARANTIZAR, DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. LO ANTERIOR, A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS, DENUNCIAS PÚBLICAS, FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.

UE: 002-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 817-SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPLEMENTADO

ACTIVIDAD: 1188-VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y CONFLICTO DE INTERÉS

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------|---------|----------|---|----------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | | 07-IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 000-- | | | 001-VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y CONFLICTO DE INTERÉS | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA DE 18 AÑOS EN ADELANTE | | HOMBRES: | 1888678 | MUJERES: | 2079211 | TOTAL: 3967889 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 64,308.00 | 0.00 | 0.00 | 64,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 0.00 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | |
|---------------------|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE VERIFICACIONES REALIZADAS | | | Número de indicador : | 1477 | |
| Definición : | MIDE LAS VERIFICACIONES QUE SE REALIZAN A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE CONFLICTO DE INTERESES | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE VERIFICACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE VERIFICACIONES PLANEADAS)*100 | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | SUPUESTO | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| INFORME TRIMESTRAL "VERIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIALES Y DE CONFLICTO DE INTERÉS" GENERADO Y RESGUARDADO POR EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE SANCIONES PATRIMONIALES Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL. | | | LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA SUS DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE CONFLICTO DE INTERÉS. | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE VERIFICACIONES REALIZADAS | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|-----------|------------------------|------|-------|-----------|
| AÑO | 2019 | VALOR | 14,181.00 | AÑO | 2021 | VALOR | 26,000.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|--|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 1,280.00 | 17,527.00 | 5,948.00 | 1,245.00 | T1+T2+T3+T4 26,000.00 | | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1,280.00 | | | | T1+T2+T3+T4 1,280.00 | | |
| METAS ALCANZADAS | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 1,280.00 | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 4.92 | | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-GARANTIZAR, DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. LO ANTERIOR, A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS, DENUNCIAS PÚBLICAS, FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.

UE: 002-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 817-SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPLEMENTADO

ACTIVIDAD: 1189-DAR SEGUIMIENTO LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------|---------|----------|---|----------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | | 07-IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 000-- | | | 002-DAR SEGUIMIENTO Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA DE 18 AÑOS EN ADELANTE | | HOMBRES: | 1888678 | MUJERES: | 2079211 | TOTAL: 3967889 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 0.00 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | |
|---------------------|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE EVOLUCION PATRIMONIAL REVISADOS | | | Número de indicador : | 1192 |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE EVOLUCION PATRIMONIAL REVISADOS, RESPECTO A LOS PLANEADOS A RECIBIR | | | | |
| Método de Cálculo : | (NUMERO DE EXPEDIENTES DE EVOLUCION PATRIMONIAL REVISADOS/NUMERO DE EXPEDIENTES DE EVOLUCION PATRIMONIAL PLANEADOS RECIBIR)*100 | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | SUPUESTO | |
|--|--|--|--|
| INFORME TRIMESTRAL "EXPEDIENTES DE EVOLUCION PATRIMONIAL CONCLUIDOS" GENERADO Y RESGUARDADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL. | | LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA SUS DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE CONFLICTO DE INTERÉS. | |

| DATOS DE LA META | |
|---------------------------------|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES DE EVOLUCION PATRIMONIAL REVISADOS |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|--------|------------------------|------|-------|--------|
| AÑO | 2019 | VALOR | 111.00 | AÑO | 2021 | VALOR | 150.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|--------------|--|---------------|--|--------------|--|----------------------------|--------|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 37.00 | | 38.00 | | 38.00 | | 37.00 | | T1+T2+T3+T4 | 150.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 37.00 | | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | 37.00 |
| METAS ALCANZADAS | 37.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 | 37.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 24.67 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-GARANTIZAR, DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. LO ANTERIOR, A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS, DENUNCIAS PÚBLICAS, FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.

UE: 002-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 817-SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPLEMENTADO

ACTIVIDAD: 1190-REGISTRAR SANCIÓN

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------|---------|----------|---|----------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | | 07-IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 000-- | | | 003-REGISTRAR LA SANCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA DE 18 AÑOS EN ADELANTE | | HOMBRES: | 1888678 | MUJERES: | 2079211 | TOTAL: 3967889 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 0.00 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|--|---|------------------------|--------------------------------|--|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE SANCIONES REGISTRADAS | | | Número de indicador : | 1193 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE SANCIONES REGISTRADAS, RESPECTO A LAS IMPUESTAS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE SANCIONES REGISTRADAS/NÚMERO DE SANCIONES IMPUESTAS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| INFORME TRIMESTRAL "REGISTRO DE SANCIONES" GENERADO Y RESGUARDADO POR EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE SANCIONES PATRIMONIALES Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL. | | | | LAS RESOLUCIONES CON SANCIONES FIRMES SE REMITEN EN TIEMPO Y FORMA PARA SU REGISTRO. | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE SANCIONES REGISTRADAS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|--------|------------------------|------|-------|--------|
| AÑO | 2019 | VALOR | 446.00 | AÑO | 2021 | VALOR | 382.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 93.00 | 98.00 | 98.00 | 93.00 | T1+T2+T3+T4 | 382.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 93.00 | | | | T1+T2+T3+T4 | 93.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 97.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 104.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.39 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 104.30 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 08-FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DISEÑO, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN EN TIEMPO REAL.

UE: 005-DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 864-CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO VERIFICADO

ACTIVIDAD: 1584-DAR SEGUIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------|---------|----------|---|--------|---------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 165-PREVENCIÓN, SANCION, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | | 08-VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO | | 000-- | | | 001-DAR SEGUIMIENTO A LA OBLIGACION DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA DE 18 AÑOS EN ADELANTE | | HOMBRES: | 1888678 | MUJERES: | 2079211 | TOTAL: | 3967889 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 130,249.02 | 0.00 | 0.00 | 130,249.02 | 3,008.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | 3,008.91 | |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 11,014.86 | 9,008.91 | 3,008.91 | 3,008.91 | 3,008.91 | 33.40 | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | |
|---------------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA REALIZADOS | | | Número de indicador : | 1688 | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS OBSERVADOS POR INCUMPLIMIENTO | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NUMERO DE REQUERIMIENTOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA REALIZADOS / NUMERO DE REQUERIMIENTOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PROYECTADOS) * 100 | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | SUPUESTO | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| HTTP://WWW.TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA.OAXACA.GOB.MX/EVALUACIONDERESULTADOS.HTML#FH5CO-TAB-FEATURE-VERTIC AL14 | | | INTERÉS Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS DIVERSOS SECTORES PÚBLICOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA. | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE REQUERIMIENTOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA REALIZADOS | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|-------|------------------------|------|-------|-------|
| AÑO | 2019 | VALOR | 93.00 | AÑO | 2021 | VALOR | 94.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 13.00 | T1+T2+T3+T4 | 94.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 27.00 | | | | T1+T2+T3+T4 | 27.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 27.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 28.72 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 08-FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DISEÑO, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN EN TIEMPO REAL.

UE: 005-DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 864-CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO VERIFICADO

ACTIVIDAD: 1585-ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------|---------|----------|---|--------|---------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 165-PREVENCIÓN, SANCION, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | | 08-VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO | | 000-- | | | 002-ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA DE 18 AÑOS EN ADELANTE | | HOMBRES: | 1888678 | MUJERES: | 2079211 | TOTAL: | 3967889 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|------------|-------------------------------------|--|-------------|--|------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | |
| 45,244.00 | 0.00 | 0.00 | 45,244.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | 0.00 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|------------------------------|--|-----------|--|-----|
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | | | | nan |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|------------------------|--|--------------------------------|--|
| Nombre : | | | | Número de indicador : | | | |
| PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DE INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA | | | | 1689 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN DATOS ABIERTOS EN PORTALES DE TRANSPARENCIA | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA/ NÚMERO TOTAL DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS) * 100 | | | | | | | |
| Tipo | | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | |
| GESTIÓN | | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | |
| | | | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| | | | | FLUJO | | ASCENDENTE | |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| HTTP://WWW.TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA.OAXACA.GOB.MX/EVALUACIONDERESULTADOS.HTML#FH5CO-TAB-FEATURE-VERTIC AL14 | | | | INTERÉS Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN. | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | | | | 1 - NÚMERO DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA | | | |
| Unidad de medida: | | | | 25 - NÚMERO | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | |
|------------|------|--|-------|------------------------|-----|------|--|-------|-------|
| AÑO | 2019 | | VALOR | 93.00 | AÑO | 2021 | | VALOR | 94.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|--------------|--|---------------|--|--------------|--|----------------------------|-------|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 27.00 | | 27.00 | | 27.00 | | 13.00 | | T1+T2+T3+T4 | 94.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 27.00 | | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | 27.00 |
| METAS ALCANZADAS | 27.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 | 27.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 28.72 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



ALINEACIÓN PED:

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

TEMA: 05-TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

OBJETIVO: 01-PROMOVER EN EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA LA PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROPORCIONAR UN CONTROL PREVENTIVO INTEGRAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS, PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN EL EJERCICIO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS.

PROPÓSITO: LOS ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO DE OAXACA APLICAN LA NORMATIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS OBSERVANDO LOS ELEMENTOS DE LEGALIDAD, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA.

COMPONENTE: 587-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

ACTIVIDAD: 2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|----------|---|----------|--|-----------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | | 00-- | | 000-- | | | 001-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | EJECUTOR DE GASTO | | HOMBRES: | 0 | MUJERES: | 0 | TOTAL: 95 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 39,425,791.46 | 271,995.46 | 17,669.32 | 39,680,117.60 | 12,875,087.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | 12,875,087.85 | |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 12,902,509.65 | 12,907,865.72 | 12,875,087.85 | 12,875,087.85 | 12,875,087.85 | 99.75 | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|--|
| Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS | | | | Número de indicador : 2588 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | | FLUJO | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TRIMESTRALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE LA SECRETARÍA PARTICULAR, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y EL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA | | | | QUE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES SE ENCUENTREN ESTABLES | | | |

| DATOS DE LA META | | | |
|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|----------|------------------------|------|-------|----------|
| AÑO | 2019 | VALOR | 8,000.00 | AÑO | 2021 | VALOR | 8,000.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|----------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | T1+T2+T3+T4 | 8,000.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2,000.00 | | | | T1+T2+T3+T4 | 2,000.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,000.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROPORCIONAR UN CONTROL PREVENTIVO INTEGRAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS, PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN EL EJERCICIO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 711-SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN ORGANISMO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SEGUIDO

ACTIVIDAD: 1590-SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------|---|----------|---|-----------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | | 01-SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL | | 000-- | | | 002-DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL | |
| Población o Área de Enfoque Potencial | Atributo de la Población o Área de Enfoque: | Ejecutor de Gasto | | Hombres: | 0 | Mujeres: | 0 | TOTAL: 95 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 120,434.06 | 180.00 | 3,500.00 | 117,114.06 | 3,365.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 3,365.57 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 12,415.96 | 5,115.57 | 3,365.57 | 3,365.57 | 3,365.57 | 65.79 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE INFORMES DE EVALUACION DE LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL, REALIZADOS. | | | Número de indicador : | 1694 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE LOS INFORMES DE EVALUACION DE LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL, REALIZADOS., RESPECTO A LOS PROGRAMADOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NUMERO DE INFORMES DE EVALUACION DE LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL REALIZADOS/NUMERO DE INFORMES DE EVALUACION DE LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADOS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| INFORME DE EVALUACION A LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL, DISPONIBLES EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ASCRIPTO A LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA | | | | LOS TITULARES DE LOS ENTES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL ESTÉN COMPROMETIDOS CON LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE INFORMES DE EVALUACION DE LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL, REALIZADOS. | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|--------|------------------------|------|-------|--------|
| AÑO | 2019 | VALOR | 187.00 | AÑO | 2021 | VALOR | 145.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 30.00 | 65.00 | 50.00 | T1+T2+T3+T4 | 145.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | | | | T1+T2+T3+T4 | 0.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROPORCIONAR UN CONTROL PREVENTIVO INTEGRAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS, PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN EL EJERCICIO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

UE: 004-DIRECCIÓN JURÍDICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 394-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA VALIDADO

ACTIVIDAD: 1061-REVISAR DOCUMENTAL Y NORMATIVAMENTE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES; OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|--|------------------------------|---|-------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | | 02-VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA | | 000-- | | 001-REVISAR DOCUMENTAL Y NORMATIVAMENTE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES; OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | EJECUTOR DE GASTO | HOMBRES: | 0 | MUJERES: | 0 | TOTAL: 95 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 4,032.00 | 0.00 | 1,998.00 | 2,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 0.00 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 3,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS REVISADOS, VALIDADOS Y/O OPINADOS. | | | Número de indicador : | 1059 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS REVISADOS, VALIDADOS Y/O OPINADOS, RESPECTO A LOS INGRESADOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NUMERO DE PROCEDIMIENTOS REVISADOS, VALIDADOS Y/O OPINADOS/NUMERO DE PROCEDIMIENTOS INGRESADOS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| INFORME TRIMESTRAL "REVISIÓN DOCUMENTAL, NORMATIVA Y VIGILANCIA DE LOS ACTOS LICITATORIOS DE OBRAS Y ADQUISICIONES" GENERADO Y RESGUARDADO POR LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES Y OBRAS "A" Y "B" DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. | | | | LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA; Y EN SU CASO MUNICIPIOS QUE EJERCEN RECURSOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA, SOLICITAN LA REVISIÓN Y OPINIÓN NORMATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES Y OBRA PÚBLICA. | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS REVISADOS, VALIDADOS Y/O OPINADOS. | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 150.00 | AÑO | 2021 | VALOR | 1,000.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 100.00 | 250.00 | 375.00 | 275.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,000.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 100.00 | | | | T1+T2+T3+T4 | 100.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 137.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 13.70 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 137.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROPORCIONAR UN CONTROL PREVENTIVO INTEGRAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS, PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN EL EJERCICIO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

UE: 004-DIRECCIÓN JURÍDICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 394-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA VALIDADO

ACTIVIDAD: 1062-VIGILAR EL ACTO LICITATORIO Y SESION DE COMITÉS Y SUBCOMITÉS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES; OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------|---|----------|--|--------|----|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | | 02-VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA | | 000-- | | | 002-VIGILAR EL ACTO LICITATORIO Y SESIÓN DE COMITÉS Y SUBCOMITÉS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES; OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | EJECUTOR DE GASTO | | HOMBRES: | 0 | MUJERES: | 0 | TOTAL: | 95 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | 0.00 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------------|--|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE EVENTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITÉS Y SUBCOMITÉS ASISTIDOS. | | | Número de indicador : | 1062 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITÉS Y SUBCOMITÉS ASISTIDOS., RESPECTO A LOS PROGRAMADOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NUMERO DE EVENTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITES Y SUBCOMITES ASISTIDOS/NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| INFORME TRIMESTRAL "VIGILANCIA A SESIONES DE COMITÉS DE OBRAS; COMITÉS Y SUBCOMITES DE ADQUISICIONES" GENERADO Y RESGUARDADO POR LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES Y OBRAS "A" Y "B" DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. | | | | LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA; QUE EJERCEN RECURSOS PARA INVERSION PÚBLICA, CONVOCAN EN TIEMPO Y FORMA A LOS ACTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITÉS Y SUBCOMITES DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA. | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE EVENTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITÉS Y SUBCOMITÉS ASISTIDOS. | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|--------|------------------------|------|-------|--------|
| AÑO | 2019 | VALOR | 150.00 | AÑO | 2021 | VALOR | 315.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 35.00 | 90.00 | 110.00 | 80.00 | T1+T2+T3+T4 | 315.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 35.00 | | | | T1+T2+T3+T4 | 35.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 169.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 482.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 53.65 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 482.86 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-COLABORAR DE MANERA COORDINADA CON LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, TANTO ESTATALES COMO FEDERALES, PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 395-APLICACIÓN DE LOS RECURSO PÚBLICO
FISCALIZADO, CONTROLADO Y SEGUIDO

ACTIVIDAD: 695-DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|-------------------------------------|---|---------------|---|------------------------------|-----------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | | 03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | | 000-- | | | 001-REALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A AUDITORIAS FINANCIERAS Y CUMPLIMIENTO AL DESEMPEÑO | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | EJECUTOR DE GASTO | | HOMBRES: | 0 | MUJERES: | 0 | TOTAL: | 95 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | |
| 43,997,744.39 | 19,099,086.17 | 69,000.00 | 63,027,830.56 | 20,971,430.35 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | 20,971,430.35 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 14,144,175.85 | | 21,005,786.73 | | 20,971,430.35 | | 20,971,430.35 | | 99.84 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS CONCLUIDAS | | | | Número de indicador : | | 561 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS CONCLUIDAS RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS CONCLUIDAS/NÚMERO DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS PROGRAMADAS)*100 | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| REPORTE TRIMESTRAL DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA. | | | | | LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA. | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - MIDE EL NÚMERO DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS CONCLUIDAS | | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 25 - NÚMERO | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 24.00 | AÑO | 2021 | VALOR | 30.00 | | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | | 30.00 | | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 10.00 | | | | T1+T2+T3+T4 | | 10.00 | | |
| METAS ALCANZADAS | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 10.00 | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 33.33 | | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-COLABORAR DE MANERA COORDINADA CON LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, TANTO ESTATALES COMO FEDERALES, PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 395-APLICACIÓN DE LOS RECURSO PÚBLICO

FISCALIZADO, CONTROLADO Y SEGUIDO

ACTIVIDAD: 1586-DAR SEGUIMIENTO A RESULTADO DETERMINADO POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|--------------------------------|---|---------------|--|-------------------------------------|----------------------------|--------|--|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | | |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | | 03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | | 000-- | | | 002-SEGUIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS | | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | EJECUTOR DE GASTO | | HOMBRES: | 0 | MUJERES: | 0 | TOTAL: | 95 | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | 0.00 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | | |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS | | | | Número de indicador : | 1690 | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS, RESPECTO AL TOTAL DE LOS RESULTADOS DETERMINADOS | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE RESULTADOS DE ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS CON SEGUIMIENTO / TOTAL DE RESULTADOS DE ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS DETERMINADOS)*100 | | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | | |
| REPORTE TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DETERMINADOS POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS, QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA. | | | | | LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA. | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE SEGUIMIENTOS A LOS RESULTADOS DE ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS | | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | | |
| AÑO | 2019 | | VALOR | 344.00 | | AÑO | 2021 | | VALOR | 320.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 80.00 | | 80.00 | | 80.00 | | 80.00 | | T1+T2+T3+T4 | 320.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 80.00 | | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | 80.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 80.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 | 80.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROPORCIONAR UN CONTROL PREVENTIVO INTEGRAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS, PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN EL EJERCICIO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 395-APLICACIÓN DE LOS RECURSO PÚBLICO

FISCALIZADO, CONTROLADO Y SEGUIDO

ACTIVIDAD: 1587-SANCIONAR EL ACTO ENTREGA-RECEPCIÓN Y SU SEGUIMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|-----------------------|---|--------------|--|-------------------------------|------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | | 03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | | 000-- | | | 003-SANCIONAR EL ACTO ENTREGA - RECEPCIÓN Y SU SEGUIMIENTO | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | EJECUTOR DE GASTO | | HOMBRES: | 0 | MUJERES: | 0 | TOTAL: | 95 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | | 0.00 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | % de Ejercicio Vs. Modificado | |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | nan | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SANCIONADOS | | | | Número de indicador : | | 1691 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SANCIONADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SANCIONADAS / NÚMERO DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN PROGRAMADAS)*100 | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| REPORTE TRIMESTRAL DE ACTAS SANCIONADAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA. | | | | | LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE DEJAN EL CARGO, INTEGRAN OPORTUNA Y ADECUADAMENTE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE. | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - MIDE EL NÚMERO DE ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN SANCIONADOS | | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 25 - NÚMERO | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 520.00 | | AÑO | 2021 | VALOR | 600.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | | T1+T2+T3+T4 | 600.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 150.00 | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | 150.00 |
| METAS ALCANZADAS | 150.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 | 150.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER FIGURAS INSTITUCIONALES QUE COADYUVEN A LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 395-APLICACIÓN DE LOS RECURSO PÚBLICO

FISCALIZADO, CONTROLADO Y SEGUIDO

ACTIVIDAD: 1588-PARTICIPAR EN SESIÓN DE ÓRGANO DE GOBIERNO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|-----------------------|---|-------------|---|-------------|----------------------------|--------|--|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | | |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | | 03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | | 000-- | | | 004-PARTICIPAR EN SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO | | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | EJECUTOR DE GASTO | | HOMBRES: | 0 | MUJERES: | 0 | TOTAL: | 95 | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | | |
| 48,258.00 | 0.00 | 0.00 | 48,258.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | | |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES A SESIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO | | | Número de indicador : | 1692 | | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE CONVOCATORIAS RECIBIDAS PARA ASISTENCIA A SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO / NÚMERO DE CONVOCATORIAS PROGRAMADAS PARA ASISTENCIA A SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO)*100 | | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | | | |
| REPORTE TRIMESTRAL DE PARTICIPACIONES EN SESIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO QUE SE ENCUENTRA EN LA SUBSECRETARIA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA. | | | | | LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL EMITEN EN TIEMPO Y FORMA LAS CONVOCATORIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE PARTICIPACIONES A SESIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO | | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | | |
| AÑO | 2019 | | VALOR | 128.00 | | AÑO | 2021 | | VALOR | 192.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 48.00 | | 48.00 | | 48.00 | | 48.00 | | T1+T2+T3+T4 | 192.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 48.00 | | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | 48.00 | |
| METAS ALCANZADAS PORCENTAJE | 48.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 | 48.00 | |
| ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-COLABORAR DE MANERA COORDINADA CON LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, TANTO ESTATALES COMO FEDERALES, PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 395-APLICACIÓN DE LOS RECURSO PÚBLICO

FISCALIZADO, CONTROLADO Y SEGUIDO

ACTIVIDAD: 1589-ANALIZAR ESTADO FINANCIERO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | |
|---|---|---|--|----------|---|---|----|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | | 03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | | 000-- | | 005-ANÁLISIS TRIMESTRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | EJECUTOR DE GASTO | | HOMBRES: | 0 | MUJERES: | 0 |
| | | | | | | TOTAL: | 95 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8,008.00 | 0.00 | 0.00 | 8,008.00 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | 0.00 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS NOTIFICADOS | | | Número de indicador : | 1693 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS NOTIFICADOS, RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS RECIBIDOS PARA ANÁLISIS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (INFORMES TRIMESTRALES NOTIFICADOS/INFORMES TRIMESTRALES PROGRAMADOS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| REPORTE DE INFORMES TRIMESTRALES EMITIDOS, QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA. | | | | LAS ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES. | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS NOTIFICADOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|--------|------------------------|------|-------|--------|
| AÑO | 2019 | VALOR | 144.00 | AÑO | 2021 | VALOR | 192.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | T1+T2+T3+T4 | 192.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 48.00 | | | | T1+T2+T3+T4 | 48.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 48.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-COLABORAR DE MANERA COORDINADA CON LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, TANTO ESTATALES COMO FEDERALES, PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 395-APLICACIÓN DE LOS RECURSO PÚBLICO

ACTIVIDAD: FISCALIZADO, CONTROLADO Y SEGUIDO
2104-REALIZAR ACCIONES DE VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DE PROGRAMA ESTATAL

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|----------|---|----------|--|--------|----|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | | 03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | | 000-- | | | 006-REVISAR FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE LA OBRA Y/O ACCIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | EJECUTOR DE GASTO | | HOMBRES: | 0 | MUJERES: | 0 | TOTAL: | 95 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 0.00 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | |
|---------------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE | | | Número de indicador : | 2303 |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE, RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | |
| Método de Cálculo : | (TOTAL DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE/TOTAL DE OBRAS DERIVADAS DE QUEJAS PARA VERIFICACIÓN)*100 | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTO |
|--|---|
| REPORTE TRIMESTRAL DE LAS REVISIONES FÍSICAS Y DOCUMENTALES DE OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE ENCUENTRA EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA. | EXISTEN QUEJAS PROCEDENTES RESPECTO A OBRAS Y/O ACCIONES DE PROGRAMAS ESTATALES QUE A MERITAN VERIFICACIÓN. |

| DATOS DE LA META | |
|---------------------------------|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|-------|------------------------|------|-------|-------|
| AÑO | 2019 | VALOR | 20.00 | AÑO | 2021 | VALOR | 20.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 4.00 | | | | T1+T2+T3+T4 | 4.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 20.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-COLABORAR DE MANERA COORDINADA CON LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, TANTO ESTATALES COMO FEDERALES, PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 395-APLICACIÓN DE LOS RECURSO PÚBLICO
FISCALIZADO, CONTROLADO Y SEGUIDO

ACTIVIDAD: 2105-ATENDER QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|----------------------------|--|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | | 03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | | 000-- | | | 007-ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | EJECUTOR DE GASTO | | HOMBRES: | 0 | MUJERES: | 0 | TOTAL: | 95 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | |
| 24,500.00 | 85.20 | 0.00 | 24,585.20 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | | 0.00 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | nan | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y/O ACCIONES ATENDIDAS | | | | Número de indicador : 2304 | | | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y/O ACCIONES ATENDIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (TOTAL DE QUEJAS ATENDIDAS/TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS)*100 | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| INFORME TRIMESTRAL DE ESTATUS DE QUEJAS RECIBIDAS O TURNADAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA. | | | | | CULTURA DE LA DENUNCIA ENTRE LA SOCIEDAD EN GENERAL. | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - NÚMERO DE QUEJAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y/O ACCIONES ATENDIDAS | | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 25 - NÚMERO | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 20.00 | AÑO | 2021 | VALOR | 20.00 | | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | | 20.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 4.00 | | | | | T1+T2+T3+T4 | | 4.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 2.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 10.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-COLABORAR DE MANERA COORDINADA CON LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, TANTO ESTATALES COMO FEDERALES, PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 395-APLICACIÓN DE LOS RECURSO PÚBLICO
FISCALIZADO, CONTROLADO Y SEGUIDO

ACTIVIDAD: 695-DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | |
|---|---|---|--|----------|---|--|----|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | | 03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | | 000-- | | 008-FISCALIZACIÓN, AUDITORIA Y CONTROL DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS DEL 1, 2 O 5 AL MILLAR | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | EJECUTOR DE GASTO | | HOMBRES: | 0 | MUJERES: | 0 |
| | | | | | | TOTAL: | 95 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 5,383,396.59 | 0.00 | 5,383,396.59 | 4,746,146.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | |
| | | | | 4,746,146.19 | | | |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 4,752,407.23 | 4,746,146.19 | 4,746,146.19 | 4,746,146.19 | 99.87 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|-----|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS CONCLUIDAS | | | | Número de indicador : | 561 | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS CONCLUIDAS RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS CONCLUIDAS/NÚMERO DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS PROGRAMADAS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| REPORTE TRIMESTRAL DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA. | | | | LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA. | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS CONCLUIDAS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|-------|------------------------|------|-------|------|
| AÑO | 2019 | VALOR | 24.00 | AÑO | 2021 | VALOR | 8.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 8.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | | | | T1+T2+T3+T4 | 0.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 0.00 | 0.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 09-ESTABLECER LA CONTRALORÍA SOCIAL DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVÉS DE UN ENFOQUE MICROREGIONAL PARA LA INTEGRACIÓN, ACREDITACIÓN Y ASESORAMIENTO DE COMITÉS CIUDADANOS, A FIN DE FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.

UE: 006-DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 712-PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL
PROMOCIONADO Y DIFUNDIDO

ACTIVIDAD: 2040-ACREDITAR Y CAPACITAR AL COMITÉ

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------|---|----------|---|--------|----|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | | 04-PROMOCION Y DIFUSION DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL | | 000-- | | | 001-ACREDITAR Y CAPACITAR A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | EJECUTOR DE GASTO | | HOMBRES: | 0 | MUJERES: | 0 | TOTAL: | 95 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 9,041,444.00 | 7,500.00 | 0.00 | 9,048,944.00 | 2,534,718.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | 2,534,718.56 | |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 3,142,869.06 | 2,541,547.56 | 2,534,718.56 | 2,534,718.56 | 2,534,718.56 | 99.73 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|--|-----------|------------------------|--------------------------------|---|------------------|--|--|
| Nombre : PORCENTAJE DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL ACREDITADOS | | | | Número de indicador : 2139 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL ACREDITADOS | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NUMERO DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL ACREDITADOS/TOTAL DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMADOS)*100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| HTTP://WWW.CONTRALORIASOCIAL.OAXACA.GOB.MX:8090/SOCIAL/ EXPEDIENTES QUE CONTIENEN LA DOCUMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL, EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS. | | | | LA PANDEMIA PROVOCADA POR SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONOMICAS SON FAVORABLES. | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DECOMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL ACREDITADOS | | | | | | | |
| Unidad de medida: 25 - NÚMERO | | | | | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|--------|------------------------|------|-------|--------|
| AÑO | 2019 | VALOR | 492.00 | AÑO | 2021 | VALOR | 420.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 80.00 | 150.00 | 140.00 | 50.00 | T1+T2+T3+T4 | 420.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 80.00 | | | | T1+T2+T3+T4 | 80.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 236.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 56.19 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 295.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 09-ESTABLECER LA CONTRALORIA SOCIAL DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVÉS DE UN ENFOQUE MICROREGIONAL PARA LA INTEGRACIÓN, ACREDITACIÓN Y ASESORAMIENTO DE COMITÉS CIUDADANOS, A FIN DE FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.

UE: 006-DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 712-PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL

PROMOCIONADO Y DIFUNDIDO

ACTIVIDAD: 1058-DAR SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN DEL COMITÉ

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------|---|----------|---|--------|----|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | | 04-PROMOCION Y DIFUSION DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL | | 000-- | | | 002-DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | EJECUTOR DE GASTO | | HOMBRES: | 0 | MUJERES: | 0 | TOTAL: | 95 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 99,998.04 | 0.00 | 7,510.71 | 92,487.33 | 6,017.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 6,017.82 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 25,029.72 | 21,017.82 | 6,017.82 | 6,017.82 | 6,017.82 | 28.63 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------------|---|------------------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS | | | Número de indicador : | 2101 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL ACREDITADOS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NUMERO DE REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS/TOTAL DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL ACREDITADOS) | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| HTTPS://WWW.CONTRALORIASOCIAL.OAXACA.GOB.MX:8090/SOCIAL/ EXPEDIENTES QUE CONTIENEN LOS REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL, EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES. | | | | LA PANDEMIA PROVOCADA POR SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONOMICAS SON FAVORABLES. | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------|----------|------------------------|------|-------|----------|
| Definición de la variable Meta: | 1 - MIDE EL NÚMERO DE REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 2019 | VALOR | 3,334.00 | AÑO | 2021 | VALOR | 3,300.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|----------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 0.00 | 150.00 | 1,350.00 | 1,800.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,300.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | | | | T1+T2+T3+T4 | 0.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL