

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
 TERCER TRIMESTRE 2022



OBJETIVO INSTITUCIONAL: PREVENIR, INHIBIR Y SANCIONAR LAS PRACTICAS CORRUPTAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
 IMPULSAR EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
 AMPLIAR LA COBERTURA , IMPACTO Y EFECTO PREVENTIVO DE LA FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN PÚBLICA.
 IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

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.
 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.
 ESTRATEGIA: 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.
 LÍNEAS DE ACCIÓN:
 UE: 004-DIRECCIÓN JURÍDICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
 FIN: CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA CON PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS.
 PROPÓSITO: LA CIUDADANIA RECIBE SERVICIOS PÚBLICOS TRANSPARENTES DE SERVIDORES PÚBLICOS CON ACTUAR ÉTICO.
 COMPONENTE: 741-INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA VIGILADO
 ACTIVIDAD: 1064-EVALUAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
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:	1283238	MUJERES:	1475995	TOTAL:	2759233
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
90,477.50	0.00	39,734.50	50,743.00	4,395.24		17,082.62		15,204.95	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								36,682.81	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
12,756.75		15,205.16		15,204.95		15,204.95		15,204.95	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO EVALUADOS				Número de indicador :	1064			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO EVALUADOS, DE LAS 92 DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS AUXILIARES.								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PLANES DE TRABAJO EVALUADOS/NUMERO DE PLANES DE TRABAJO ELABORADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
								ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME TRIMESTRAL "PLAN ANUAL DE TRABAJO" GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y ETICA 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	92.00		AÑO	2022		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
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	23.00		23.00		23.00				92.00
METAS ALCANZADAS	23.00		23.00		23.00		0.00		T1+T2+T3+T4
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 2022



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

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.

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.

004-DIRECCIÓN JURÍDICA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

741-INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA VIGILADO

1579-VALIDAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
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:	1283238	MUJERES:	1475995	TOTAL:	2759233

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	1,760.00	2,639.10	0.00
20,500.00	0.00	12,600.00	7,900.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			4,399.10

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	2,640.00	2,639.10	2,639.10	2,639.10	99.97

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE CÓDIGOS DE CONDUCTA VALIDADOS

MIDE EL PORCENTAJE NÚMERO DE CÓDIGOS DE CONDUCTA VALIDADOS DE LAS 92 DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES

(NÚMERO DE CODIGOS DE CONDUCTA VALIDADOS/NÚMERO DE CODIGOS DE CONDUCTA RECIBIDOS)*100

Número de indicador :

1684

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" 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/](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:

Unidad de medida:

1 - MIDE EL NÚMERO DE CÓDIGOS DE CONDUCTA VALIDADOS

25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	92.00	AÑO	2022	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 2022



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:	1283238	MUJERES:	1475995	TOTAL:	2759233	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
31,007.00	3,673.35	10,707.00	23,973.35	12.00		8,148.00		5,039.14		0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										13,199.14
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
5,100.00		5,040.00		5,039.14		5,039.14		5,039.14		99.98
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 PAGINA: HTTP://WWW.OAXACA.GOB.MX/SCTG/ETICA-E-INTEGRIDAD-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 PUBLICA 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	2022		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	23.00	0.00	T1+T2+T3+T4	69.00		
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

Gobierno del Estado

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA	PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN		05-ATENCION 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:	1283238	MUJERES:	1475995	TOTAL:	2759233

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	175.00	225.00	225.00	175.00	T1+T2+T3+T4	800.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	175.00	225.00	225.00		T1+T2+T3+T4	625.00
METAS ALCANZADAS	175.00	209.00	225.00	0.00	T1+T2+T3+T4	609.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	92.89	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	76.13

Pagina 4/37 FECHA:13-10-2022 00:00:01

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
 TERCER TRIMESTRE 2022



ALINEACIÓN PED:				MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:																			
ESTRATEGIA:				COMPONENTE:																			
LÍNEAS DE ACCIÓN:				ACTIVIDAD:																			
UE:				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:		1283238		MUJERES:		1475995		TOTAL:		2759233							
PRESUPUESTO ANUAL																							
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1			EJERCIDO T2			EJERCIDO T3			EJERCIDO T4						
45,514.10		0.00		16,636.07		28,878.03		1,636.42			7,048.52			5,770.50			0.00						
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE															14,455.44								
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD																							
Aprobado				Modificado				Comprometido				Devengado				Ejercido				% de Ejercido Vs. Modificado			
5,210.10				5,771.24				5,770.50				5,770.50				5,770.50				99.99			
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 :		[NÚMERO DE EXPEDIENTES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS CONCLUIDOS/NÚMERO 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 I"QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS ATENDIDAS E INTEGRADAS" GENERADO Y RESGUARDADO POR LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, QUEJAS Y DENUNCIAS I"AI", I"BI" Y I"CI" 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		150.00				AÑO		2022			VALOR		600.00					
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD																							
METAS		1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROGRAMACIÓN INICIAL		150.00			200.00			150.00			100.00			T1+T2+T3+T4			600.00						
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		150.00			200.00			150.00						T1+T2+T3+T4			500.00						
METAS ALCANZADAS		150.00			200.00			124.00			0.00			T1+T2+T3+T4			474.00						
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00			100.00			82.67			0.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			79.00						

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 82.67 %

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 2022



ALINEACIÓN PED:				MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:			
ESTRATEGIA:				COMPONENTE:			
LÍNEAS DE ACCIÓN:				ACTIVIDAD:			
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.							
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 PUBLICOS SANCIONADOS, DENUNCIAS PÚBLICAS, FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.							
007-DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN							
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:	1283238	MUJERES:	1475995
						TOTAL:	2759233
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
25,982.00	0.00	13,193.97	12,788.03	0.00	1,695.81	3,227.17	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						4,922.98	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
1,800.00		3,227.22		3,227.17		3,227.17	
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
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
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	2022
						VALOR	40.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	
						4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	11.00	11.00		11.00		7.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	11.00	0.00		0.00			T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	8.00	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	72.73	0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
							72.73

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 2022



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.
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.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

007-DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN

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:	1283238	MUJERES:	1475995	TOTAL:	2759233

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
16,000.00	0.00	3,660.00	12,340.00	0.00	0.00	3,239.48	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						3,239.48	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
1,800.00	3,240.00	3,239.48	3,239.48	3,239.48	99.98

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

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.

SUPUESTO

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	2022	VALOR	45.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	8.00	16.00	16.00	5.00	T1+T2+T3+T4		45.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	8.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		8.00		
METAS ALCANZADAS	8.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		8.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

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 2022



ALINEACIÓN PED:				MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:						
ESTRATEGIA:				COMPONENTE:						
LÍNEAS DE ACCIÓN:				ACTIVIDAD:						
UE:				002-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL						
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-- -		006-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:	1283238	MUJERES:	1475995	TOTAL:	2759233	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00		20,000.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								20,000.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00	100.00	
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		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
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	2022		VALOR	29.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	11.00		11.00		7.00		T1+T2+T3+T4		29.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	11.00		11.00				T1+T2+T3+T4		22.00
METAS ALCANZADAS	0.00	11.00		10.00		0.00		T1+T2+T3+T4		21.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00		90.91		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		72.41

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.91 %

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 2022



ALINEACIÓN PED:				MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:			
ESTRATEGIA:				COMPONENTE:			
LÍNEAS DE ACCIÓN:				ACTIVIDAD:			
UE:							
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-- -		007-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:	1283238	MUJERES:	1475995
				TOTAL:		2759233	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		20,000.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	
0.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00	
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
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
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	2022
				VALOR		37.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	16.00		16.00		5.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	16.00		16.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	16.00		16.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00		100.00		0.00	
				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		86.49	
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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,149,189.09	90,457.72	2,058,731.37	0.00	652,821.50	562,363.78	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			1,215,185.28

DATOS DEL INDICADOR	
---------------------	--

Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS, RESPECTO A LOS PLANEADOS A INICIAR
--------------	--

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
SECCIÓN	EDUCACIÓN	TRIMESTRAL	ROBUSTEZ	ELIMINAR	ACORDADO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO
INFORME TRIMESTRAL ("EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INICIADOS") GENERADO Y		LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EN SU

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS Y SERVICIO AL PARTICIPANTE		1
DATOS DE LA META		

Unidad de medida:	25 - NÚMERO
-------------------	-------------

AÑO	2019	VALOR	330.00	AÑO	2022	VALOR	30.00
-----	------	-------	--------	-----	------	-------	-------

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN					

PROGRAMACION ACTUALIZADA	0.00	12.00	18.00	T1+T2+T3+T4	30.00
--------------------------	------	-------	-------	-------------	-------

ALCANZADAS	0.00	12.00	18.00	0.00	11+12+13+14	30.00
RODAPETAIS						

TRIMESTRAL				ANUAL	
------------	--	--	--	-------	--

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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 2022



UE: 002-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

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:	1283238	MUJERES:	1475995	TOTAL:	2759233
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
160,982.00	102,582.94	49,622.21	213,942.73	28,551.00		31,327.46		138,332.92	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				198,211.38	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
23,300.00		138,332.92		138,332.92		138,332.92		138,332.92	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
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	
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, 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 - NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS								
Unidad de medida:	25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	330.00		AÑO	2022		VALOR
									21.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	5.00	5.00	6.00	5.00	T1+T2+T3+T4	21.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5.00	5.00	6.00	5.00	T1+T2+T3+T4	16.00			
METAS ALCANZADAS	5.00	5.00	6.00	5.00	T1+T2+T3+T4	16.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	76.19			

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 2022



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

COMPONENTE:

815-PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA TRAMITADO

ACTIVIDAD:

1069-RESOLVER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

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

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	500.00	AÑO	2022	VALOR	120.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	30.00	30.00	30.00	30.00	T1+T2+T3+T4	120.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	30.00	30.00	30.00		T1+T2+T3+T4	90.00	
METAS ALCANZADAS	30.00	30.00	30.00	0.00	T1+T2+T3+T4	90.00	
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 2022



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

MATRÍZ 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:	1283238	MUJERES:	1475995	TOTAL:	2759233

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
35,500.00	0.00	3,100.00	32,400.00	6,600.00	4,960.00	15,379.22	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						26,939.22	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
1,800.00	15,381.11	15,379.22	15,379.22	15,379.22	99.99

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
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
Tipo de Valor		Sentido Esperado	
FLUJO		ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
INFORME TRIMESTRAL ("VERIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN 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	2022	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	17,527.00	5,948.00	0.00	T1+T2+T3+T4	24,755.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	95.21	

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 2022



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.
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.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

002-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

UE:

002-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

MATRÍZ 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:	1283238	MUJERES:	1475995	TOTAL:	2759233

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
26,000.00	0.00	1,500.00	24,500.00	6,000.00	2,400.00	10,794.43	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						19,194.43	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
1,800.00	10,800.00	10,794.43	10,794.43	10,794.43	99.95

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

INFORME TRIMESTRAL "EXPEDIENTES DE EVOLUCIÓN 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	110.00	AÑO	2022	VALOR	134.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	33.00	34.00	34.00	33.00	T1+T2+T3+T4	134.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	33.00	0.00	0.00		T1+T2+T3+T4	33.00	
METAS ALCANZADAS	10.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	10.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	30.30	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.30	

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 2022



ALINEACIÓN PED:				MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:							
ESTRATEGIA:				COMPONENTE:							
LÍNEAS DE ACCIÓN:				ACTIVIDAD:							
UE:											
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 HAYAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. 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.											
002-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN 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-- -		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:	1283238	MUJERES:	1475995	TOTAL:	2759233		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00		0.00		5,997.33		0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		9,997.33	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		6,000.00		5,997.33		5,997.33		5,997.33		99.96	
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	430.00		AÑO	2022		VALOR	100.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	25.00	25.00		25.00		25.00		25.00		T1+T2+T3+T4	100.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	25.00	25.00		25.00		25.00		25.00		T1+T2+T3+T4	75.00
METAS ALCANZADAS	25.00	25.00		25.00		25.00		0.00		T1+T2+T3+T4	75.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	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 2022



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.
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.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

007-DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN

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--		004-SUSTANCIAR PROCEDIMIENTOS DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL 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:	1283238	MUJERES:	1475995	TOTAL:	2759233

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	10,101.20	0.00	10,101.20	0.00	0.00	10,101.20	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						10,101.20	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	10,101.20	10,101.20	10,101.20	10,101.20	100.00

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

INFORME TRIMESTRAL "EXPEDIENTES DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL CONCLUIDOS" GENERADO Y RESGUARDADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL.

SUPUESTO

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	110.00	AÑO	2022	VALOR	5.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	3.00	2.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	3.00		T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	3.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	60.00	

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 2022



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

MATRÍZ 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, SANCIÓN, 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 OBLIGACIÓN 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:	1283238	MUJERES:	1475995	TOTAL:	2759233	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
32,018.55	0.00	10,606.45	21,412.10	4,814.86		4,007.92		5,191.06	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						14,013.84
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
4,988.85		5,196.44		5,191.06		5,191.06		5,191.06	99.90	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA REALIZADOS				Número de indicador :	1688				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS OBERVADOS POR INCUMPLIMIENTO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE REQUERIMIENTOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA REALIZADOS / NÚMERO DE REQUERIMIENTOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PROYECTADOS) * 100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO				
INFORME TRIMESTRAL III"REQUERIMIENTOS REALIZADOS A SUJETOS OBLIGADOSIII", GENERADO Y EN RESGUARDO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE TRANSPARENCIA DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA.						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	2022		VALOR	
									94.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	28.00		28.00		28.00		10.00		94.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	28.00		28.00		28.00			T1+T2+T3+T4	84.00	
METAS ALCANZADAS	28.00		28.00		28.00		0.00	T1+T2+T3+T4	84.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		100.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	89.36	

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 2022



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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
 COMPONENTE: 864-CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO VERIFICADO
 ACTIVIDAD: 1585-ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
165-PREVENCIÓN, SANCIÓN, 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:	1283238	MUJERES:	1475995	TOTAL:	2759233	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
21,000.00	0.00	4,500.00	16,500.00	0.00		2,019.57		1,800.00		0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						3,819.57
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		100.00
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					
INFORME TRIMESTRAL ("REQUERIMIENTOS DE INFORMACION ATENDIDOSI", GENERADO Y EN RESGUARDO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE TRANSPARENCIA DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA.					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 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	2022		VALOR	94.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	28.00		28.00		28.00		10.00		T1+T2+T3+T4 94.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	28.00		28.00		28.00				T1+T2+T3+T4 84.00	
METAS ALCANZADAS	28.00		28.00		28.00		0.00		T1+T2+T3+T4 84.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 89.36	

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 2022



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

MATRÍZ 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 PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		00-- -		000-- -			001-GESTION 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:	103
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
54,252,693.26	10,323,785.66	14,015,631.99	50,560,846.93	15,002,789.19		17,332,116.47		15,933,790.14	
								0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				48,268,695.80	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
10,714,374.41		15,933,796.06		15,933,790.14		15,933,790.14		15,933,790.14	
								100.00	
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	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMES FINANCIEROS QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.					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	2020		VALOR	8,000.00		AÑO	2022		VALOR
									13.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	4.00		3.00		3.00		3.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00		3.00		3.00				T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	4.00		3.00		3.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									76.92

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL** **TERCER TRIMESTRE 2022**



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

MATRÍZ 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:	103

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
37,500.00	0.00	6,000.00	31,500.00	2,600.00	7,056.76	12,897.60	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		22,554.36

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
1,800.00	12,900.00	12,897.60	12,897.60	12,897.60	99.98	

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

LISTAS DE ASISTENCIA DE LAS CAPACITACIONES QUE OBRAN EN EL "EXPEDIENTE DE CAPACITACION" EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ADSCRITO A LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA.

SUPUESTO

COMPROMISO DE LOS ASISTENTES PARA CONSEGUIR EL IMPACTO DESEADO EN SUS ENTES

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	80.00	AÑO	2022	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 2022**



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

MATRÍZ 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:	103

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
63,713.61	20,000.00	40,399.27	43,314.34	5,646.26	10,618.72	12,471.16	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	28,736.14

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
4,427.40	12,472.48	12,471.16	12,471.16	12,471.16	99.99

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

INFORME DE EVALUACIÓN A LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL, DISPONIBLES EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ADSCRITO A LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

LOS TITULARES DE LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ESTÉN COMPROMETIDOS CON LA IMPLEMENTACIÓN 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	171.00	AÑO	2022	VALOR	175.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	65.00	60.00	50.00	T1+T2+T3+T4	175.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	65.00	60.00		T1+T2+T3+T4	125.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	65.00	60.00	0.00	T1+T2+T3+T4	125.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	71.43	

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 2022



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

MATRÍZ 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:	103

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
21,000.00	73,016.00	24,528.73	69,487.27	52,987.27	2,400.00	1,800.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							57,187.27

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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

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.

SUPUESTO

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	2022	VALOR	1,125.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	100.00	250.00	375.00	400.00	T1+T2+T3+T4	1,125.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	100.00	250.00	375.00		T1+T2+T3+T4	725.00	
METAS ALCANZADAS	100.00	250.00	375.00	0.00	T1+T2+T3+T4	725.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	64.44	

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 2022



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

MATRÍZ 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 COMITES Y SUBCOMITES DE ADQUISION 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 SESION DE COMITES Y SUBCOMITES 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:	103
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
31,000.00	0.00	5,500.00	25,500.00	0.00		6,400.00		11,398.58	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								17,798.58	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
1,800.00		11,400.00		11,398.58		11,398.58		11,398.58	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								99.99	
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	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME TRIMESTRAL "VIGILANCIA A SESIONES DE COMITES DE OBRAS; COMITES 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 COMITES 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	2022		VALOR
									660.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	70.00		90.00		120.00		380.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	70.00		90.00		120.00				T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	70.00		90.00		120.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									42.42

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 2022



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
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.	COMPONENTE: 395-APLICACIÓN DEL RECURSO PÚBLICO FISCALIZADO, CONTROLADO Y SEGUIDO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-FORTALECER FIGURAS INSTITUCIONALES QUE COADYUVEN A LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	ACTIVIDAD: 695-DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA
UE:	001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	

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		003-AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.			001-AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	103
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00		4,198,600.00		1,799,400.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								5,998,000.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,799,400.00		1,799,400.00		1,799,400.00		1,799,400.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								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	
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 ÓRGANOS 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	2022		VALOR
								50.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		50.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00				50.00
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
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 2022



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:

001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

395-APLICACIÓN DEL RECURSO PÚBLICO FISCALIZADO, CONTROLADO Y SEGUIDO

ACTIVIDAD:

2104-REALIZAR ACCIONES DE VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DE PROGRAMA ESTATAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		004-INTEGRACION, ANALISIS Y DICTAMEN DE INFORMACION EMITIDA POR PROVEEDORES CONTRATADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.			001-INTEGRACIÓN, ANÁLISIS Y DICTAMEN DE INFORMACIÓN EMITIDA POR PROVEEDORES CONTRATADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	103

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,520,000.00	620,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	1,451,825.31	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	1,451,825.31

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	1,453,331.76	1,451,825.31	1,451,825.31	1,451,825.31	99.90

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

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 AMERITAN 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	2022	VALOR	94.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	94.00	T1+T2+T3+T4	94.00	
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 2022



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

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		005-SERVICIO ESPECIALIZADO DE ASESORÍA EN EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2016-2022.			001-SERVICIO ESPECIALIZADO DE ASESORÍA EN EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2016-2022.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	103		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00		0.00		2,265,760.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						2,265,760.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		2,265,760.00		2,265,760.00		2,265,760.00		2,265,760.00			
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			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
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 AMERITAN 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	2022		VALOR		
									45.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		11.00		34.00		T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		11.00				T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		11.00		0.00		T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

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 2022



ALINEACIÓN PED:				MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:			
ESTRATEGIA:				COMPONENTE:			
LÍNEAS DE ACCIÓN:				ACTIVIDAD:			
UE:							
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.							
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							
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:	103
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
				19,080,450.29		23,120,269.95	
44,196,509.05	19,986,334.45	3,132,874.07	61,049,969.43			TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						61,029,068.81	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
8,352,219.45		18,828,349.16		18,828,348.57		18,828,348.57	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						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	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
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 ÓRGANOS 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	2022
						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	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.00	10.00		0.00			
METAS ALCANZADAS	10.00	10.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00		0.00		0.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						66.67	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:							
0 %							

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 2022



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

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.

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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

395-APLICACIÓN DEL RECURSO PÚBLICO FISCALIZADO,

CONTROLADO Y SEGUIDO

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		000-- -			002-SEGUIMIENTO A EL RESULTADO DETERMINADO POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	103

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
82,500.00	0.00	38,700.00	43,800.00	16,800.00	2,024.90	1,800.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				20,624.90

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
6,300.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS

MIDE EL PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS, RESPECTO AL TOTAL DE LOS RESULTADOS DETERMINADOS

(NÚMERO DE RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS CON SEGUIMIENTO / TOTAL DE RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS DETERMINADOS)*100

Número de indicador :

1690

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 ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS, QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA.

LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS 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:

Unidad de medida:

1 - NÚMERO DE SEGUIMIENTOS A LOS RESULTADOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES EXTERNOS REALIZADOS

25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	344.00	AÑO	2022	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		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 2022



ALINEACIÓN PED:				MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:			
ESTRATEGIA:				COMPONENTE:			
LÍNEAS DE ACCIÓN:				ACTIVIDAD:			
UE:							
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.							
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.							
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-- -		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:	103
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
				2,800.00		3,200.00	
30,000.00	0.00	11,500.00	18,500.00			6,598.39	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						12,598.39	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
2,400.00		6,600.00		6,598.39		6,598.39	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						99.98	
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 PROGRMADAS)*100						
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
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	2022
						VALOR	600.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	150.00		150.00		150.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	150.00		150.00		150.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	150.00		150.00		150.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
							600.00
							450.00
							450.00
							75.00
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:							
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

Gobierno del Estado

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
 TERCER TRIMESTRE 2022



ALINEACIÓN PED:				MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:			
ESTRATEGIA:				COMPONENTE:			
LÍNEAS DE ACCIÓN:				ACTIVIDAD:			
UE:							
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.							
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							
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-ANALISIS 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:	103
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
				0.00		823.88	
10,000.00	0.00	1,500.00	8,500.00			1,500.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						2,323.88	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00	
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	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
						FLUJO	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE INFORMES TRIMESTRALES EMITIDOS, QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA 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	2022
						VALOR	192.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	48.00		48.00		48.00		48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	48.00		48.00		48.00		
METAS ALCANZADAS	48.00		48.00		48.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		100.00		0.00
						T1+T2+T3+T4	
						T1+T2+T3+T4	
						T1+T2+T3+T4	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						192.00	
						144.00	
						144.00	
						75.00	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:							
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 2022



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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		000--			006-REVISAR FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE LA OBRA Y/O ACCIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	103	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
10,000.00	0.00	1,500.00	8,500.00	0.00		0.00		1,500.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								1,500.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00	100.00	
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		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
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 AMERITAN 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	2022		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 2022



ALINEACIÓN PED:				MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:			
ESTRATEGIA:				COMPONENTE:			
LÍNEAS DE ACCIÓN:				ACTIVIDAD:			
UE:				395-APLICACIÓN DEL RECURSO PÚBLICO FISCALIZADO, CONTROLADO Y SEGUIDO 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 PÚBLICA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	103
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
				2,600.00		6,400.00	
61,500.00	0.00	15,000.00	46,500.00			TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						25,496.43	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
3,000.00		16,500.00		16,496.43		16,496.43	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						99.98	
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	
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.				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 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	2022
						VALOR	12.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	2.00		4.00		4.00		2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00		4.00		4.00		
METAS ALCANZADAS	4.00		4.00		4.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	200.00		100.00		100.00		0.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	
						12.00	
						T1+T2+T3+T4	
						10.00	
						T1+T2+T3+T4	
						12.00	
						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 2022



ALINEACIÓN PED:				MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:			
ESTRATEGIA:				COMPONENTE:			
LÍNEAS DE ACCIÓN:				ACTIVIDAD:			
UE:							
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:	103
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
				895,620.00		324,357.70	
0.00	2,106,153.14	0.00	2,106,153.14	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				1,829,413.73			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		657,332.50		609,436.03		609,436.03	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						92.71	
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	
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 ÓRGANOS 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	2022
						VALOR	8.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		4.00		4.00		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		4.00		4.00		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		2.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		50.00		0.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	
						8.00	
						T1+T2+T3+T4	
						8.00	
						T1+T2+T3+T4	
						2.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN **UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL** **TERCER TRIMESTRE 2022**



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-FISCALIZACION, AUDITORIA Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA 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:	103
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	17,546,015.96	13,184.03	17,532,831.93	892,061.72		4,742,206.94		9,452,388.98	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								15,086,657.64	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		9,454,500.43		9,452,388.98		9,452,388.98		9,452,388.98	
								99.98	
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	
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 ÓRGANOS 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	2022		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
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		4.00		4.00				T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		4.00		4.00		0.00		T1+T2+T3+T4
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 2022



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 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

PROGRAMA

171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

SUBPROGRAMA

04-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL

PROYECTO

000-- -

OBRA/ACTIVIDAD

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:

103

Presupuesto Anual

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
9,316,230.60	2,069,864.76	2,091,039.33	9,295,056.03	3,064,466.19	3,448,332.73	2,776,614.22	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 9,289,413.14			

Presupuesto Trimestral de la Actividad

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
1,555,304.00	2,776,618.54	2,776,614.22	2,776,614.22	2,776,614.22	100.00

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

[HTTP://WWW.CONTRALORIASOCIAL.OAXACA.GOB.MX:8090/SOCIAL/ EXPEDIENTES](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.

ACCESIBLE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS MUNICIPIOS Y SE DEN LAS CONDICIONES SOCIALES.

Datos de la Meta

Definición de la variable Meta:

1 - NÚMERO DECOMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL ACREDITADOS

Unidad de medida:

25 - NÚMERO

LÍNEA BASE

AÑO	2019	VALOR	400.00
-----	------	-------	--------

VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO	2022	VALOR	500.00
-----	------	-------	--------

Avance Trimestral Obra/Actividad

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	230.00	200.00	45.00	25.00	T1+T2+T3+T4 500.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	230.00	200.00	45.00		T1+T2+T3+T4 475.00
METAS ALCANZADAS	230.00	200.00	45.00	0.00	T1+T2+T3+T4 475.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 95.00

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

Pagina 36/37 FECHA:13-10-2022 00:00:01

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
 TERCER TRIMESTRE 2022



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 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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

712-PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL

PROMOCIONADO Y DIFUNDIDO

ACTIVIDAD:

1058-DAR SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN DEL COMITÉ

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)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

WWW.CONTRALORIASOCIAL.OAXACA.GOB.MX:8090/SOCIAL EXPEDIENTES QUE CONTIENEN LOS REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS DE LOS COMITES DE CONTRALORÍA SOCIAL, EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES.

SUPUESTO

ACCESIBLE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS MUNICIPIOS Y QUE SE DEN LAS CONDICIONES SOCIALES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

1 - MIDE EL NÚMERO DE REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS

Unidad de medida:

25 - NÚMERO

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