

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

TERCER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

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	40,113.71	33,957.57	81,446.32	5,401.56	15,950.57	34,263.18	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							55,615.31

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
28,652.58	60,002.19	34,263.18	34,263.18	34,263.18	57.10		

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	23.00	23.00	T1+T2+T3+T4	92.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	T1+T2+T3+T4	69.00		
METAS ALCANZADAS	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	69.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00		

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

TERCER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

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	2,070,716.73	1,414,476.87	11,565,396.19	3,300,222.40	4,306,785.72	3,510,828.14	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							11,117,836.26

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,999,445.47	3,510,828.14	3,510,828.14	3,510,828.14	3,510,828.14	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	23.00	23.00		T1+T2+T3+T4	69.00	
METAS ALCANZADAS	23.00	23.00	23.00	0.00	T1+T2+T3+T4	69.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00	

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

TERCER 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	5,984.00	22,661.52	0.00
47,936.00	10,800.00	26,432.00	32,304.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			28,645.52

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
14,136.00	22,872.00	22,661.52	22,661.52	22,661.52	99.08		

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	23.00	23.00		T1+T2+T3+T4	69.00	
METAS ALCANZADAS	23.00	23.00	23.00	0.00	T1+T2+T3+T4	69.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00	

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

TERCER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

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: 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	9,000.00	5,621.03	59,128.97	0.00	5,119.98	16,533.99	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						21,653.97	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
27,875.00	54,008.99	16,533.99	16,533.99	16,533.99	30.61		

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	250.00	250.00		T1+T2+T3+T4	700.00	
METAS ALCANZADAS	248.00	250.00	250.00	0.00	T1+T2+T3+T4	748.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	124.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	74.80	

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

TERCER 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	8,129.12	94,642.82	2,030.10	23,009.79	14,958.46	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							39,998.35

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
48,012.52	68,257.57	14,958.46	14,958.46	14,958.46	21.91

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	200.00	200.00		T1+T2+T3+T4		550.00
METAS ALCANZADAS	173.00	200.00	200.00	0.00	T1+T2+T3+T4		573.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	115.33	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		76.40

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
TERCER 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	6,000.00	17,000.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,200.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
11,500.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	10.00			T1+T2+T3+T4	50.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.00	20.00	10.00	10.00				T1+T2+T3+T4	40.00	
METAS ALCANZADAS	11.00	16.00	10.00	10.00	0.00			T1+T2+T3+T4	37.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	110.00	80.00	100.00	100.00	0.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	74.00	

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

TERCER 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	2,700.00	2,700.00	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	30.00	40.00		T1+T2+T3+T4		100.00
METAS ALCANZADAS	12.00	21.00	25.00	0.00	T1+T2+T3+T4		58.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	40.00	70.00	62.50	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		41.43

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 62.50 %

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
TERCER 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: 815-PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA TRAMITADO

ACTIVIDAD: 1068-SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INICIADO

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-- -			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	
3,840.00	1,991.00	4,061.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,770.00

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	123.00	122.00	T1+T2+T3+T4		490.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	122.00	123.00	123.00	123.00	T1+T2+T3+T4		368.00				
METAS ALCANZADAS	38.00	123.00	6.00	0.00	T1+T2+T3+T4		167.00				
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	31.15	100.00	4.88	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		34.08				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 4.88 %

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

TERCER 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 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: 1069-RESOLVER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

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--			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	1,523,406.96	1,954,283.68	11,598,978.76	3,375,870.86	4,226,880.13	3,388,133.44	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							10,990,884.43

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
2,162,582.70	3,388,133.44	3,388,133.44	3,388,133.44	3,388,133.44	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	130.00	130.00		T1+T2+T3+T4	390.00	
METAS ALCANZADAS	130.00	130.00	130.00	0.00	T1+T2+T3+T4	390.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00	

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

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

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: 2295-ASISTIR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA PRESENTACIÓN DE SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERES

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		001-IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS		001-IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS 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
0.00	9,280,000.00	0.00	9,280,000.00	0.00	0.00	6,956,520.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		6,956,520.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	6,960,000.00	6,956,520.00	6,956,520.00	6,956,520.00	99.95

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS ATENDIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERES			Número de indicador :	2706
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS ATENDIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERES, RESPECTO A LOS QUE SOLICITAN ASISTENCIA				
Método de Cálculo :	(NUMERO SE SERVIDORES PUBLICOS ATENDIDOS PARA LA PRESENTACION DE SU DECLARACION PATRIMONIAL Y DE INTERES / NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS QUE SOLICITAN ASISTENCIA PARA LA PRESENTACION DE SU DECLARACION PATRIMONIAL Y DE INTERES)				
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		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS ATENDIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERES
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL		
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR
					123,407.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	123,407.00	T1+T2+T3+T4	123,407.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	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	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

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
TERCER 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	8,000.00	56,308.00	0.00	32,608.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							32,608.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
31,154.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	17,527.00	5,948.00		T1+T2+T3+T4	24,755.00	
METAS ALCANZADAS	1,280.00	14,124.00	5,948.00	0.00	T1+T2+T3+T4	21,352.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	80.58	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	82.12	

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

TERCER 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-IMPLEMENTACIÓN 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	17,440.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							17,440.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
21,800.00	26,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	38.00	37.00	T1+T2+T3+T4		150.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	37.00	38.00	38.00	38.00		T1+T2+T3+T4		113.00		
METAS ALCANZADAS	37.00	38.00	38.00	38.00	0.00	T1+T2+T3+T4		113.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		75.33		

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

TERCER 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: 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	12,800.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							12,800.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
16,000.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	98.00	98.00		T1+T2+T3+T4		289.00
METAS ALCANZADAS	97.00	98.00	98.00	0.00	T1+T2+T3+T4		293.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	104.30	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		76.70

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

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

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--			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	3,964.00	23,081.04	111,131.98	3,008.91	49,943.44	28,201.63	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						81,153.98	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
54,139.86	56,376.63	28,201.63	28,201.63	28,201.63	50.02		

DATOS DEL INDICADOR							
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
[HTTP://WWW.TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA.OAXACA.GOB.MX/EVALUACIONDERESULTADOS.HTML#FH5CO-TAB-FEATURE-VERTIC-AL14](http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/evaluacionderesultados.html#FH5CO-TAB-FEATURE-VERTIC-AL14)

SUPUESTO
 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	27.00	27.00		T1+T2+T3+T4	81.00	
METAS ALCANZADAS	27.00	27.00	27.00	0.00	T1+T2+T3+T4	81.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	86.17	

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

TERCER 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: 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 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--			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	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
45,244.00	0.00	2,833.80	42,410.20	0.00	4,994.00	9,241.20	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							14,235.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
22,633.00	37,416.20	9,241.20	9,241.20	9,241.20	24.70		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DE INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA			Número de indicador :	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	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 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	27.00	27.00		T1+T2+T3+T4	81.00	
METAS ALCANZADAS	27.00	27.00	27.00	0.00	T1+T2+T3+T4	81.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	86.17	

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

TERCER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

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-OFICINA 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	11,490,970.06	3,285,740.29	47,631,021.23	12,875,087.85	16,623,915.85	13,876,641.14	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							43,375,644.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
8,455,066.55	14,977,510.99	13,876,641.14	13,876,641.14	13,876,641.14	92.65	

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	2,000.00	2,000.00		T1+T2+T3+T4	6,000.00	
METAS ALCANZADAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	T1+T2+T3+T4	6,000.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00	

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

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

ACTIVIDAD: 1048-OTORGAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO

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--		001-OTORGAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	
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
19,000.00	596.17	0.00	19,596.17	0.00	8,196.17	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		8,196.17	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
9,500.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ORGANISMOS PUBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO			Número de indicador :	1048		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ORGANISMOS PUBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	TOTAL DE ORGANISMOS PUBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO/TOTAL DE ORGANISMOS PUBLICOS PROGRAMADOS PARA CAPACITAR EN MATERIA DE CONTROL INTERNO)*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			
LISTAS DE ASISTENCIA DE LAS CAPACITACIONES QUE OBRAN EN EL "EXPEDIENTE DE CAPACITACIÓN" EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ADSCRITO A LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA.				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 ORGANISMOS PUBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	88.00	AÑO	2021	VALOR	140.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	70.00	70.00	0.00	T1+T2+T3+T4	140.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	70.00	70.00		T1+T2+T3+T4	140.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	70.00	70.00	0.00	T1+T2+T3+T4	140.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

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

TERCER 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: 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	24,885.20	95,728.86	3,365.57	44,541.47	16,260.04	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							64,167.08

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
46,854.54	46,675.82	16,260.04	16,260.04	16,260.04	34.84		

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, ADSCRITO A LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA				LOS TITULARES DE LOS ENTES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL ESTEN 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	30.00	65.00		T1+T2+T3+T4	95.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	30.00	65.00	0.00	T1+T2+T3+T4	95.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	65.52	

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

TERCER 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					
4,032.00	3,863.00	4,032.00	3,863.00	0.00		0.00		3,862.80					
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,862.80			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido					
504.00		3,862.80		3,862.80		3,862.80		3,862.80					
								% de Ejercido Vs. Modificado		100.00			
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	250.00	375.00			T1+T2+T3+T4		725.00					
METAS ALCANZADAS	137.00	250.00	353.00	0.00	T1+T2+T3+T4		740.00						
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	137.00	100.00	94.13	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		74.00						

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 94.13 %

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

TERCER 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	3,300.00	3,300.00	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 INVERSIÓN 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	90.00	110.00		T1+T2+T3+T4	235.00	
METAS ALCANZADAS	169.00	90.00	407.00	0.00	T1+T2+T3+T4	666.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	482.86	100.00	370.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	211.43	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 370.00 %

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

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

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 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		001-SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS			001-SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ETAPA 1	
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	
0.00	4,727,215.49	233,643.70	4,493,571.79	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				4,374,275.95		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				4,374,275.95			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		4,383,070.70	4,374,305.95		4,374,275.95	4,374,275.95
% de Ejercido Vs. Modificado						
99.80						

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :			PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS			
Definición :			MIDE EL PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS, RESPECTO AL TOTAL DE LOS RESULTADOS DETERMINADOS			
Método de Cálculo :			(NÚMERO DE RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS CON SEGUIMIENTO / TOTAL DE RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS DETERMINADOS)*100			
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE
Sentido Esperado			FLUJO			
			ASCENDENTE			

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DETERMINADOS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS, QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA.				LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 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 ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	344.00	AÑO	2021	VALOR	95.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	95.00	0.00	T1+T2+T3+T4	95.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	95.00		T1+T2+T3+T4	95.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	95.00	0.00	T1+T2+T3+T4	95.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

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

TERCER 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	EJERCIDO T4
43,997,744.39	42,130,746.82	7,588,549.11	78,539,942.10	20,971,430.35	30,134,764.46	19,263,152.93	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							70,369,347.74

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
7,997,141.09	19,292,298.91	19,263,152.93	19,263,152.93	19,263,152.93	99.85		

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	10.00	0.00		T1+T2+T3+T4	20.00	
METAS ALCANZADAS	10.00	10.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	20.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	66.67	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

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
TERCER TRIMESTRE 2021**



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

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.
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.
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 ORGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS

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--			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	3,400.00	2,800.00	600.00	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 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	80.00		80.00		80.00		T1+T2+T3+T4		240.00
METAS ALCANZADAS	80.00	80.00		80.00		0.00		T1+T2+T3+T4		240.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		75.00

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

TERCER 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	2,400.00	2,400.00	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 Ejercido 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	150.00		150.00			T1+T2+T3+T4		450.00
METAS ALCANZADAS	150.00	150.00		150.00	0.00		T1+T2+T3+T4		450.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00		100.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		75.00

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

TERCER 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: 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	1,541.01	46,716.99	0.00		8,008.00		10,533.99	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								18,541.99	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
24,129.00		38,708.99		10,533.99		10,533.99		10,533.99	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								27.21	
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	48.00		48.00				T1+T2+T3+T4	144.00
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	48.00	48.00		48.00		0.00		T1+T2+T3+T4	144.00
METAS ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00

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

TERCER 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		
8,008.00	0.00	0.00	8,008.00	0.00		8,008.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				8,008.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
4,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								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	48.00	48.00	T1+T2+T3+T4		192.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	T1+T2+T3+T4		144.00	
METAS ALCANZADAS	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	T1+T2+T3+T4		144.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		75.00	

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

TERCER 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 FISCALIZACION EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		03-FISCALIZACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		000--			006-REVISAR FISICA Y DOCUMENTALMENTE LA OBRA Y/O ACCION 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	2,700.00	2,700.00	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	6.00	6.00		T1+T2+T3+T4	16.00	
METAS ALCANZADAS	4.00	6.00	6.00	0.00	T1+T2+T3+T4	16.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	80.00	

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

TERCER 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	EJERCIDO T4
24,500.00	85.20	0.00	24,585.20	0.00	9,885.20	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		9,885.20	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
12,250.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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	4.00	T1+T2+T3+T4	20.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00	6.00	6.00		T1+T2+T3+T4	16.00	
METAS ALCANZADAS	2.00	3.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	50.00	50.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

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

TERCER 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	8,837,941.54	47,330.78	8,790,610.76	4,746,146.19	955,767.19	2,537,442.07	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						8,239,355.45	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,537,442.07	2,537,442.07	2,537,442.07	2,537,442.07	100.00		

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	4.00	4.00		T1+T2+T3+T4	8.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	4.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

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

TERCER TRIMESTRE 2021



UE: 003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

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-- -			009-FISCALIZACIÓN, AUDITORIA Y CONTROL DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS DEL 5 AL MILLAR 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		
0.00	0.00	0.00	0.00	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 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 ADMINISTRACION PUBLICA 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	4.00	0.00	T1+T2+T3+T4		8.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	4.00	4.00	4.00		T1+T2+T3+T4		8.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	T1+T2+T3+T4		8.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

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

TERCER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

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	1,527,731.18	1,490,767.96	9,078,407.22	2,534,718.56	3,104,847.62	2,886,783.02	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						8,526,349.20	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,801,614.96	2,914,958.02	2,886,783.02	2,886,783.02	2,886,783.02	99.03		

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	150.00	140.00		T1+T2+T3+T4	370.00	
METAS ALCANZADAS	236.00	150.00	140.00	0.00	T1+T2+T3+T4	526.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	295.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	125.24	

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

TERCER 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: 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 PROGRAMATICA									
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	48,725.58	51,272.46	6,017.82		9,413.66		28,201.84		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				43,633.32			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
25,029.72		29,098.14		30,018.45		28,201.84		28,201.84		96.92	

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	1,350.00	1,800.00	T1+T2+T3+T4		3,300.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	150.00	1,350.00	1,350.00		T1+T2+T3+T4		1,500.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	150.00	1,350.00	1,350.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1,500.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		45.45		

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