



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS BIENESTAR.

En **Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca**, siendo las **10:00 horas** del día **veintiocho de septiembre del 2023**, se encuentran reunidos en las oficinas que ocupa el Organismo Público Descentralizado **Caminos Bienestar**, ubicado en Av. Gerardo Pandal Graff N° 1, Edificio 1, Ricardo Flores Magón, Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria", San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca, previa convocatoria, se encuentran presentes el **Arq. Oswaldo Aguilar Vásquez**, Subdirector de Caminos Bienestar y **Presidente Suplente del Comité de Control Interno (ANEXO 1)**, la **Lic. Renata Felipe Martínez**, Directora Administrativa y **Vocal Ejecutivo**, el **Ing. Alejandro Méndez Altamirano**, Director de Planeación y **Vocal A**, el **Lic. Benjamín Tomas Meza**, Jefe de la Unidad Jurídica y **Vocal B**; **Ing. David Rivera Pantoja**, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y **Vocal C**, la **L.C.P. Laura Elena López Saturno** representante de la **Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública y Asesora del Comité de Control Interno**; el **Ing. José Luis Gabriel Salazar**, Director de Módulos Microregionales y **Coordinador de Control Interno**, el **Ing. José Manuel Martínez Felipe**, Jefe de Departamento Operativo Regional y **Enlace del Sistema de Control interno institucional**, el **L.C.P. Ángel Rolando Avendaño Lavariega**, Jefe de Oficina y **Enlace de Administración de Riesgos**; como **Invitados Especiales** se encuentran presentes la **C.P. Paola Margarita Osorio Ramírez**, Jefa del **Departamento de Control Presupuestal** y la **L.C.P. Julieta Méndez Cruz**, Jefa del **Departamento de la Inversión Pública**, la **Ing. Nubia Isabel Cuevas Vásquez**, Jefa del **Departamento de Seguimiento y Evaluación de Programas**, todos integrantes de **Caminos Bienestar**, con la finalidad de celebrar la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de Caminos Bienestar**, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 24 del acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno para la administración pública estatal, publicado en el periódico oficial del gobierno del estado el 08 de junio de 2019, al tenor del siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA

- I.- Declaración del Quórum legal e inicio de la sesión. -----
- II.- Aprobación del Orden del Día. -----
- III.- Ratificación del acta de la sesión anterior. -----
- IV.- Seguimiento de Acuerdos. -----
- V.- Cédulas de Problemáticas o Situaciones Críticas. -----
- VI.- Desempeño Institucional. -----
 - a. Programas Presupuestarios. -----
 - b. Proyectos de inversión pública. -----
 - c. Pasivos contingentes. -----
 - d. Plan Institucional de Tecnologías de Información. -----
- VII.- Programas con padrones de beneficiarios. -----
- VIII.- Seguimiento al establecimiento y actualización del sistema de control interno Institucional. -----
 - b. Reporte de avances trimestral del PTCl. -----
 - c. Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCl. -----
- IX.- Proceso de administración de riesgos institucional. -----

Handwritten signatures in blue ink on the right side of the page.

Handwritten signature in blue ink on the left side of the page.



- a. Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como, Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos. -----
- b. Reporte de Avance Trimestral del PTAR. -----
- c. Aspectos relevantes del Informe de evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR. -----

X.- Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad. -----

XI.- Asuntos generales. -----

XII.- Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión. -----

----- **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA** -----

I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. -----

En uso de la palabra la **LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ, Vocal Ejecutivo**, comenta que previo al inicio de la sesión procedió al pase de lista de las personas convocadas (**Anexo 2**), cerciorándose que se encuentran presentes todos los mencionados, en el preámbulo e informando lo anterior, el **Arq. Oswaldo Aguilar Vásquez, Presidente Suplente del Comité de Control Interno** declara formal y legalmente instalada la **Tercera Sesión Ordinaria** correspondiente al **año 2023** del Comité de Control Interno de **Caminos Bienestar**, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II y 28 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, por lo que pone a consideración de los presentes el Orden del día, para el cual fueron convocados.-----

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

Acto seguido, el **Arq. Oswaldo Aguilar Vásquez, Presidente Suplente del Comité de Control Interno**, somete a consideración de todos los presentes el orden del día a desahogar en la presente sesión, para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 20, fracción III, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, aprobándose por unanimidad, en términos del numeral 18, fracción I, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal.

III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. -----

La **Lic. Renata Felipe Martínez, Vocal Ejecutivo** del Comité de Control Interno, procede a dar lectura al contenido del acta de la **Segunda Sesión Ordinaria**, celebrada el 29 de Junio del 2023 de manera virtual, misma que es ratificada en toda y cada una de sus partes, para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19, fracción IX, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal (**Anexo 3**).-----

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----

En uso de la palabra, la **Lic. Renata Felipe Martínez, Vocal Ejecutivo** del Comité procede a dar lectura a los acuerdos aprobados en la Segunda Sesión Ordinaria 2023, así como a las acciones realizadas para el seguimiento y atención correspondiente: -----

ACUERDO No. COCOI/CABIEN/2ORD/001/2023. Este comité acuerda que a través del Titular de Caminos Bienestar instruirá a las áreas administrativas se inicien con los trabajos para la detección de los riesgos, con el propósito de establecer las acciones de control necesarias para su atención a más tardar el 7 de julio del 2023. -----

SEGUIMIENTO: En relación a este acuerdo, será considerado en los asuntos generales de la presente sesión. -----



ESTATUS: En seguimiento. -----

ACUERDO No. COCOI/CABIEN/2ORD/002/2023. El Coordinador de Control Interno dará seguimiento permanente al desarrollo de las acciones de mejora incluidas en el PTCI-2023, por lo que solicitará la información a las áreas para estar en tiempo y forma para el 2do RAT del PTCI 2023 de Caminos Bienestar y remitir al órgano de Control Estatal. -----

SEGUIMIENTO: Se atendió este acuerdo mediante Memorándums DMM/COCOI/150, 151, 152, 153, 154, 155/2023, todos de fecha 10 de julio de 2023, donde se solicita a las áreas, enviar su información para contemplarlo en el 2º. RAT del PTCI de Caminos Bienestar, (**Anexo 4**). -----

ESTATUS: Cumplido.

ACUERDO No. COCOI/CABIEN/2ORD/003/2023. Agregaré a las Cedulas de Riesgos la problemática del cumplimiento de las metas planteado por la Dirección de Planeación, el Vocal "A" para su determinación y seguimiento. -----

SEGUIMIENTO: Acuerdo atendido mediante oficio CABIEN/DIPLAN/DSEP/054/2023, de fecha 06 de septiembre de 2023. (**Anexo 5**). -----

ESTATUS: Cumplido.

V. CÉDULAS DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS. -----

En uso de la palabra el enlace de Administración de Riesgos, **L.C.P. Ángel Rolando Avendaño Lavariega**, manifiesta el seguimiento a la problemática: -----

| PROBLEMÁTICA DETECTADA | ÁREA RESPONSABLE | PROPUESTA DE SOLUCIÓN | SOLUCIÓN |
|---|---|---|--|
| se detectaron los riesgos en cada una de las áreas administrativas de Caminos Bienestar; la problemática es que no se cuenta con un Manual de Procedimientos actualizado. | Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos | 1.- Se esperará a recibir la capacitación a través de la cual Caminos Bienestar fue convocado mediante la circular núm. 34 a través de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública | 1.- Con fecha 04 de julio se asistió a la capacitación en materia de control interno, en base a la convocatoria número SHTFP/OS/034/2023 de la SHTFP, de fecha 27 de junio de 2023 (Anexo 6). |
| | | 2.- Se realizará un nuevo análisis una vez determinado el proceso metodológico a través la cual se detectan los riesgos | 2.-Se realizó el análisis de los riesgos en las Unidades Administrativas, mismas que fueron plasmadas en la Cedula de Riesgos las cuales fueron presentadas en el Anexo 6 de la Segunda Sesión Ordinaria. |
| | | 3.- Determinar si los Riesgos se detectarán a través de los procedimientos sustantivos y administrativos mapeados en el Manual de Procedimientos que antecede a Caminos Bienestar. | 3.- Derivado a que este Organismo no cuenta con el Manual de Procedimientos, los Riesgos detectados y descritos en el numeral 2 de solución de la presente cedula de situaciones críticas, no se realizaron de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Procedimientos, por lo cual se propone como solución realizar nuevamente la |



| | | |
|--|--|---|
| | | detección de los riesgos de las Unidades Administrativas, una vez que este Organismo cuente con el Manual de Procedimientos Mapeados y/o autorizados. |
|--|--|---|

En relación a lo anterior plasmado en las Cédulas de Situaciones Críticas, me permito proponer a este Comité de control interno y someter a su consideración que la metodología de administración de riesgos se implemente en este organismo, una vez que se cuente con el Manual de Procedimientos debidamente aprobado y publicado; por lo que esta propuesta de solución se planteará en la siguiente reunión del grupo de trabajo de administración de riesgos.

En uso de la palabra, **el Presidente Suplente, Arq. Oswaldo Aguilar Vásquez**, solicita la aprobación de los miembros de este comité, para que la propuesta de solución sea llevada al grupo de trabajo de administración de riesgos y se determine lo conducente y sea informado en la siguiente sesión ordinaria, por lo que se solicita a este comité que se cierre la cedula de situaciones críticas.

Una vez sometido a consideración ante los integrantes de este comité, es aprobado por unanimidad.

VI. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

En uso de la palabra **La Lic. Renata Felipe Martínez, Vocal Ejecutivo** informa que ha tenido a bien invitar a esta sesión a la **C.P. Paola Margarita Osorio Ramírez**, Jefa de Departamento de Control Presupuestal, quien informara sobre el inciso a), numeral 1, del presente apartado.

En uso de la palabra **la C.P. Paola Margarita Osorio Ramírez**, Jefa de Departamento de Control Presupuestal, informa:

a) Programas Presupuestarios.

1. **El presupuesto ejercido contra el modificado.** Para el desahogo del presente punto, se anexa el resumen del estado del ejercicio presupuestal, por fuente de financiamiento, con corte al 12 de septiembre del 2023. **(Anexo 7).**

Asimismo, el **Ing. Alejandro Méndez Altamirano, Vocal A**, en usos de la voz, informa sobre el inciso a) y b) del numeral 2

2. **El cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas**, señalando las causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización. En el desahogo de este punto se pone a la vista de los integrantes formato de Excel en el cual se describen el resumen de metas, señalando las causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización, **(Anexo 8).**

b) Proyectos de Inversión Pública. Se pone a la vista de los integrantes el resumen de las obras por fuente de financiamiento con corte al 31 de agosto del 2023. **(Anexo 9).**

El **Mtro. Benjamín Tomas Meza, Vocal B**, informa sobre el inciso c):

c) Pasivos laborales contingentes. Acto seguido se presenta a este comité el oficio CABIEN/UJ/482/2023, de fecha 13 de septiembre de 2023, signado por el Mtro. Benjamín Tomas Meza, Jefe de la Unidad Jurídica y Vocal B de este Comité, mediante el cual informa los juicios laborales con laudos ejecutoriados pendientes de pago. **(Anexo 10).**



El Ing. David Rivera Pantoja, Vocal C, informará lo relativo al inciso d)

d) Plan Institucional de Tecnologías de Información. En el desahogo de este punto se pone a la vista de los integrantes el memorándum CABIEN/T.I./163/2023, de fecha 13 de septiembre de 2023, signado por el Ing. David Rivera Pantoja, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y vocal C, al mismo tiempo informa que respecto al Plan Institucional de Tecnologías de la Información se tiene un avance del **45% (Anexo 11)**.-----

Finalmente el **Arq. Oswaldo Aguilar Vásquez, Presidente Suplente**, solicita a los integrantes de este comité tengan por aceptado el informe presentado o hagan saber sus inconformidades, manifestando todos estar de acuerdo.-----

VII. PROGRAMA CON PADRONES DE BENEFICIARIOS.-----

Toma la palabra la **Lic. Renata Felipe Martínez, Vocal Ejecutivo**, informa que por la naturaleza de las funciones propias del Organismo, se está realizando el acercamiento a la **COPEVAL**, para determinar las directrices y confirmación en el caso de que este organismo sea susceptible de reportar si es participe en el padrón único de beneficiarios, por lo que informara a este comité el seguimiento en la próxima sesión ordinaria de este comité.--

VIII. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.-----

b) **Reporte de Avances Trimestral del PTCI.** El Enlace de Control Interno informa a los integrantes de este comité que en relación al segundo RAT del PTCI, mediante oficio **CABIEN/DMM/COCOI/126/2023**, de fecha 27 de Julio de 2023, se envió a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, el segundo Reporte de Avance Trimestral del PTCI (RAT) (**anexo 12**).-----

c) **Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCI.** El Enlace de Control Interno informa a los integrantes de este comité que mediante oficio **SHTFP/SASO/DCIGP/582/2023** de fecha 08 de agosto de 2023, se recibió la evaluación al segundo reporte de Avance Trimestral del PTCI, el cual resultó ser parcialmente congruente, dándolo por acreditado con un porcentaje del **43.75%**, respecto a los avances de ejecución de las acciones de mejora comprometidas (**anexo 13**).-----

IX. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.-----

a) **Matriz, mapa y programa de trabajo de administración de riesgos, así como reporte anual del comportamiento de los riesgos, b) Reporte de avance trimestral del PTAR y c) Aspectos relevantes del informe de evaluación que emita la dirección de control interno de la gestión pública al reporte de avances trimestral del PTAR.**

En uso de la voz el **L.C.P. ANGEL ROLANDO AVENDAÑO LAVARIEGA**, Enlace de Administración de Riesgos, informa a este comité que en este punto del proceso de Administración de Riesgos Institucionales, el Organismo denominado **Camino Bienestar** no cuenta con un Manual de Procedimientos autorizado, como se ha descrito en el **numeral V** de esta sesión ordinaria, por lo consiguiente no se cuenta con un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, sin embargo en cuanto exista información relativa a este proceso, se informara de manera oportuna a este comité.-----

X. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD.-----

(Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Oswaldo', 'Renata', and 'Angel')

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

(Handwritten signature and initials in blue ink)



a) **Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas.**- En intervención el **Mtro. Benjamín Tomas Meza, Vocal B**, informa que no se han recibido quejas, denuncias e inconformidades que hayan resultado procedentes derivados de procedimientos administrativos de responsabilidades donde resulten involucrados servidores públicos de los primeros tres niveles de mandos medios y superiores (**Anexo 10**). -----

En uso de la palabra La **Lic. Renata Felipe Martínez, Vocal Ejecutivo** informa que ha tenido a bien invitar a esta sesión a la **L.C.P. Julieta Méndez Cruz**, Jefa del Departamento de Seguimiento a la Inversión Pública.

b) **La descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.**- En uso de la voz la **L.C.P. Julieta Méndez Cruz**, Jefa del Departamento de Seguimiento a la Inversión Pública, manifiesta que de las 6 auditorías practicadas en el ejercicio 2022, las mismas se encuentran en proceso, por lo que a la fecha no se ha emitido ningún informe, por lo cual no existen observaciones recurrentes que atender durante el presente trimestre (**Anexo 14**).---

XI. ASUNTOS GENERALES. -----

A fin de desahogar este punto el **Arq. Oswaldo Aguilar Vásquez, Presidente Suplente del Comité de Control Interno**, pregunta a los miembros de este comité, si existe algún otro asunto que tratar en la presente sesión: -----

En uso de la palabra el **Coordinador de Control Interno** pone a consideración de este comité un acuerdo donde el Titular de este órgano público, solicite el estatus actual y el seguimiento puntual de la situación que guarda el **Reglamento Interno, Manual de Procedimientos y Manual Organizacional**, conforme a la **Estructura Orgánica Vigente**, al área correspondiente y se tenga a bien informar Ing. José Luis Gabriel Salazar Coordinador de Control Interno para dar continuidad y cumplimiento al PTCI. -----

En uso de la voz el **L.C.P. Ángel Rolando Avendaño Lavariega, Enlace de Control Interno Institucional** hace del conocimiento de este comité que está próximo a realizarse el Tercer Reporte de Avance Trimestral (RAT) 2023, y solicita se establezca en un acuerdo de la presente sesión, el requerimiento de información a las áreas administrativas del Organismo.

En uso de la palabra el **Ing. David Rivera Pantoja, Vocal C**, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información, manifiesta que derivado a las observaciones de las auditorías de las que es objeto el Organismo, presentara el **Plan o Programa Contra Desastres para la Recuperación de Datos, Hardware y Software**, así como el **Procedimiento Formal para Resguardar la Información Física y Electrónica** del Organismo.-----

En uso de la voz el **Arq. Oswaldo Aguilar Vásquez, Presidente Suplente del Comité de Control Interno** manifiesta que no habiendo otro asunto que tratar se da por agotado el presente punto.-----

XII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. -----

Los integrantes del Comité de Control interno establecieron los siguientes acuerdos con la finalidad de mejorar la implementación del Control Interno de Caminos Bienestar, y en uso de la voz el **Arq. Oswaldo Aguilar Vásquez, Presidente Suplente del Comité de Control Interno**, somete a consideración de los integrantes de este comité de control Interno los siguientes acuerdos: -----



Acuerdo N° COCOI/CABIEN/3AORD/001/2023.- Este comité de control interno, acuerda que se tenga por cerrado y concluido el **ACUERDO No. COCOI/CABIEN/2ORD/001/2023**, derivado del numeral V. CEDULAS DE PROBLEMATICAS O SITUACIONES CRITICAS; por lo que este acuerdo N° COCOI/CABIEN/3AORD/001/2023, **NO REQUERIRA DE EVIDENCIA MAS QUE DE LA PRESENTE ACTA PARA SU CUMPLIMIENTO.**

Acuerdo N° COCOI/CABIEN/3AORD/002/2023.- El Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos, llevarán a la Reunión del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, la información de la cedula de situaciones críticas suscritas en el **numeral V** de esta sesión ordinaria y se informara a la siguiente sesión ordinaria de este comité.-----

ACUERDO N° COCOI/CABIEN/3AORD/003/2023.- El Coordinador de Control Interno dará seguimiento permanente al desarrollo de las acciones de mejora incluidas en el **PTCI-2023**, por lo que solicitará la información a las áreas para estar en tiempo y forma para el **3er. RAT del PTCI 2023 de Caminos Bienestar** y remitirlo al Órgano de Control Estatal.----

ACUERDO N° COCOI/CABIEN/3AORD/004/2023.- El Coordinador de Control Interno, a través de una circular informara a todas las aéreas del Organismo, los resultados del **3er RAT del PTCI** y de la **Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2023**.-----

ACUERDO N° COCOI/CABIEN/3AORD/005/2023.- El Vocal C, el Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información, presentará un avance ante este comité del **Plan Contra Desastres para la Recuperación de Datos, Hardware y Software**. -----

ACUERDO N° COCOI/CABIEN/3AORD/006/2023.- El Vocal C, Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información, iniciará con el proceso de elaboración del plan o programa para **Resguardar la Información Física y Electrónica Institucional** acorde y a la par del **Plan Contra Desastres para la Recuperación de Datos, Hardware y Software**.-----

Acto seguido, los integrantes de este Comité de Control Interno después de analizarlos aprueban por unanimidad los mismos.-----

EL **Arq. Osvaldo Aguilar Martínez, Presidente Suplente del Comité de Control**, comenta que habiéndose agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada la presente sesión ordinaria del Comité de Control Interno de Caminos Bienestar, siendo las 12:30 horas del día y fecha de su inicio, la cual previa lectura y enterados la firman al calce y margen por triplicado los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes y rubricando el CD que contiene los anexos presentados en el desarrollo de la presente. **CONSTE**.-----

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS BIENESTAR

**ARQ. OSWALDO AGUILAR VÁSQUEZ
PRESIDENTE SUPLENTE**

**LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ
Y VOCAL EJECUTIVA**



ING. ALEJANDRO MÉNDEZ ALTAMIRANO
VOCAL A

MTRO. BENJAMÍN TOMAS MEZA
VOCAL B

ING. DAVID RIVERA PANTOJA
VOCAL C

L.C.P. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNINO
REPRESENTANTE DE LA SHTFP Y
ASESORA DEL COCOI CABIEN

INVITADOS

ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ING. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ FELIPE
ENLACE DE CONTROL INTERNO

L.C.P. ÁNGEL ROLANDO AVENDAÑO
LAVARIEGA
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

C.P. PAOLA MARGARITA OSORIO RAMÍREZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL
PRESUPUESTAL.

L.C.P. JULIETA MÉNDEZ CRUZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA

ING. NUBIA ISABEL CUEVAS VÁSQUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE **CAMINOS BIENESTAR**, DE FECHA **VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. CONSTE.** -----



CAMINOS
BIENESTAR

LISTA DE ASISTENCIA
COMITE DE CONTROL
INTERNO

28/09/2023

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---------------------------------------|---|-------|
| Arq. Oswaldo Aguilar Vásquez | Presidente Suplente | |
| Lic. Renata Felipe Martínez | Vocal Ejecutivo | |
| Ing. Alejandro Méndez Altamirano | Vocal "A" | |
| Mtro. Benjamín Tomas Meza | Vocal "B" | |
| Ing. David Rivera Pantoja | Vocal "C" | |
| L.C.P. Laura Elena López Saturno | Asesora del Comité de Control Interno Y Representante de la SHTFP | |
| Invitados | | |
| Ing. José Luis Gabriel Salazar | Coordinador de control Interno COCOI | |
| Ing. Jose Manuel Martínez Felipe | Enlace de Control Interno Institucional | |
| C.P. Ángel Rolando Avendaño Lavariega | Enlace de Administración de Riesgos | |
| C.P. Paola Margarita Osorio Ramírez | Jefa del Departamento de Control Presupuestal | |
| C.P. Julieta Méndez Cruz | Jefa del Departamento de la Inversión Pública | |
| Ing. Nubia Isabel Cuevas Vasquez | Jefa del Departamento de Seguimiento y Evaluación de Programas | |



CAMINOS BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

CABIEN
COMITÉ ADMINISTRATIVO
2022-2023
RECIBIDO

DEPENDENCIA: CAMINOS BIENESTAR
SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO N°: CABIEN/DG/549/2023
ASUNTO: SUPLENCIA PARA LA TERCERA SESIÓN DE COCOI.

27/09/23 12:00
4

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax. A 26 de Septiembre del 2023.

**LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y
VOCAL EJECUTIVO DEL COCOI
EDIFICIO**

En relación a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de este Organismo, próxima a realizarse el 28 de Septiembre del presente año y derivado de las actividades propias de mi agenda que me imposibilitan presidir la sesión en mi carácter de Presidente de este Comité, por este medio le informo que he tenido a bien designar al Arq. Oswaldo Aguilar Vásquez, Subdirector de este Organismo, para que participe en el desarrollo de la Sesión como Presidente Suplente del COCOI, con las atribuciones que corresponden según lo marcado en el numeral 20 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"**


ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS BIENESTAR



DIRECCIÓN GENERAL

2022-2023

CC P-EXP
MSM/ljri

Centro Administrativo del Área Sujeta a Control Interno "Porfino Díaz Rodríguez de la Paz" | Pórtico - Barrio Puntos Mayas Av. General Randal Graffigna | Reyes Mantecón, Oaxaca | T. 52 955

52 955 5200 Ext. 24120





CAMINOS BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

DEPENDENCIA: CAMINOS BIENESTAR
SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO N°: CABIEN/DC/548/2023
ASUNTO: DESIGNACIÓN DE SUPLENCIA.

Reyes Manfrecón, San Bartolo Coyotepec, Oax. A 26 de Septiembre de 2023

ARQ. OSWALDO AGUILAR VÁSQUEZ
SUBDIRECTOR DE CAMINOS BIENESTAR
P R E S E N T E.

Con fundamento en el numeral 18 Sección IV, Título Tercero, Capítulo Dos del **ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISITRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**, por este medio le informo que lo he designado para que participe como "**PRESIDENTE SUPLENTE**", en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno, que se llevará a cabo de manera presencial el próximo jueves 28 de Septiembre del presente año, a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección General de este Organismo, asumiendo las funciones que me corresponden como Presidente Propietario.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Recibi Original

27-09-2023

Ara Oswaldo Aguilar Vasquez

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS BIENESTAR



OAXACA | 2023 | 2023

CC: P-EXP
MSM/yni

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E Plutarco Flores Magón, Av. Gerardo Pandalá s/n No. 1 Reyes Manfrecón, Oaxaca. C. P. 71095

95150 1159 00 EXT. 24127





CAMINOS BIENESTAR

ACUSE

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

DEPENDENCIA: CAMINOS BIENESTAR
SECCION: DIRECCION DE MODULOS MICROREGIONALES
MEMORANDUM: DMM/COCOI/150/2023
ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION PARA INTEGRACION DE REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTCI 2023.

REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA., A 10 DE JULIO DE 2023.

LIC. RENATA FELIPE MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
EDIFICIO.

CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, SOLICITO SU APOYO PARA QUE SE ENVIE A ESTA COORDINACION EL ESTATUS DE LAS ACCIONES DE SU COMPETENCIA CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023, ESPECIFICANDO EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO, INCLUYENDO EVIDENCIA QUE SE SUSTENTE EL AVANCE INFORMADO.

LO ANTERIOR DEBERA ENTREGARSE A MAS TARDAR EL **14 DE JULIO DEL PRESENTE**, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE PRESENTAR EL **SEGUNDO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023**, QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONA, ANTE LA SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCION PUBLICA.

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ING. JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR
DIRECTOR DE MODULOS MICROREGIONALES
Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

C.C.F.P.-COMITÉ DE CONTROL INTERNO. PARA SU CONOCIMIENTO
JLGS/DMMF



CABIEN
DIRECCION ADMINISTRATIVA
2022-2028

RECIBIDO

11/07/2023 11:51
Recibido: Benito Cruz Pardo



Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No.1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.

951 50 1 69 00 Ext. 24377, 24390.

cabien.oficial@gmail.com



CAMINOS BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACUSE

DEPENDENCIA: CAMINOS BIENESTAR
SECCION: DIRECCION DE MODULOS MICROREGIONALES
MEMORANDUM: DMM/COCOI/151/2023
ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION PARA INTEGRACION DE REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTCI 2023.

REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 10 DE JULIO DE 2023

MTR. BENJAMIN TOMAS MEZA
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA
EDIFICIO.

CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, SOLICITO SU APOYO PARA QUE SE ENVIE A ESTA COORDINACION EL ESTATUS DE LAS ACCIONES DE SU COMPETENCIA CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023, ESPECIFICANDO EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO, INCLUYENDO EVIDENCIA QUE SE SUSTENTE EL AVANCE INFORMADO.

LO ANTERIOR DEBERA ENTREGARSE A MAS TARDAR EL **14 DE JULIO DEL PRESENTE**, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE PRESENTAR EL **SEGUNDO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023**, QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONA, ANTE LA SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCION PUBLICA.

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ING. JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR
DIRECTOR DE MODULOS MICROREGIONALES
Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

C.C.F.P.-COMITÉ DE CONTROL INTERNO. PARA SU CONOCIMIENTO
 JLGS/JMMF

RECIBIDO
 11/07/23 12:52hr.
Levy





**CAMINOS
BIENESTAR**



CABIEN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
2022 = 2028

RECIBIDO

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

FECHA: 11/07/23 HORA: 11:50

Recibió: _____

-USE,

DEPENDENCIA: CAMINOS BIENESTAR
SECCION: DIRECCION DE MODULOS MICROREGIONALES
MEMORANDUM: DMM/COCOI/152/2023
ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION PARA INTEGRACION DE REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTCI 2023.

REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 10 DE JULIO DE 2023

C.P. NOEL GARCIA ROJAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDIFICIO.

CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, SOLICITO SU APOYO PARA QUE SE ENVIE A ESTA COORDINACION EL ESTATUS DE LAS ACCIONES DE SU COMPETENCIA CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023, ESPECIFICANDO EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO, INCLUYENDO EVIDENCIA QUE SE SUSTENTE EL AVANCE INFORMADO.

LO ANTERIOR DEBERA ENTREGARSE A MAS TARDAR EL **14 DE JULIO DEL PRESENTE**, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE PRESENTAR EL **SEGUNDO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023**, QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONA, ANTE LA SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCION PUBLICA.

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR
DIRECTOR DE MODULOS MICROREGIONALES
Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

C.C.F.P.-COMITÉ DE CONTROL INTERNO. PARA SU CONOCIMIENTO
JLGS/3MMF





REPORTE POR FOTOGRAFICO

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACUSE

DEPENDENCIA: CAMINOS BIENESTAR
SECCION: DIRECCION DE MODULOS MICROREGIONALES
MEMORANDUM: DMM/COCOI/153/2023
ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION PARA INTEGRACION DE REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTCI 2023.

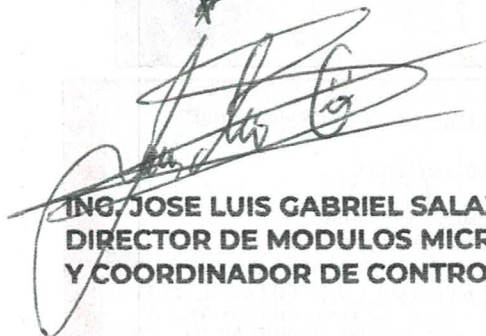
REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 10 DE JULIO DE 2023

C.P. ANGEL ROLANDO AVENDAÑO LAVARIEGA
ENLACE DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
EDIFICIO.

CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, SOLICITO SU APOYO PARA QUE SE ENVIE A ESTA COORDINACION EL ESTATUS DE LAS ACCIONES DE SU COMPETENCIA CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023, ESPECIFICANDO EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO, INCLUYENDO EVIDENCIA QUE SE SUSTENTE EL AVANCE INFORMADO. LO ANTERIOR DEBERA ENTREGARSE A MAS TARDAR EL **14 DE JULIO DEL PRESENTE**, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE PRESENTAR EL **SEGUNDO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023**, QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONA, ANTE LA SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCION PUBLICA.

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



ING. JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR
DIRECTOR DE MODULOS MICROREGIONALES
Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Recibido Original
 Angel Rolando Avendaño Lavariega
 11/07/2023

C.C.F.P.-COMITÉ DE CONTROL INTERNO, PARA SU CONOCIMIENTO
JLGS/JMMF





CAMINOS BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACUSE.

DEPENDENCIA: CAMINOS BIENESTAR
SECCION: DIRECCION DE MODULOS MICROREGIONALES
MEMORANDUM: DMM/COCOI/154/2023
ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION PARA INTEGRACION DE REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTCI 2023.

REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 10 DE JULIO DE 2023

ING. JOSE MANUEL MARTINEZ FELIPE
ENLACE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
EDIFICIO.

CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, SOLICITO SU APOYO PARA QUE SE ENVIE A ESTA COORDINACION EL ESTATUS DE LAS ACCIONES DE SU COMPETENCIA CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023, ESPECIFICANDO EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO, INCLUYENDO EVIDENCIA QUE SE SUSTENTE EL AVANCE INFORMADO.

LO ANTERIOR DEBERA ENTREGARSE A MAS TARDAR EL **14 DE JULIO DEL PRESENTE**, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE PRESENTAR EL **SEGUNDO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023**, QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONA, ANTE LA SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCION PUBLICA.

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ING. JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR
DIRECTOR DE MODULOS MICROREGIONALES
Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



CABIEN
 DIRECCION DE MODULOS
 MICROREGIONALES
 2022-2028

RECIBIDO

Fecha: 11/07/23 Hora: 12:00
 Recibe: Angeles

C.C.F.P.-COMITÉ DE CONTROL INTERNO. PARA SU CONOCIMIENTO
 JLG/SJMMF



REPORTE FOTOGRAFICO

ACUSE

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

DEPENDENCIA: CAMINOS BIENESTAR
SECCION: DIRECCION DE MODULOS MICROREGIONALES
MEMORANDUM: DMM/COCOI/155/2023
ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION PARA INTEGRACION DE REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTCI 2023.

REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 10 DE JULIO DE 2023

ING. DAVID RIVERA PANTOJA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EDIFICIO.

CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, SOLICITO SU APOYO PARA QUE SE ENVIÉ A ESTA COORDINACION EL ESTATUS DE LAS ACCIONES DE SU COMPETENCIA CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023, ESPECIFICANDO EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO, INCLUYENDO EVIDENCIA QUE SE SUSTENTE EL AVANCE INFORMADO.

LO ANTERIOR DEBERA ENTREGARSE A MAS TARDAR EL **14 DE JULIO DEL PRESENTE**, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE PRESENTAR EL **SEGUNDO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023**, QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONA, ANTE LA SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCION PUBLICA.

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ING. JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR
DIRECTOR DE MODULOS MICROREGIONALES Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO
CABIEN DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2022-2023

RECIBIDO

Fecha: 11/Julio/23
Hora: Guadalupe

C.C.F.P.-COMITÉ DE CONTROL INTERNO. PARA SU CONOCIMIENTO JLGS/JMMF



CAMINOS BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

SECCIÓN: DEPTO. DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS.
OFICIO: CABIEN/DIPLAN/DSEP/054/2023
ASUNTO: INFORMACIÓN 3ra. SESIÓN ORDINARIA.

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 6 de septiembre de 2023.

ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR,
DIRECTOR DE MÓDULOS MICROREGIONALES
Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
E D I F I C I O.

CABIEN
DIRECCIÓN DE MÓDULOS
MICROREGIONALES
2022-2028

RECIBIDO

07/09/2023 13:07H
SUCRO
ECO.

En atención a lo solicitado y en seguimiento del acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, remito información:

a) Programas Presupuestarios

- 2.- El cumplimiento de las metas alcanzadas contra Las programadas, señalando las causas, riesgos Y acciones específicas a seguir para su regulación.

b) Proyectos de Inversión Pública.

- 1.- Del presupuesto ejercido contra el programado.
- 2.- Del físico alcanzado contra el programado
- 3.- Del físico contra el financiero, señalando las causas, Riesgos y acciones específicas a seguir para su regulación

-.Cédula de riesgos según acuerdo de la segunda Sesión Ordinaria.

Y así dar cumplimiento a lo establecido en la sección II, numeral 29 fracción VII del acuerdo mencionado, y en lo solicitado a través de memorándums CABIEN/DA/096/2023 y DMM/COCOI/223/2023, correspondiente a la Dirección a mi cargo.

A T E N T A M E N T E.

ING. ALEJANDRO MÉNDEZ ALTAMIRANO,
DIRECTOR DE PLANEACIÓN.



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028

Copias:
Ing. Nubia Isabel Cuevas Vásquez.-Jefa Depto. de Seg y Eval. de Programas.- Para los fines Procedentes.
Expediente
AMA/NICV/ibb



Cédula de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia e entidad: CAMBIO BIENESTAR
 Nombre quien realiza el ejercicio: DIRECCION DE PLANEACION
 Cargo: DIRECTOR JEFES DE UNIDADES DE DEPARTAMENTO

Fecha de la última actualización: 21 DE AGOSTO DE 2023



| Nº | PROCESO | UNIDAD RESPONSABLE | IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | TIPO DE FACTOR | EFECTO DEL RIESGO | CONTROLES EXISTENTES | | EVALUACIÓN DEL RIESGO | | | | TRATAMIENTO DEL RIESGO | | | |
|----|--|-------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|--|---|
| | | | RIESGO | CAUSA | EFECTO | NIVEL DE RIESGO | | | PREVENTIVO | CORRECTIVO | IMPACTO | ESCALA DE VALOR | PROGRAMA DE OCURRENCIA | ESCALA DE VALOR | COMPARATIVO DEL MAPA DE RIESGOS | RESPUESTA AL RIESGO | ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PREVENTIVO RESPONSABLE | CORRECTIVO RESPONSABLE |
| 1 | NO HAY AVANCE EN LAS METAS INSTITUCIONALES | DIRECCION DE PLANEACION | NO ALCANZAR LAS METAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDAS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS | CAMBIO ADMINISTRATIVO A NIVEL ESTATAL | INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES E INCLUIDO DISMINUCION PRESUPUESTAL PARA EL AÑO INMEDIATO SIGUIENTE | FINANCIERO-PRESUPUESTAL | INTERNO | OPERACIONALES/ECONOMICOS | REALIZACION DE METAS INSTITUCIONALES | SOLICITUDES CONSTANTES A LA SFDF PARA OBTENER LOS RECURSOS | MODERADO | 5 | PROGRAMA | 6 | CUADRARSE EL RIESGO CONTROLADO | MITIGAR | SE REALIZAN LA IDENTIFICACION DE METAS DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA ESTAR DENTRO DE LOS MARGINES DE CUMPLIMIENTO DIRECCION DE PLANEACION | EL ORGANISMO GESTIONARA ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS CONSTANTEMENTE LOS RECURSOS PARA LAS OBRAS |

Elaboró:

MSc. HELGA ISABEL CUEVAS VAZQUEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y EVALUACION DE PROGRAMAS

Validó:

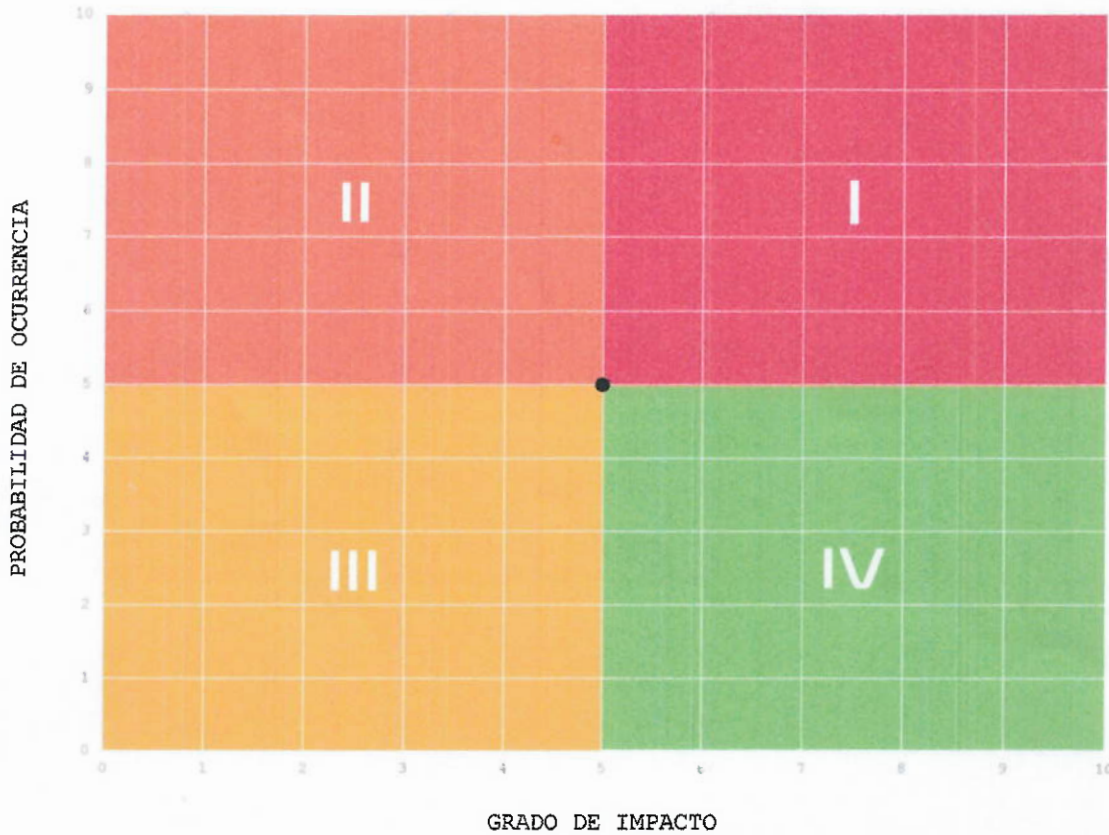
MSc. JUAN MANUEL BOLANOS
 JEFE DE LA UNIDAD DE ENLACE PUBLICO Y GESTION PRESUPUESTAL

Autorizó:

MSc. ALVARO ALVARADO
 DIRECTOR DE PLANEACION



MAPA DE RIESGOS



Los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la Matriz de Administración de Riesgos y se graficarán en el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical.

Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata.- Son críticos por su alta probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 de ambos ejes.

Cuadrante II. Riesgos de Atención Periódica.- Tienen alta probabilidad de ocurrencia ubicada en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 y bajo grado de impacto de 1 y hasta 5.

Cuadrante III. Riesgos Controlados.- Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor de 1 y hasta 5 de ambos ejes.

Cuadrante IV. Riesgos de Seguimiento.- Tienen baja probabilidad de ocurrencia con valor de 1 y hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 10.

d j



HONESTIDAD

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

"2023; AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca a 20 de junio de 2023.

Circular n°: **SHTFP/OS/034/2023.**

Origen: **Oficina de la Secretaría.**

Sección: **SASO/DCIGP.**

Asunto: **Se convoca a capacitación en materia de Control Interno.**

CC. PERSONAS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. P R E S E N T E.

De conformidad con las disposiciones previstas por el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno y por el Manual Administrativo de aplicación general en materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, ambos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 05 de agosto de 2017 y el 08 de junio de 2019, respectivamente, en las que se establecen los criterios para evaluar el diseño, la implementación y la eficacia operativa del Sistema de Control Interno en los órganos públicos de la Administración Pública Estatal, específicamente los aplicables al seguimiento del cumplimiento de las acciones de mejora contenidas en los Programas de Trabajo de Control Interno y de las acciones de control de los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos, las cuales deben evaluarse periódicamente para informar trimestralmente, tanto a la persona Titular del Ente Público como a la persona Titular de esta Secretaría. Sirva el presente para informar a usted que la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, ofrecerá una sesión de capacitación en formato presencial, referente al llenado de los formatos autorizados y aplicables en la materia, con el objetivo de explicar su correcta utilización y aclarar cualquier duda que pueda existir al respecto.

En ese sentido, sirva la presente para solicitar su valiosa intervención a fin de extender la convocatoria, única y exclusivamente, a las personas servidoras públicas designadas, con base en las disposiciones normativas aplicables, en calidad de **Coordinador(a) de Control Interno, Enlace del Sistema de Control Interno y Enlace de Riesgos** de la Institución a su digno cargo, para asistir a la sesión de capacitación en referencia, misma que tendrá verificativo el **martes 4 de julio** del presente año en un horario de **10:00 a 14:00 horas** en las oficinas que ocupa el Campus Oaxaca Centro de Capacitación Turística SUNE0, de acuerdo con la siguiente programación:

| |
|---|
| Martes 4 de julio |
| Modalidad: Presencial. |
| Ubicación: Calle de José María Pino Suárez 509, RUTA INDEPENDENCIA, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax. |

Ciudad Administrativa Edificio 6 "Macedonio Alcalá", Nivel 2.
Carretera Internacional Oaxaca-Istmo, km. 11.5.
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270
Tel. 951 501 50 00, Ext. 10456.
Mariajose.jarquin@oaxaca.gob.mx.
www.oaxaca.gob.mx/honestidad



HONESTIDAD

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

"2023; AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

| |
|---|
| Martes 4 de julio |
| Horario: 10:00 a 14:00 horas |
| **Asistencia requerida: Coordinador(a) de Control Interno, Enlace del Sistema de Control Interno y Enlace de Riesgos. |
| **Requerimientos especiales: Las personas asistentes deberán acudir con equipo de cómputo portátil. |
| Orden del día: <ol style="list-style-type: none">1. Inauguración2. Desarrollo<ol style="list-style-type: none">2.1 Introducción a la utilización y llenado de los formatos autorizados por la DCIGP.Ejercicio de llenado de los formatos siguientes:2.2 Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII).2.3 Matriz de 33 elementos para evaluación del SCII.2.4 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).2.5 Reportes de Avance Trimestral del PTCI.2.6 Reporte Anual del comportamiento de los riesgos.2.7 El Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).2.8 Matriz y Mapa de Riesgos2.9 Reportes de Avance Trimestral del PTAR.3. Dudas y comentarios generales4. Clausura |

Por lo anterior, con el objetivo de contribuir al ordenado desarrollo del evento, se solicita atentamente confirmar la asistencia de las personas servidoras públicas convocadas a **más tardar el viernes 30 de junio** a través del llenado del formulario de registro que a continuación se comparte:

<https://forms.gle/q4Kkx5SftEMDV4rF9>

Adicionalmente, aprovecho esta oportunidad para reiterar la importancia de la asistencia requerida en dicha sesión, en consideración a que se aclararán dudas y se analizarán situaciones particulares, con la finalidad de mejorar la calidad de la información que deberá remitirse periódicamente a esta Instancia en el marco del seguimiento al Sistema de Control Interno Institucional.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción I y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 5 numeral 1, 8, 23 fracción XLVII, L, II, 24, y 42 fracción IV, VIII, XIV del Reglamento Interno de la Secretaría de Honestidad,

Ciudad Administrativa Edificio 6 "Macedonio Alcalá", Nivel 2.
Carretera Internacional Oaxaca-Istmo, km. 11.5.
Tlaxiaco de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270
Tel. 951 501 50 00, Ext. 10456.
Mariajose.jarquin@oaxaca.gob.mx.
www.oaxaca.gob.mx/honestidad



HONESTIDAD

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

"2023; AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Transparencia y Función Pública; ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 1, 5, 6, 22, 24, 25, 29, fracción XI, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal.

Sin más por el momento y quedando a la espera de la atención que tenga a bien brindar al presente, aprovecho la ocasión para reiterar a usted mis más sinceros reconocimientos.

ATENTAMENTE

L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ
SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.



OAXACA

GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA

DE HONESTIDAD

TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA

2022-2026

LERL/MAER/MJJT.

Cep.

Lic. Marco Antonio Espinosa Rodríguez. Subsecretario de Auditoría y Supervisión en Obra de la SHFTP. Para su conocimiento.
Expediente y Minutario.

Ciudad Administrativa Edificio 6 "Macedonio Alcalá", Nivel 2.
Carretera Internacional Oaxaca-Istmo, km. 11.5.
Tlaxiáctac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270
Tel. 951 501 50 00, Ext. 10456.
Mariajose.jarquin@oaxaca.gob.mx.
www.oaxaca.gob.mx/honestidad



HONESTIDAD

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

"2023; AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca a 20 de junio de 2023.

Anexo a circular n°: **SHTFP/OS/034/2023.**

LISTA DE DESTINATARIOS

| ENTIDADES CONVOCADAS | | | |
|----------------------|-------------------------|---|----------|
| No. | TIPO | NOMBRE DEL ORGANISMO PÚBLICO | SIGLAS |
| 1 | ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA | APBP |
| 2 | ENTIDADES PARAESTATALES | CAMINOS BIENESTAR | CABIEN |
| 3 | ENTIDADES PARAESTATALES | VIVIENDA BIENESTAR | VIVIENDA |
| 4 | ENTIDADES PARAESTATALES | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR | CEABIEN |
| 5 | ENTIDADES PARAESTATALES | COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA | CORETURO |
| 6 | ENTIDADES PARAESTATALES | CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA | COESIDA |
| 7 | ENTIDADES PARAESTATALES | HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA | HNO |
| 8 | ENTIDADES PARAESTATALES | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | INPAC |
| 9 | ENTIDADES PARAESTATALES | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | IOCIED |
| 10 | DEPENDENCIAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES | SIC |
| 11 | DEPENDENCIAS | SECRETARÍA DE MOVILIDAD | SEMOVI |
| 12 | DEPENDENCIAS | SECRETARÍA DE SALUD/ SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | SSO |
| 13 | ENTIDADES PARAESTATALES | SISTEMA OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | SOAPA |
| 14 | ENTIDADES PARAESTATALES | SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA | CITYBUS |
| 15 | DEPENDENCIAS | SECRETARÍA DE FINANZAS | SEFIN |

Ciudad Administrativa Edificio 6 "Macedonio Alcalá", Nivel 2.
Carretera Internacional Oaxaca-Istmo, km. 11.5.
Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270
Tel. 951 501 50 00, Ext. 10456.
Mariajose.jarquin@oaxaca.gob.mx.
www.oaxaca.gob.mx/honestidad



**CAMINOS
BIENESTAR**

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

SECCIÓN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MEMORANDUM: CABIEN/DCP/104/2023
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax. a 13 de septiembre de 2023

ING. JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR
DIRECTOR DE MODULOS MICROREGIONALES
Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
DE CAMINOS BIENESTAR
PRESENTE



CABIEN
DIRECCION DE MODULOS
MICROREGIONALES
2022-2028

RECIBIDO

| | | |
|----------|-------------|---------|
| RECIBO | 013/09/2023 | 11:56 h |
| Recibido | VINIZO | |

Con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma al Memorandum No. DMM/COCOI/222/2023 de fecha 04 de septiembre de 2023, envío estado del ejercicio presupuestal con corte al 12 de septiembre de 2023, para la integración de la carpeta electrónica del acta de la Tercera Sesión Ordinaria.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

C.P. PAOLA MARGARITA OSORIO RAMIREZ

C.f.p. Expediente y Minutario
PMOR/la*



Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.



951 50 1 69 00 Ext. 24127,



da.cabien@gmail.com

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
REPORTE POR OBRA/ACTIVIDAD PÚBLICA AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| NOMBRE DEL PROYECTO | OFICIO AUT. | PARTIDA ESP. | MODIFICADO | COMPROMETIDO | EJERCIDO | POR EJERCER | POR COMPROMETER | % EJERCIDO |
|---|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|
| REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 222+700 (COATZACOALCOS - SALINA CRUZ) - SANTA MARÍA CHIMALAPA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 55+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 50+000, EN LOS MUNICIPIOS DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC Y SANTA MARÍA CHIMALAPA | FISE/0651/231286/2023 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI - GUEVEA DE HUMBOLDT, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+820, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+900, EN EL MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT | FISE/0652/231287/2023 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CIUDAD IXTEPEC - GUEVEA DE HUMBOLDT, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+900, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+900, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI | FISE/0654/231289/2023 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL (E.C. KM 3+500 (PINOTEPA DE DON LUIS - SAN JUAN COLORADO) - AGUA FRIA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+620, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | FISE/0655/231290/2023 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (OAXACA - PUERTO ÁNGEL) - SAN AGUSTÍN AMATENGO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+800, SUBTRAMO DEL KM 5+800 AL KM 6+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO | FISE/0658/231293/2023 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| BEACA0222 FAIS - FISE CAPITAL | | | 18,401,069.35 | 18,401,069.35 | 18,401,069.35 | 0.00 | 0.00 | 100% |

| AEAAA1022 ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE LA HUERTILLA - SAN PEDRO ATOYAC - SAN MIGUEL CARRIZAL - PLAN DEL VERGEL DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500 TRAMOS PARCIALES | SF/SPIP/DPIP/RAX 8/0303/2022 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JUAN TEITA - EL CERRO , DEL KM 0+000 AL KM 6+800, EN TRAMOS PARCIALES | SF/SPIP/DPIP/RAX 8/0768/2022 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL LOMA BONITA - DESPARRAMADERO, DEL KM 0+000 AL KM 15+000 TRAMOS PARCIALES | SF/SPIP/DPIP/RAX 8/0832/2022 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES ESTADO DE VERACRUZ - TIERRA ALTA, DEL KM 0+000 AL KM 3+200. | SF/SPIP/DPIP/RAX 8/0829/2022 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| AEAAA1022 ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |

| 2023 | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 389,959,231.65 | | | 558,049.39 | 0.00 | 389,959,231.65 | 389,401,182.26 | | 0% |
| AALAA0722 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE | | | | | | | | |
| ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SECO, BENEFICIANDO A LAS LOCALIDADES DE LACHIGUIZO Y SITIO DEL PALMAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN. | SF/SPIP/DPIP/AFIE 22/0064/2023 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 566,080.00 | 558,049.39 | 0.00 | 566,080.00 | 8,030.61 | 0.00% |
| AALAA0722 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE | | | 566,080.00 | 558,049.39 | 0.00 | 566,080.00 | 8,030.61 | 0% |

| AEBAA0123 CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------|
| REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA VALERIO TRUJANO A RIVERAS DEL RIO ATOYAC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+900 TRAMOS PARCIALES (BACHEO) | SF/SPIP/DPIP/CIDC F23/0426/2023 | MANTENIMIENTO A OBRAS DE URBANIZACIÓN | 1,026,980.39 | 0.00 | 0.00 | 1,026,980.39 | 1,026,980.39 | 0.00% |
| REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA FERROCARRIL TRAMO CRUCERO DE CINCO SEÑORES - E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL 190 OAXACA TEHUANTEPEC) KM.0+000 AL KM. 2+000, TRAMOS PARCIALES (BACHEO) | SF/SPIP/DPIP/CIDC F23/0426/2023 | MANTENIMIENTO A OBRAS DE URBANIZACIÓN | 1,223,830.48 | 0.00 | 0.00 | 1,223,830.48 | 1,223,830.48 | 0.00% |
| REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA FERROCARRIL (OAXACA-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+550 EN TRAMOS PARCIALES (BACHEO) | SF/SPIP/DPIP/CIDC F23/0426/2023 | MANTENIMIENTO A OBRAS DE URBANIZACIÓN | 1,765,415.69 | 0.00 | 0.00 | 1,765,415.69 | 1,765,415.69 | 0.00% |
| REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD DEL KM. 0+000 AL KM. 2+400 TRAMOS PARCIALES (BACHEO) | SF/SPIP/DPIP/CIDC F23/0426/2023 | MANTENIMIENTO A OBRAS DE URBANIZACIÓN | 1,285,354.30 | 0.00 | 0.00 | 1,285,354.30 | 1,285,354.30 | 0.00% |
| REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL KM. 0+000 AL KM. 3+800 TRAMO PERIFERICO - E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL 190 OAXACA TEHUANTEPEC) DEL KM. 1+300 AL KM. 3+800 TRAMOS PARCIALES (BACHEO) | SF/SPIP/DPIP/CIDC F23/0426/2023 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 1,398,883.71 | 0.00 | 0.00 | 1,398,883.71 | 1,398,883.71 | 0.00% |
| AEBAA0123 CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO | | | 6,700,464.57 | 0.00 | 0.00 | 6,700,464.57 | 6,700,464.57 | 0% |

| AEAAA0523 ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|------------|------|------|------------|------------|-------|
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C.(PERIFERICO PINOTEPA NACIONAL) - LIBRAMIENTO PINOTEPA - SANTA MARÍA JICALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 4+100 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. | SF/SPIP/DPIP/AOPI 23/0254/2023 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 1,395.00 | 0.00 | 0.00 | 1,395.00 | 1,395.00 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C.(PERIFERICO PINOTEPA NACIONAL) - LIBRAMIENTO PINOTEPA - SANTA MARÍA JICALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 4+100 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. | SF/SPIP/DPIP/AOPI 23/0254/2023 | HERRAMIENTAS MENORES | 51,048.64 | 0.00 | 0.00 | 51,048.64 | 51,048.64 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C.(PERIFERICO PINOTEPA NACIONAL) - LIBRAMIENTO PINOTEPA - SANTA MARÍA JICALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 4+100 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. | SF/SPIP/DPIP/AOPI 23/0254/2023 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 117,188.00 | 0.00 | 0.00 | 117,188.00 | 117,188.00 | 0.00% |

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
REPORTE POR OBRA/ACTIVIDAD PÚBLICA AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| NOMBRE DEL PROYECTO | OFICIO AUT. | PARTIDA ESP. | MODIFICADO | COMPROMETIDO | EJERCIDO | POR EJERCER | POR COMPROMETER | % EJERCIDO |
|--|--------------------------------|---|---------------|--------------|----------|---------------|-----------------|------------|
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C.(PERIFÉRICO PINOTEPA NACIONAL) - LIBRAMIENTO PINOTEPA - SANTA MARÍA JICALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 4+100 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. | SF/SPIP/DPIP/AOPI 23/0254/2023 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 162,847.42 | 0.00 | 0.00 | 162,847.42 | 162,847.42 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C.(PERIFÉRICO PINOTEPA NACIONAL) - LIBRAMIENTO PINOTEPA - SANTA MARÍA JICALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 4+100 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. | SF/SPIP/DPIP/AOPI 23/0254/2023 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 536,290.24 | 0.00 | 0.00 | 536,290.24 | 536,290.24 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C.(PERIFÉRICO PINOTEPA NACIONAL) - LIBRAMIENTO PINOTEPA - SANTA MARÍA JICALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 4+100 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. | SF/SPIP/DPIP/AOPI 23/0254/2023 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 966,700.95 | 0.00 | 0.00 | 966,700.95 | 966,700.95 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C.(PERIFÉRICO PINOTEPA NACIONAL) - LIBRAMIENTO PINOTEPA - SANTA MARÍA JICALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 4+100 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. | SF/SPIP/DPIP/AOPI 23/0254/2023 | OTROS SERVICIOS | 4,676,531.98 | 0.00 | 0.00 | 4,676,531.98 | 4,676,531.98 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C.(PERIFÉRICO PINOTEPA NACIONAL) - LIBRAMIENTO PINOTEPA - SANTA MARÍA JICALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 4+100 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. | SF/SPIP/DPIP/AOPI 23/0254/2023 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 5,135,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,135,100.00 | 5,135,100.00 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C.(PERIFÉRICO PINOTEPA NACIONAL) - LIBRAMIENTO PINOTEPA - SANTA MARÍA JICALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 4+100 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. | SF/SPIP/DPIP/AOPI 23/0254/2023 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 5,982,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,982,900.00 | 5,982,900.00 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (LA RAYA - ARROYO DE PITA - RANCHO GRANDE) DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500, SUBTRAMO DEL 0+000 AL KM 3+500 TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA. | SF/SPIP/DPIP/AOPI 23/0255/2023 | MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 16,252.10 | 0.00 | 0.00 | 16,252.10 | 16,252.10 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (LA RAYA - ARROYO DE PITA - RANCHO GRANDE) DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500, SUBTRAMO DEL 0+000 AL KM 3+500 TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA. | SF/SPIP/DPIP/AOPI 23/0255/2023 | HERRAMIENTAS MENORES | 33,313.17 | 0.00 | 0.00 | 33,313.17 | 33,313.17 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (LA RAYA - ARROYO DE PITA - RANCHO GRANDE) DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500, SUBTRAMO DEL 0+000 AL KM 3+500 TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA. | SF/SPIP/DPIP/AOPI 23/0255/2023 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 67,300.00 | 0.00 | 0.00 | 67,300.00 | 67,300.00 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (LA RAYA - ARROYO DE PITA - RANCHO GRANDE) DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500, SUBTRAMO DEL 0+000 AL KM 3+500 TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA. | SF/SPIP/DPIP/AOPI 23/0255/2023 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 184,471.22 | 0.00 | 0.00 | 184,471.22 | 184,471.22 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (LA RAYA - ARROYO DE PITA - RANCHO GRANDE) DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500, SUBTRAMO DEL 0+000 AL KM 3+500 TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA. | SF/SPIP/DPIP/AOPI 23/0255/2023 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 236,191.93 | 0.00 | 0.00 | 236,191.93 | 236,191.93 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (LA RAYA - ARROYO DE PITA - RANCHO GRANDE) DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500, SUBTRAMO DEL 0+000 AL KM 3+500 TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA. | SF/SPIP/DPIP/AOPI 23/0255/2023 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 439,010.64 | 0.00 | 0.00 | 439,010.64 | 439,010.64 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (LA RAYA - ARROYO DE PITA - RANCHO GRANDE) DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500, SUBTRAMO DEL 0+000 AL KM 3+500 TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA. | SF/SPIP/DPIP/AOPI 23/0255/2023 | OTROS SERVICIOS | 2,665,865.15 | 0.00 | 0.00 | 2,665,865.15 | 2,665,865.15 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (LA RAYA - ARROYO DE PITA - RANCHO GRANDE) DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500, SUBTRAMO DEL 0+000 AL KM 3+500 TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA. | SF/SPIP/DPIP/AOPI 23/0255/2023 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 3,992,110.01 | 0.00 | 0.00 | 3,992,110.01 | 3,992,110.01 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE (LA RAYA - ARROYO DE PITA - RANCHO GRANDE) DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500, SUBTRAMO DEL 0+000 AL KM 3+500 TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA. | SF/SPIP/DPIP/AOPI 23/0255/2023 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 4,865,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,865,500.00 | 4,865,500.00 | 0.00% |
| AEAAA0523 ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN | | | 30,130,016.45 | 0.00 | 0.00 | 30,130,016.45 | 30,130,016.45 | 0% |

| BEACA0223 FAIS - FISE CAPITAL | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--------------|------|------|--------------|--------------|-------|
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO COLONIA COLORADA - PARAJE SANTUARIO DE LA CRUZ VERDE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300, SUBTRAMO DEL KM 0+506 AL KM 0+978 Y DEL KM 0+989 AL KM 1+300 | SF/SPIP/DPIP/FISE/ 0282/2023 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 5,331,482.06 | 0.00 | 0.00 | 5,331,482.06 | 5,331,482.06 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LLANO DEL TORO - LA NEVERIA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000 | SF/SPIP/DPIP/FISE/ 0359/2023 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 6,833,895.59 | 0.00 | 0.00 | 6,833,895.59 | 6,833,895.59 | 0.00% |
| MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ROAYAGA - TONAGUIJA DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000 | SF/SPIP/DPIP/FISE/ 0362/2023 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 5,249,999.76 | 0.00 | 0.00 | 5,249,999.76 | 5,249,999.76 | 0.00% |
| REHABILITACIÓN DEL CAMINO ARROYO BLANCO - SAN MIGUEL LACHIXOLA TRAMO DEL KM. 11+600 AL KM 32+143 | SF/SPIP/DPIP/FISE/ 0397/2023 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 4,999,999.81 | 0.00 | 0.00 | 4,999,999.81 | 4,999,999.81 | 0.00% |
| MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL BUENAVISTA- LA LAGUNA ZARAGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+500 | SF/SPIP/DPIP/FISE/ 0395/2023 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 2,050,000.01 | 0.00 | 0.00 | 2,050,000.01 | 2,050,000.01 | 0.00% |

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
REPORTE POR OBRA/ACTIVIDAD PÚBLICA AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| NOMBRE DEL PROYECTO | OFICIO AUT. | PARTIDA ESP. | MODIFICADO | COMPROMETIDO | EJERCIDO | POR EJERCER | POR COMPROMETER | % EJERCIDO |
|---|-----------------------------|---|---------------|--------------|----------|---------------|-----------------|------------|
| MANTENIMIENTO DEL CAMINO TANETZE DE ZARAGOZA A SANTIAGO YAGALLO TRAMO KM 0+000 AL KM 13+400, SUBTRAMO KM 6+000 AL KM 13+400 | SF/SPIP/DPIP/FISE/0393/2023 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 2,749,999.12 | 0.00 | 0.00 | 2,749,999.12 | 2,749,999.12 | 0.00% |
| MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS -YODOÑE - CAÑALTEPEC - SAN JUAN IXTLALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 30+380, SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 4+431. Y DEL KM 17+156 AL KM 30+380 T.P. | SF/SPIP/DPIP/FISE/0391/2023 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00% |
| MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS - SAN VICENTE LACHIXIÓ) - RINCÓN HACIENDA VIEJA DEL KM 0+000 AL KM 9+200 | SF/SPIP/DPIP/FISE/0392/2023 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 1,497,890.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497,890.00 | 1,497,890.00 | 0.00% |
| AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE (RIO SANTIAGO COPALA - JUXTLAHUACA) DEL KM 0+000 AL KM 30+000, SUBTRAMO KM 15+800 AL KM 24+800, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | SF/SPIP/DPIP/FISE/0408/2023 | AMPLIACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE (RIO SANTIAGO COPALA - JUXTLAHUACA) DEL KM 0+000 AL KM 30+000, SUBTRAMO KM 15+800 AL KM 24+800, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | SF/SPIP/DPIP/FISE/0424/2023 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 13,040.00 | 0.00 | 0.00 | 13,040.00 | 13,040.00 | 0.00% |
| AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE (RIO SANTIAGO COPALA - JUXTLAHUACA) DEL KM 0+000 AL KM 30+000, SUBTRAMO KM 15+800 AL KM 24+800, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | SF/SPIP/DPIP/FISE/0424/2023 | HERRAMIENTAS MENORES | 51,179.21 | 0.00 | 0.00 | 51,179.21 | 51,179.21 | 0.00% |
| AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE (RIO SANTIAGO COPALA - JUXTLAHUACA) DEL KM 0+000 AL KM 30+000, SUBTRAMO KM 15+800 AL KM 24+800, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | SF/SPIP/DPIP/FISE/0424/2023 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 78,750.49 | 0.00 | 0.00 | 78,750.49 | 78,750.49 | 0.00% |
| AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE (RIO SANTIAGO COPALA - JUXTLAHUACA) DEL KM 0+000 AL KM 30+000, SUBTRAMO KM 15+800 AL KM 24+800, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | SF/SPIP/DPIP/FISE/0424/2023 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 137,654.00 | 0.00 | 0.00 | 137,654.00 | 137,654.00 | 0.00% |
| AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE (RIO SANTIAGO COPALA - JUXTLAHUACA) DEL KM 0+000 AL KM 30+000, SUBTRAMO KM 15+800 AL KM 24+800, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | SF/SPIP/DPIP/FISE/0424/2023 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 1,338,324.02 | 0.00 | 0.00 | 1,338,324.02 | 1,338,324.02 | 0.00% |
| AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE (RIO SANTIAGO COPALA - JUXTLAHUACA) DEL KM 0+000 AL KM 30+000, SUBTRAMO KM 15+800 AL KM 24+800, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | SF/SPIP/DPIP/FISE/0424/2023 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 3,404,909.20 | 0.00 | 0.00 | 3,404,909.20 | 3,404,909.20 | 0.00% |
| AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE (RIO SANTIAGO COPALA - JUXTLAHUACA) DEL KM 0+000 AL KM 30+000, SUBTRAMO KM 15+800 AL KM 24+800, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | SF/SPIP/DPIP/FISE/0424/2023 | OTROS SERVICIOS | 4,071,947.85 | 0.00 | 0.00 | 4,071,947.85 | 4,071,947.85 | 0.00% |
| AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE (RIO SANTIAGO COPALA - JUXTLAHUACA) DEL KM 0+000 AL KM 30+000, SUBTRAMO KM 15+800 AL KM 24+800, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | SF/SPIP/DPIP/FISE/0424/2023 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 6,935,576.02 | 0.00 | 0.00 | 6,935,576.02 | 6,935,576.02 | 0.00% |
| AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE (RIO SANTIAGO COPALA - JUXTLAHUACA) DEL KM 0+000 AL KM 30+000, SUBTRAMO KM 15+800 AL KM 24+800, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | SF/SPIP/DPIP/FISE/0424/2023 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 13,968,604.48 | 0.00 | 0.00 | 13,968,604.48 | 13,968,604.48 | 0.00% |
| AMPLIACIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 1+700 AL KM 3+400 DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. | SF/SPIP/DPIP/FISE/0398/2023 | AMPLIACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 13,980,426.50 | 0.00 | 0.00 | 13,980,426.50 | 13,980,426.50 | 0.00% |
| REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTIAGO ASTATA-SAN PEDRO HUAMELULA, DEL KM 0+000 AL KM 4+840 | SF/SPIP/DPIP/FISE/0396/2023 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 8,999,999.85 | 0.00 | 0.00 | 8,999,999.85 | 8,999,999.85 | 0.00% |
| REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(OAXACA-PUERTO ESCONDIDO)-ASUNCIÓN OCOTLÁN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000. | SF/SPIP/DPIP/FISE/0394/2023 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00% |
| REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO E.C. KM 139+770 (OAXACA - PUERTO ANGEL) - SAN AGUSTÍN LOXICHA DEL KM 0+000 AL KM 30+300, SUBTRAMO DEL KM 10+000 AL KM 30+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MATEO RIO HONDO, SAN AGUSTÍN LOXICHA | SF/SPIP/DPIP/FISE/0407/2023 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 22,724,999.95 | 0.00 | 0.00 | 22,724,999.95 | 22,724,999.95 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE HUAUATEPEC - SANTA MARIA LA ASUNCIÓN - HUAUTLA DE JIMENEZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+297; SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+650 Y SUBTRAMO DEL KM 1+350 AL KM 3+297, EN LOS MUNICIPIOS DE HUAUATEPEC, SANTA MARIA LA ASUNCIÓN Y HUAUTLA DE JIMENEZ | SF/SPIP/DPIP/FISE/0410/2023 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 19,499,651.93 | 0.00 | 0.00 | 19,499,651.93 | 19,499,651.93 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. KM 142+400 (TEOTITLAN DE FLORES MAGON - TUXTEPEC) - LOMA DE CEDRO - CACAHUATL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 18+400, SUBTRAMO DEL KM 12+680 AL KM 14+680, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OXTLAN | SF/SPIP/DPIP/FISE/0409/2023 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 17,546,757.11 | 0.00 | 0.00 | 17,546,757.11 | 17,546,757.11 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOMA SAN BERNABÉ - EL PORVENIR - SAN LUCAS OXTLÁN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500. | SF/SPIP/DPIP/FISE/0416/2023 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 9,997,859.57 | 0.00 | 0.00 | 9,997,859.57 | 9,997,859.57 | 0.00% |
| REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLACOLULA DE MATAMOROS - SAN BARTOLOMÉ QUIALANA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+260 T.P. | SF/SPIP/DPIP/FISE/0431/2023 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 7,749,866.14 | 0.00 | 0.00 | 7,749,866.14 | 7,749,866.14 | 0.00% |
| REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) - SAN FRANCISCO LACHICOLÓ - SAN SEBASTIÁN ABASOLO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000 TRAMOS PARCIALES | SF/SPIP/DPIP/FISE/0433/2023 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 4,998,081.56 | 0.00 | 0.00 | 4,998,081.56 | 4,998,081.56 | 0.00% |

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
REPORTE POR OBRA/ACTIVIDAD PÚBLICA AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| NOMBRE DEL PROYECTO | OFICIO AUT. | PARTIDA ESP. | MODIFICADO | COMPROMETIDO | EJERCIDO | POR EJERCER | POR COMPROMETER | % EJERCIDO |
|--|-----------------------------|---|---------------|--------------|----------|---------------|-----------------|------------|
| CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE, CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. KM 15 (OAXACA - PUERTO ESCONDIDO ACCESO VIDRIO - JUQUILA) - SANTA MARIA AMALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA | SF/SPIP/DPIP/FISE/0434/2023 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 10,764,883.55 | 0.00 | 0.00 | 10,764,883.55 | 10,764,883.55 | 0.00% |
| REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE NUEVO A MINAS, OCOTLÁN - OCOATEPEC - MÉXICO 190 - CAMINO REAL - CAMINO REAL ORIENTE - E.C.(OAXACA - TEHUANTEPEC) - SAN DIONISIO OCOATEPEC - OCOTLÁN DE MORELOS DEL KM 0+000 AL KM 20+200, EN LOS MUNICIPIOS DE OCOTLÁN DE MORELOS, SANTA CATARINA MINAS, SAN MIGUEL TLQUIAPAM, SAN BALTAZAR CHCHICAPAM. | SF/SPIP/DPIP/FISE/0435/2023 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 29,988,509.20 | 0.00 | 0.00 | 29,988,509.20 | 29,988,509.20 | 0.00% |
| REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO (INDEPENDENCIA - CUAUHTEMOC - CARRETERA SIN NOMBRE -SANTIAGO JUXTLAHUACA - SAN JUAN MIXTEPEC) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 25+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | SF/SPIP/DPIP/FISE/0437/2023 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 19,999,963.68 | 0.00 | 0.00 | 19,999,963.68 | 19,999,963.68 | 0.00% |
| REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MÁRTIRES DE TACUBAYA - SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM 0+000 AL 15+400 EN TRAMOS PARCIALES. | SF/SPIP/DPIP/FISE/0438/2023 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 9,997,327.06 | 0.00 | 0.00 | 9,997,327.06 | 9,997,327.06 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE COXATEPEC - E.C.(SANTOS REYES YUCUÁ - SANTO DOMINGO YOLOTEPEC) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000 | SF/SPIP/DPIP/FISE/0439/2023 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 6,500,478.69 | 0.00 | 0.00 | 6,500,478.69 | 6,500,478.69 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO (GUADALUPE NOGALES - TLAPANINGO) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+300 SUB TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+760 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANINGO | SF/SPIP/DPIP/FISE/0478/2023 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 9,999,999.99 | 0.00 | 0.00 | 9,999,999.99 | 9,999,999.99 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. KM 239+200 (YUCUDAA-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL) - VISTA HERMOSA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+600 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+200 EN SUBTRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IICAPA | SF/SPIP/DPIP/FISE/0497/2023 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 14,098,872.49 | 0.00 | 0.00 | 14,098,872.49 | 14,098,872.49 | 0.00% |
| REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. HUAJUPAN - T.C (YUCUDAA - SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL) - IKPANTEPEC NIEVES-SILACAYOPAM TRAMO DEL KM 0+000 AL 28+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+800 | SF/SPIP/DPIP/FISE/0498/2023 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 9,999,339.37 | 0.00 | 0.00 | 9,999,339.37 | 9,999,339.37 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CAÑADA DEL MARQUÉS - EL ZAPOTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA | SF/SPIP/DPIP/FISE/0501/2023 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 13,121,781.80 | 0.00 | 0.00 | 13,121,781.80 | 13,121,781.80 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE RÍO MINAS - INFIERNILLO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+340, SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 0+230 Y DEL KM 0+395 AL KM 2+165, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL PIEDRAS Y SAN FRANCISCO CAHUACJA | SF/SPIP/DPIP/FISE/0521/2023 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 12,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 0.00% |
| REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 14+700 (TUKTEPEC - PALOMARES) - AYOTZINTEPEC, HIDALGO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 44+500 SUBTRAMO DEL KM 16+400 AL KM 44+500, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA JACATEPEC Y AYOTZINTEPEC | SF/SPIP/DPIP/FISE/0526/2023 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACION | 14,999,999.99 | 0.00 | 0.00 | 14,999,999.99 | 14,999,999.99 | 0.00% |
| REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 24+440 (PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ) - SAN AGUSTÍN CHAYUCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+600, SUBTRAMO DEL KM 6+100 AL KM 9+300, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACÁN | SF/SPIP/DPIP/FISE/0535/2023 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 5,602,187.79 | 0.00 | 0.00 | 5,602,187.79 | 5,602,187.79 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNIÓN Y LIBERTAD - YUCUTACO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+176, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 6+200, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO | SF/SPIP/DPIP/FISE/0536/2023 | MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 13,001.68 | 0.00 | 0.00 | 13,001.68 | 13,001.68 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNIÓN Y LIBERTAD - YUCUTACO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+176, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 6+200, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO | SF/SPIP/DPIP/FISE/0536/2023 | HERRAMIENTAS MENORES | 36,415.62 | 0.00 | 0.00 | 36,415.62 | 36,415.62 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNIÓN Y LIBERTAD - YUCUTACO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+176, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 6+200, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO | SF/SPIP/DPIP/FISE/0536/2023 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 92,846.00 | 0.00 | 0.00 | 92,846.00 | 92,846.00 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNIÓN Y LIBERTAD - YUCUTACO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+176, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 6+200, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO | SF/SPIP/DPIP/FISE/0536/2023 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 114,528.53 | 0.00 | 0.00 | 114,528.53 | 114,528.53 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNIÓN Y LIBERTAD - YUCUTACO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+176, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 6+200, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO | SF/SPIP/DPIP/FISE/0536/2023 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 495,642.11 | 0.00 | 0.00 | 495,642.11 | 495,642.11 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNIÓN Y LIBERTAD - YUCUTACO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+176, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 6+200, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO | SF/SPIP/DPIP/FISE/0536/2023 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 716,822.76 | 0.00 | 0.00 | 716,822.76 | 716,822.76 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNIÓN Y LIBERTAD - YUCUTACO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+176, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 6+200, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO | SF/SPIP/DPIP/FISE/0536/2023 | OTROS SERVICIOS | 2,344,385.61 | 0.00 | 0.00 | 2,344,385.61 | 2,344,385.61 | 0.00% |

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
REPORTE POR OBRA/ACTIVIDAD PÚBLICA AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| NOMBRE DEL PROYECTO | OFICIO AUT. | PARTIDA ESP. | MODIFICADO | COMPROMETIDO | EJERCIDO | POR EJERCER | POR COMPROMETER | % EJERCIDO |
|---|------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------|
| CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNIÓN Y LIBERTAD - YUCUTACO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+176, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 6+200, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO | SF/SPIP/DP/PI/FISE/0536/2023 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 2,433,890.00 | 0.00 | 0.00 | 2,433,890.00 | 2,433,890.00 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNIÓN Y LIBERTAD - YUCUTACO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+176, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 6+200, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO | SF/SPIP/DP/PI/FISE/0536/2023 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 3,752,465.00 | 0.00 | 0.00 | 3,752,465.00 | 3,752,465.00 | 0.00% |
| REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO ATOYAC S/CARRETERA LA Y - HACIENDA ZURITA - ZAAACHILA, UBICADO EN EL KM. 2+860 | SF/SPIP/DP/PI/FISE/0432/2023 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 5,495,270.82 | 0.00 | 0.00 | 5,495,270.82 | 5,495,270.82 | 0.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "HUITZO" SOBRE ARROYO ATOYAC EN EL KM. 0+320 DEL ACCESO PRINCIPAL A SAN PABLO HUITZO | SF/SPIP/DP/PI/FISE/0436/2023 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 4,872,294.31 | 0.00 | 0.00 | 4,872,294.31 | 4,872,294.31 | 0.00% |
| REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LA HAMACA, SOBRE RÍO MONTENEGRO S/CARRETERA LA BOCA - VEGA DEL SOL - EL CERRITO - PASO NUEVO LA HAMACA - SAN CRISTOBAL MONTENEGRO UBICADO EN EL KM. 3+900 | SF/SPIP/DP/PI/FISE/0534/2023 | MANTENIMIENTO A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | 4,900,870.35 | 0.00 | 0.00 | 4,900,870.35 | 4,900,870.35 | 0.00% |
| BEACA0223 FAIS - FISE CAPITAL | | | 351,562,670.63 | 0.00 | 0.00 | 351,562,670.63 | 351,562,670.63 | 0% |
| TOTAL | | | 422,568,529.41 | 34,167,347.15 | 33,499,297.76 | 388,959,231.65 | 388,401,182.26 | 8% |

FUENTE : SISTEMA ESTATAL DE FINANZAS PÚBLICAS DE OAXACA (SEFIP 2023)
12 DE SEPTIEMBRE DE 2023


C.P. PAOLA MARGARITA ESCOBEDO RAMIREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CVE FTTO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | POR EJERCER | POR COMPROMETER | % EJERCIDO |
|---|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 2022 | | 33,609,297.76 | 33,609,297.76 | 33,609,297.76 | 33,609,297.76 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN IE | AÉAAA1222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | BECFL0122 | 14,819,276.09 | 14,819,276.09 | 14,819,276.09 | 14,819,276.09 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| FONREC 1200 MDP | ABBAA0217 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| FAIS - FISE PRODUCTOS FINANCIEROS | BEACB0122 | 388,952.32 | 388,952.32 | 388,952.32 | 388,952.32 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| FAIS - FISE CAPITAL | BEACA0222 | 18,401,069.35 | 18,401,069.35 | 18,401,069.35 | 18,401,069.35 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | AÉAAA1022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2023 | | 388,959,231.65 | 558,049.39 | 0.00 | 0.00 | 388,959,231.65 | 388,401,182.26 | 0.00% |
| ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE | AALAA0722 | 566,080.00 | 558,049.39 | 0.00 | 0.00 | 566,080.00 | 8,030.61 | 0.00% |
| CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO | AEBAA0123 | 6,700,464.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700,464.57 | 6,700,464.57 | 0.00% |
| ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN | AÉAAA0523 | 30,130,016.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,130,016.45 | 30,130,016.45 | 0.00% |
| FAIS - FISE CAPITAL | BEACA0223 | 351,562,670.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,562,670.63 | 351,562,670.63 | 0.00% |
| TOTAL | | 422,568,529.41 | 34,167,347.15 | 33,609,297.76 | 33,609,297.76 | 388,959,231.65 | 388,401,182.26 | 8% |

FUENTE : SISTEMA ESTATAL DE FINANZAS PÚBLICAS DE OAXACA (SEFIP 2023)
12 DE SEPTIEMBRE DE 2023



C.P. PAOLA MARGARITA OSORIO RAMIREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL



CAMINOS BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

SECCIÓN: DEPTO. DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS.
OFICIO: CABIEN/DIPLAN/DSEP/054/2023
ASUNTO: INFORMACIÓN 3ra. SESIÓN ORDINARIA.

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 6 de septiembre de 2023.

ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR,
DIRECTOR DE MÓDULOS MICROREGIONALES
Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
E D I F I C I O.



CABIEN
DIRECCIÓN DE MÓDULOS
MICROREGIONALES
2022-2028

RECIBIDO

07/09/2023 13:07H
SUZUO
ECO.

En atención a lo solicitado y en seguimiento del acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, remito información:

a) Programas Presupuestarios

- 2.- El cumplimiento de las metas alcanzadas contra Las programadas, señalando las causas, riesgos Y acciones específicas a seguir para su regulación.

b) Proyectos de Inversión Pública.

- 1.- Del presupuesto ejercido contra el programado.
- 2.- Del físico alcanzado contra el programado
- 3.- Del físico contra el financiero, señalando las causas, Riesgos y acciones específicas a seguir para su regulación

-.Cédula de riesgos según acuerdo de la segunda Sesión Ordinaria.

Y así dar cumplimiento a lo establecido en la sección II, numeral 29 fracción VII del acuerdo mencionado, y en lo solicitado a través de memorándums CABIEN/DA/096/2023 y DMM/COCOI/223/2023, correspondiente a la Dirección a mi cargo.

A T E N T A M E N T E.

ING. ALEJANDRO MÉNDEZ ALTAMIRANO,
DIRECTOR DE PLANEACIÓN.



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028

Copias:
Ing. Nubia Isabel Cuevas Vásquez.-Jefa Depto. de Seg y Eval. de Programas.- Para los fines Procedentes.
Expediente AMA/NICV/ibb





CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023

| SUBPROGRAMAS | METAS PROGRAMADAS (KM.) | METAS AUTORIZADAS (KM.) | METAS PROGRAMADAS (ML.) | METAS AUTORIZADAS (ML.) | METAS PROGRAMADAS (EN ESTUDIOS) | METAS AUTORIZADAS (EN ESTUDIOS) | CAUSAS | RIESGOS | ACCIONES |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| 01-INTERVENCION A CAMINOS RURALES | 886.00 | 56.012 | 0 | 0 | 1 | 0 | DERIVADO DE LOS CAMBIOS ADMINISTRATIVOS A NIVEL ESTATAL, LA META PARA CAMINOS Y CARRETERAS CUENTA AL MES DE AGOSTO CON UN AVANCE MENOR AL 17 % DE LO PROGRAMADO, SIN EMBARGO, SE SEGUIRÁ SOLICITANDO EL RECURSO PARA CUMPLIR LAS METAS PROGRAMADAS . | SE CORRE EL RIESGO, DE QUE NO SE PUEDAN ALCANZAR LAS METAS ESTABLECIDAS PARA ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. SI LA SEFIN NO AUTORIZA LOS RECURSOS SUFICIENTES. | SE SOLICITAN CONTINUAMENTE LOS RECURSOS PARA LAS OBRAS PROGRAMADAS, CON LA FINALIDAD SE SEGUIR SIENDO CONSIDERADOS EN CASO DE QUE MEJORE EL PRESUPUESTO |
| 01-INTERVENCION A PUENTES EN CAMINOS RURALES RURALES | | | 51 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 03-INTERVENCION A CARRETERAS ALIMENTADORAS | 305.00 | 136.107 | | | 1 | 0 | | | |
| 04-INTERVENCION A PUENTES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS | | | 170 | 152.84 | 0 | 0 | | | |
| 05-PISTAS DE ATERRIZAJE INTERVENIDOS | 0.00 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| SUMA | 1,191.00 | 192.12 | 221.00 | 152.84 | 2.00 | 1.00 | | | |

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Alejandro Méndez Altamirano

Elaboró

Jefa del Dpto. de Seguimiento y Evaluación de Programas

Ing. Nubia Isabel Cuevas Vásquez



CAMINOS BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

CABIEA
DIRECCIÓN DE MODULOS MICRORREGIONALES
2022-2028

RECIBIDO

14/09/2023 15:00 Vinca.

SECCIÓN: UNIDAD JURÍDICA.
OFICIO: CABIEN/UJ/482 /2023.
ASUNTO: SE RINDE INFORME.

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 13 de septiembre de 2023.

ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR
DIRECTOR DE MÓDULOS MICRORREGIONALES
Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.
P R E S E N T E.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 Bis de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, 16 Bis y 17 de La ley de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, en relación con su similar 17, Fracciones I y VIII del Reglamento Interno de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, y en atención a su memorándum número DMM/COCO1/224/2023, de fecha 04 de septiembre de 2023, por este medio me permito informarle sobre los pasivos contingentes correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2023, mismos que se detallan en las siguientes tablas:

1.- SEIS JUCIOS LABORALES CON LAUDOS EJECUTORIADOS, PENDIENTES DE PAGO, QUE SUMADAS DAN UN MONTO DE: \$ 8, 437,285.76.

| N/P | EXPEDIENTE | ACTOR | LAUDO/CONDENA | MONTO APROXIMADO ACTUALIZADO AL 30/09/2023 |
|-----|-------------------|-------------------------------|---|--|
| 01 | 612/2011(4) | IRMA DELIA GONZALEZ PERALTA | LAUDO DE FECHA: 10/SEP/2014. PAGO DE SALARIOS CAÍDOS, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, OTORGAMIENTO DE NOMBRAMIENTO DE BASE COMO SUBRESIDENTE DE OBRA NIVEL 15. NO ACEPTA UNA POSIBLE INDEMNIZACION PARA NO SER REINSTALADA. | \$ 332,178.77 |
| 02 | 1157/2011 (4) | CELESTINO LÓPEZ CARRIZAL | LAUDO DE FECHA: 31/MAR/2014 INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, SALARIOS CAÍDOS ACUMULADOS A LA FECHA 31/01/2011 AL 31/03/2014 MÁS LOS QUE SE SIGAN VENCIENDO, VACACIONES POR TODO EL TIEMPO LABORADO 5 AÑOS, 6 MESES Y 29 DÍAS, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO POR TODO EL TIEMPO LABORADO, PRIMA DE ANTIGÜEDAD, HORAS EXTRAS. | \$2,397,125.34 |
| 03 | 1035/2011 (4) BIS | RIGOBERTO CARBALLO ZARATE | LAUDO DE FECHA: 13/JUN/2018 REINSTALACION DEL TRABAJADOR, AL PAGO DE SALARIOS CAIDOS, AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, ASI COMO AL PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS, SAR E INFONAVIT Y AFORE. | \$1,964,161.61 |
| | | | EN CASO DE QUE NO SE REINSTALE AL TRABAJADOR, SE LE DEBERÁ PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL 90 DÍAS DE SALARIO, PRIMA DE ANTIGÜEDAD, 12 DÍAS DE SALARIO POR AÑO, PAGADOS AL DOBLE Y DERECHOS DE ANTIGÜEDAD, 20 DÍAS POR AÑO, PAGADOS A RAZON DEL SALARIO CONDENADO. | \$531,878.43 |
| 04 | 370/2011 (4) | CARLOS ALBERTO LÓPEZ CASTILLO | LAUDO DE FECHA: 27/MAR/2019 REINSTALACIÓN DEL TRABAJADOR, AL PAGO DE SALARIOS CAIDOS, 74 DÍAS DE AGUINALDO, 5 DÍAS DE AJUSTE ANUAL, CANASTA NAVIDEÑA, DIA DEL CAMINERO, 20 DÍAS DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, HOAS EXTRAS. | \$1,644,534.00 |
| | | | EN CASO DE QUE NO SE REINSTALE AL TRABAJADOR, SE LE DEBERÁ PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL 90 DÍAS DE SALARIO, PRIMA DE ANTIGÜEDAD, 12 DÍAS DE SALARIO POR AÑO, PAGADOS AL DOBLE Y DERECHOS DE ANTIGÜEDAD, 20 DÍAS POR AÑO, PAGADOS A RAZON DEL SALARIO CONDENADO. | \$309,798.50 |

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No.1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.

951 50 1 69 00 Ext. 24647
cabien.official@gmail.com



CAMINOS BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

| | | | | |
|----|-------------|--------------------------------|--|------------------|
| 05 | 184/2016 | JAIMÉ OCTAVIO SIORDIA TORRES | LAUDO DE FECHA: 11/NOV/2019 PAGO DE LA CANTIDAD DE \$183,400.00 POR CONCEPTO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD | \$183,400.00 |
| 06 | 617/2014(4) | MARÍA ALEJANDRA BARRAGÁN ORTIZ | LAUDO DE FECHA: 09/12/2019 PAGO DE SALARIOS CAÍDOS, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAS Y OTRAS PRESTACIONES. | \$ 1,074, 209.11 |

2.- UN ASUNTO ADMINISTRATIVO CON SENTENCIA FIRME, PENDIENTE DE PAGO, POR EL MONTO DE \$519,118.36.

| N/P | EXPEDIENTE | ACTOR | FECHA DE SENTENCIA | CONDENA | MONTO |
|------|----------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------|
| 01.- | 891/15-15-01-9 | ALEUTIANA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 17/FEBRERO/2017 | AJUSTES DE COSTOS, COSTO DE PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | \$519,118.36 |

3.- UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON SENTENCIA FIRME, PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO, POR EL MONTO DE \$900,160.00.

| N/P | EXPEDIENTE | ACTOR | FECHA DE SENTENCIA | CONDENA | MONTO |
|------|------------|--|--------------------|--|--------------|
| 01.- | 753/2019 | AGENCIA MUNICIPAL DE SITIO EL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN, MIHUATLÁN, OAXACA. | 18/SEPTIEMBRE/2020 | REALIZAR EL ESTUDIO Y PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN RIO LA CHIGUIZO | \$900,160.00 |

4.- NUEVE MULTAS IMPUESTAS POR LA PROFEPA Y CONAGUA, DERIVADO DE DIVERSAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS QUE SUMADAS DAN UN MONTO DE \$ 4, 133,261.65.

| N/P | EXPEDIENTE. | AUTORIDAD | ACTOS | MONTO DE LA MULTA |
|-----|----------------------------|--|---|---|
| 01 | PFPA/OAX/54/0636/06 | PROFEPA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°. 284, DE FECHA 13/06/ 2008. | POR HABER REALIZADO EL CAMBIO DE USO DE SUELO DE VEGETACIÓN FORESTAL COMPUESTA DE ESPECIES PROPIAS DE LA SELVA CADUCIFOLIA, CON EL OBJETO DE DESTINARLO A UN USO DIFERENTE AL FORESTAL, CONSISTENTE AL PROYECTO "AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DEL CERRO DEL FORTÍN" MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA SIN CONTAR PREVIO A ELLO CON LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL EMITIDA POR LA SEMARNAT. | Importe original determinado. \$210,360.00 Importe de crédito actualizado al 09/07/2021 \$ 391,619.00 |
| 02 | PFPA/26.2/2C.27.5/0061-15. | PROFEPA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 367, DE FECHA 31/01/2020. | RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA OBRA CIVIL CONSISTENTE EN UN PUENTE EN EL PARAJE CONOCIDO COMO "CAÑADA DEL CURTIDOR, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA, SIN CONTAR PREVIO A ELLO CON LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL EMITIDA POR LA SEMARNAT. | Importe original determinado. \$49,933.59 Actualizado por el SAT al 09/07/2021. \$52,297.00 |
| 03 | PFPA/26.3/2C.27.5/0146-11. | PROFEPA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 835, DE FECHA 30/04/2012. | POR NO HABER DADO CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS CONDICIONANTES DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL CONDICIONADA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO AGUA DE LA ROSA-SAN JOSÉ TENANGO, DEL KM 0+000 AL KM 1+500, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, EN LA REGIÓN DE LA CAÑADA, EN EL ESTADO DE OAXACA | Importe original determinado. \$31,165.00 Actualizado por el SAT al 09/07/2021. \$48,833.00 |
| 04 | PFPA/26.3/2C.27.5/0160-11. | PROFEPA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 800, DE FECHA 04/06 2012. | POR NO HABER DADO CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS CONDICIONANTES DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL CONDICIONADA DEL PROYECTO POR EL QUE SE LE AUTORIZO EL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO RURAL SANTIAGO APOALA-SAN MIGUEL CHICAHUA DEL KM 0+000 AL KM 25+00, MUNICIPIO SANTIAGO APOALA Y SAN MIGUEL CHICAHUA, EN EL ESTADO DE OAXACA | Importe original determinado. \$28,048.50 Actualizado por el SAT al 09/07/2021. \$ 44,218.00 |

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandaf Graff No 1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.

951 501 69 00 Ext. 24647

cabien.official@gmail.com



CAMINOS BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

| | | | | |
|----|---------------------------|---|---|--|
| 05 | PFPA/26.3/2C.27.2/0093-12 | PROFEPA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 422, DE FECHA 31/10/2012 | POR HABER REALIZADO EL CAMBIO DE UTILIZACIÓN DE TERRENOS FORESTALES PARA DESTINARLO A UN USO DISTINTO DEL FORESTAL, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | Importe original determinado. \$ 52,980.50 Actualizado por el SEFIN al 12/05/2020. \$71,895.16 |
| 06 | PFPA/263/2C.27.2/0138-16 | PROFEPA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 259, DE FECHA 01/07/2021 | POR HABER REALIZADO LA TALA RECURSOS MADERABLES EN LA JURISDICCIÓN DE COLOTEPEC, TENDIENDO COMO ANTECEDENTE QUE DICHA SANCIÓN ES POR LAS OMISIONES DE LAS CONCESIONARIAS OMEGA E ICA, AL NO HABER SOLICITADO EL CAMBIO DE USO DE SUELO FORESTAL EN DICHA ZONA. | \$ 1,460,800.00 |
| 07 | PFPA/26.3/2C.27.2/0012-14 | PROFEPA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 671 DE FECHA 12/04/2018 | POR HABER CAMBIADO LA UTILIZACIÓN DE LOS TERRENOS FORESTALES SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE; PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO RURAL SOLA DE VEGA - TEXMELUCAN - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - SAN JACINTO TLACOTEPEC, DEL KILÓMETRO 60+000 AL KILÓMETRO 70+000, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, EN EL ESTADO DE OAXACA. | Importe original determinado. \$ 1,143,930.00 Importe de crédito actualizado al 07/09/2023. \$1,515,489.89 |
| 08 | VI PNI-09-V-02 | CONAGUA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° BOO.00.R06.04.4.0186 , DE FECHA 08/03/2010 | 1. POR NO CONTAR CON LOS PERMISOS PARA OCUPAR EL CAUSE DEL RIO ATOYAC. 2. POR NO CONTAR CON LOS PERMISOS PARA MODIFICAR LOS CAUSES DE PROPIEDAD NACIONAL. RESOLUCIÓN EMITIDA POR CONAGUA | \$274,054.80 \$274,054.80 |

TOTAL: \$13,989,825.77

Asimismo, me permito comunicarle que en esta área a mi cargo no se han recibido, quejas denuncias e inconformidades que hayan resultado procedentes derivados de procedimientos administrativos de responsabilidades de servidores públicos de los primeros tres niveles.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

MTRO. BENJAMÍN TOMAS MEZA
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA DE CABIEN;



C.f.p.- Expediente.
BTM/SSJ

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No.1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.

951 50 169 00 Ext. 24647

cabien.official@gmail.com



CAMINOS BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

DEPENDENCIA: CAMINOS BIENESTAR
SECCIÓN: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
MEMORÁNDUM: CABIEN/T.I./163/2023
ASUNTO: REPORTE AVANCE TRIMESTRAL

REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC A 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR
DIRECTOR DE MÓDULOS MICRO REGIONALES
Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



CABIEN
DIRECCIÓN DE MÓDULOS
MICRO REGIONALES
2022-2028

RECIBIDO

13/09/2023 10:55 hr.
V. MIZA

PRESENTE

EN SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023 Y CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL MEMORÁNDUM DMM/COCOI229/2023 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

POR ESTE CONDUCTO, SE INFORMA SOBRE LOS EL INFORME ACTUALIZADO DE LOS EQUIPOS DICTAMINADOS Y OBSOLETOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2022 CON LOS QUE CUENTA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "CAMINOS BIENESTAR".

MEDIANTE EL PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL EJERCICIO 2022, EL CUAL REFLEJA LAS ACCIONES A REALIZAR EN CADA UNO DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS DENTRO DEL MISMO, POR LO CUAL SE ADJUNTA AL PRESENTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

CON RESPECTO A LA ACTIVIDAD GENERAL 4.1. INFORME DEL REPORTE DE BAJA DE LOS EQUIPOS DICTAMINADOS COMO OBSOLETOS E INSERVIBLES EN EL EJERCICIO ANTERIOR ELEMENTO DE CONTROL INTERNO 10.2 DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ACCIÓN ESPECIFICA 4.1.1. ELABORA UN INFORME ACTUALIZADO DE LOS EQUIPOS DICTAMINADOS Y OBSOLETOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2022, ME PERMITO INFORMAR LO SIGUIENTE: A LA FECHA SE TIENE UN AVANCE DEL 100 % DE LOS EQUIPOS DICTAMINADOS EN TODOS LOS NIVELES DEL ORGANISMO (SE ANEXA CUADRO DESGLOSADO DE LOS EQUIPOS DICTAMINADOS).

CON RESPECTO A LA ACTIVIDAD GENERAL 4.1, ELEMENTO DE CONTROL INTERNO 10.2 DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ACCIÓN ESPECIFICA 4.1.2. RESULTADO DE LA ACCIÓN REALIZADA CON LOS EQUIPOS DICTAMINADOS COMO OBSOLETOS E INSERVIBLES, EL DICTAMEN SE ENCUENTRA EN PROCESO DEBIDO A QUE SE REVISARA A DETALLE SI



Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No.1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71257.

951 501 69 00 Ext. 24377, 24390.

cabien.oficial@gmail.com

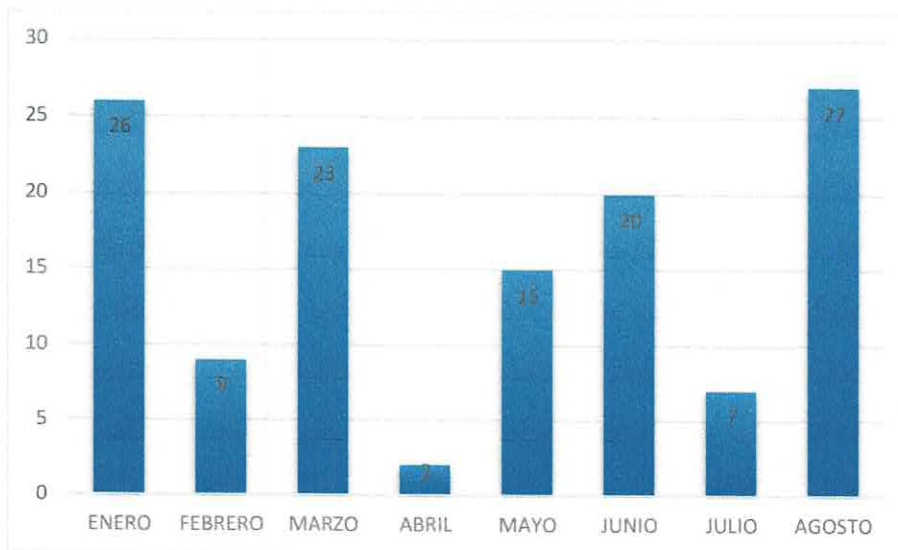




CAMINOS BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ALGÚN EQUIPO LOGRA RECUPERARSE, POR LO TANTO, EL DICTAMEN SE ENCUENTRA EN UN PROCESO, REPORTANDO UN AVANCE DEL 30 %.



| MES | No. EQUIPOS/MANTENIMIENTO |
|---------|---------------------------|
| ENERO | 26 |
| FEBRERO | 9 |
| MARZO | 23 |
| ABRIL | 2 |
| MAYO | 15 |
| JUNIO | 20 |
| JULIO | 7 |
| AGOSTO | 27 |

CON RESPECTO A LA ACTIVIDAD GENERAL 4.1, ELEMENTO DE CONTROL INTERNO 10.2 DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ACCIÓN ESPECIFICA 4.2.1. ELABORAR UN DOCUMENTO TÉCNICO CON LAS APLICACIONES Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRAL OPORTUNA CONFIABLE. EN CUANTO A DICHA ACCIÓN SE HA REALIZADO CONSTANTEMENTE LOS CAMBIOS FUNCIONALES Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO Y EN ATENCIÓN A LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS REGISTRANDO UN AVANCE A LA FECHA DEL 45 %. EN



Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Craff No. 1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71257.

951 501 69 00 Ext. 24377, 24390.

cabien.oficial@gmail.com





CAMINOS BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

TANTO QUE ESTA ÁREA HASTA EL MOMENTO SOLO SE HA ENCARGADO DE ACTUALIZADO LOS LOGOTIPOS DE CAMINOS BIENESTAR TODA VES DEL CAMBIO QUE SUFRIÓ EL ORGANISMO.

SISITEMAS INFORMATICOS CON LOS QUE CUENTA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CAMINOS BIENESTAR

1. SISTEMA DE CORRESPONDENCIA

BIENVENIDO AL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION





OAXACA

GOBIERNO DEL ESTADO



CAMINOS BIENESTAR

Inicio de Sesión

Usuario:

Contraseña:

2. SISTEMA DE MANTENIMIENTO

Bienvenidos al Sistema de Mantenimiento

SIMA





OAXACA

GOBIERNO DEL ESTADO



CAMINOS BIENESTAR

Inicio de Sesión

USUARIO:

CLAVE:



Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No.1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71257.

951 501 69 00 Ext. 24377, 24390.

cabien.oficial@gmail.com

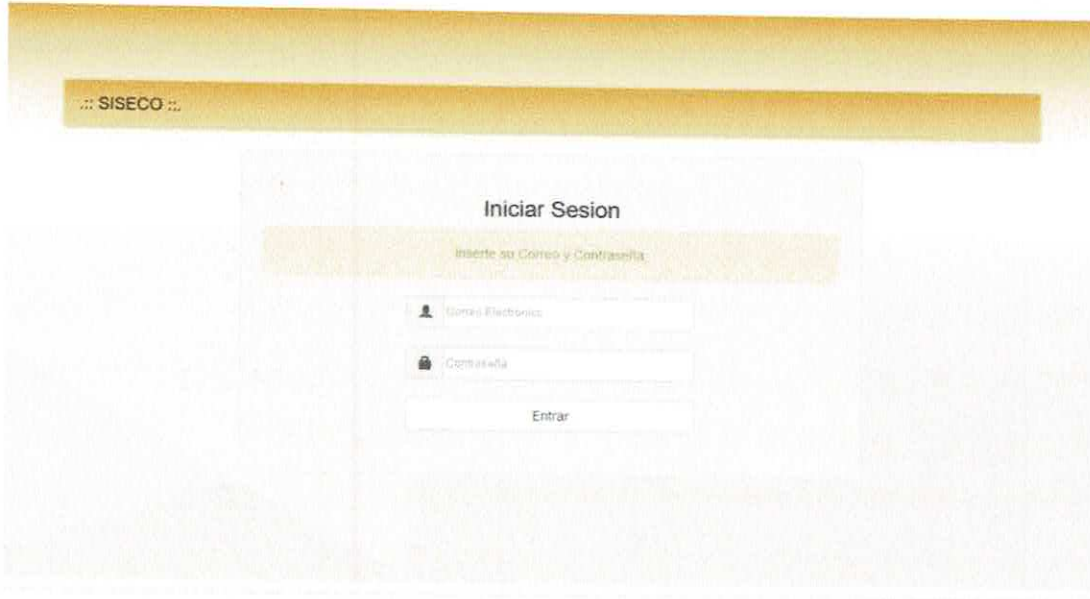




CAMINOS BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

3. SISTEMA DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRAS



4.- PAGINA INSTITUCIONAL



LOS SISTEMAS INFORMATICOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE SE USAN PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS FINANCIEROS, CONTABLES, DE INVERSIÓN, SEGUIMIENTO DE OBRA, CONTRATACIÓN, INVENTARIOS DE MOBILIARIO Y



Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71257.

951 501 69 00 Ext. 24377, 24390.

cabien.official@gmail.com





CAMINOS BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS , MAQUINARIA PESADA, CONTROL DE DOCUMENTACION CON LOS QUE CUENTA ESTE ORGANISMO.

DE LA MISMA MANERA, SE REALIZO UN ANALIS Y DICTAMEN DE LOS EQUIPOS CON LOS QUE CUENTA ESTA INSTITUCION ENCONTRANDOSE VARIOS EQUIPOS PARA DARSE DE BAJA. (SE ANEXA LISTADO).

OBSERVACIONES: CABE HACER MENCIÓN QUE LOS EQUIPOS NO SE HAN DADO DE BAJA, SE HAN REPARADO EN VARIAS OCASIONES, PERO DERIVADO QUE SON EQUIPOS VIEJOS, NO SOPORTAN LAS ACTUALIZACIONES DE LOS PROGRAMAS, NI ACTUALIZACIONES DE SISTEMAS OPERATIVOS. ESTOS EQUIPOS EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN LE HA ALARGADO LA VIDA ÚTIL, PORQUE SI DE DAN DE BAJA DEFINITIVA VARIOS EMPLEADOS DEL ORGANISMO SE QUEDARÍAN SIN EQUIPO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES, SIN EMBARGO, LOS EQUIPOS EN CUALQUIER MOMENTO PODRÍAN DAÑARSE SIN TENER YA REPARACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ING. DAVID RIVERA PANTOJA

JEFE DEL DEPTO. DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN



DEPTO. TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

CAMINOS BIENESTAR

OAXACA 2022-2028



Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Craff No.1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71257.

951 50 1 69 00 Ext. 24377, 24390.

cabien.oficial@gmail.com





**CAMINOS
BIENESTAR**

RELACION DE EQUIPOS DICTAMINADOS COMO OBSOLETOS E INSERVIBLES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

| NUM | USUARIO | DEPARTAMENTO | TIPO | MODELO | PROCESADOR | SISTEMA OPERATIVO | MARCA ARTICULO | Capacidad_Hdd | V. PROCESADOR | MOD. PROCESADOR | Capacidad_ram |
|-----|-----------------------------------|--|------------------|---------------------------|------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 1 | BAJA LILIANA DE LA LUZ MATADAMAS | UNIDAD JURIDICA | PC de Escritorio | ACER POWER SERIES | INTEL | Windows xp | ACER | 20 GB | 1.60 GHZ | PENTIUM 4 | 512 MB |
| 2 | SIN USUARIO | UNIDAD DE COORDINACION OPERATIVA ZONA NORTE | PC de Escritorio | COMPAQ SR1920LA | INTEL | Windows xp | SR1920LA | 30 GB | 3.00 GHZ | CELERON | 512 MB |
| 3 | GILBERTO ORTEGA PEREZ (PENDIENTE) | UNIDAD DE CARRETERAS ESTATALES | PC de Escritorio | ENSAMBLADA | AMD | Windows xp | ENSAMBLADA | 120 GB | 2.00 GHZ | ATHLON X2 240 | 1 G |
| 4 | ANGELINA GUADALUPE GALAS MARTINEZ | UNIDAD DE CARRETERAS ESTATALES | PC de Escritorio | ENSAMBLADA | AMD | Windows xp | ENSAMBLADA | 160 GB | 2.00 GHZ | ATHLON 5000 DUAL COR | 1 G |
| 5 | DEMETRIO CRUZ RAMOS | UNIDAD DE COORDINACION OPERATIVA ZONA SUR | PC de Escritorio | GATEWAY | INTEL | Windows xp | GT3025M | 160 GB | 3.00 GHZ | PENTIUM 4 | 1.2 G |
| 6 | NEREYDA ORTIZ VASQUEZ 1 | DEPARTAMENTO DE CAMINOS RURALES Y PUENTES | PC de Escritorio | GATEWAY | INTEL | Windows xp | GT3025M | 160 GB | 3.00 GHZ | PENTIUM 4 | 1 G |
| 7 | RICARDO DE LA ROSA CANSECO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD | PC de Escritorio | HP COMPAQ DC7600 | INTEL | Windows 10 | HP | 250 GB | 3.0 GHZ | 8R9 PENTIUM 4 CPU | 1.5 GB DDR2 PC2-4300 |
| 8 | TERESA CASTRO TALLEDOS | DIRECCION DE OPERACION REGIONAL | PC de Escritorio | G13020M | INTEL | Windows xp | GATEWAY | 250 GB | 2.00 GHZ | PENTIUM D 820 | 1 G |
| 9 | CLAUDIA DE JESUS AVILA HERNANDEZ | UNIDAD DE COORDINACION OPERATIVA ZONA NORTE | PC de Escritorio | COMPAQ DC7600 | INTEL | Windows xp | HP COMPAQ | 250 GB | 3.00 GHZ | PENTIUM 4 | 512 MB |
| 10 | SICTA QUEDA LOPEZ | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PC de Escritorio | ACER POWER SD | INTEL | Windows xp | ACER | 120 GB | 1.6 GHZ | PENTIUM 4 | 512 MB |
| 11 | ALBERTO VABQUEZ NAVARRO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD | PC de Escritorio | COMPAQ PRESARIO SR5417LA | INTEL | Windows xp | COMPAQ | 160 GB | 2.00 GHZ | X32 | 2 GB DDR2 PC2 6400 |
| 12 | ADRIANA SOLEDAD PERZABAL LOPEZ | DEPARTAMENTO DE RECMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | PC de Escritorio | ENSAMBLADA | INTEL | Windows xp | ENSAMBLADA | 160 GB | 1.60 GHZ | PENTIUM 4 | 1GBDDR2PC2-5300(333M |
| 13 | DULCE MARÍA GARCÍA MARTINEZ | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PC de Escritorio | HP DX2000MT | INTEL | Windows 7 | HP COMPAC | 80 GB | 2.41 GHZ | CELERON J 1800 | 2 GB DDR3 PC3 |
| 14 | MARCO ANTONIO GONZALEZ TORRES | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | PC de Escritorio | HP DC5100MT | INTEL | Windows 7 | HP COMPAC | 80 GB | 3.0 GHZ | PENTIUM 4 | 512 GB |
| 15 | PATRICIA CRUZ PEREZ | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | PC de Escritorio | DELL OPTIPLEX 755 | INTEL | Windows Vista | HP | 160 GB | 2.66 GHZ | CORE 2 DUO E8200 | 2 GB DDR2 PC2-5300 |
| 16 | ROSA GÓMEZ LOPEZ | DEPARTAMENTO DE CAMINOS RURALES Y PUENTES | PC de Escritorio | COMPAQ PRESARIO SR1920LA | INTEL | Windows xp | HP | 160 GB | 3.06 GHZ | PENTIUM 4 | 512MB |
| 17 | EDWIN ABAD LOPEZ RODRIGUEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | PC de Escritorio | HP | INTEL | Windows xp | HP | 160 GB | 2.66 GHZ | CORE 2 DUO E6750 | 2 GB DDR2 PC2-5300 |
| 18 | ESTEBAN BERNARDO MARTINEZ CRUZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | PC de Escritorio | ACER ASPIRE SD | INTEL | Windows xp | ACER | 20 GB | 1.6 GHZ | PENTIUM 4 | 376 MB DDR-2700 |
| 19 | GUADALUPE MARTINEZ WENDOZA | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | PC de Escritorio | HP COMPAQ | INTEL | Windows 7 | HP COMPAQ | 80 GB | 2.00 GHZ | PENTIUM 4 | 512 MB |
| 20 | ERICK JIMENEZ GONZALEZ | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | PC de Escritorio | DELL OPTIPLEX 755 | INTEL | Windows Vista | DELL | 160 GB | 2.67 GHZ | CORE 2 DUO Q | 1.5 DDR2 |
| 21 | OSIRIS TORO GILON | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | PC de Escritorio | HP COMPAQ | INTEL | Windows 7 | HP | 160 GB | 3.00 GHZ | PETIUM 4 | 2GB DDR2 PC2-5300 |
| 22 | JULIO CESAR BUENOROSTRO CARRILLO | DIRECCION DE PLANEACION | PC de Escritorio | LANIX BRAIN | INTEL | Windows xp | LANIX | 20 GB | 2.66 GHZ | PENTIUM 4 | 384 MB DDR PC-2300 |
| 23 | ALEJANDRO MORALES DIAZ | DEPT. DE OPE. DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL DE INVERSION PUBLICA | PC de Escritorio | LANIX BRAIN | INTEL | Windows xp | LANIX | 20 GB | 1.60 GHZ | PENTIUM 4 | 512 MB DDR PC2700 |
| 24 | YOLANDA GUZMAN JUAREZ | UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS | PC de Escritorio | ACER POWER SERIES | INTEL | Windows xp | ACER | 20 GB | 1.6 GHZ | PENTIUM 4 | 512 MB |
| 25 | BAJA ALICIA ROJAS ALVAREZ | UNIDAD DE COORDINACION OPERATIVA ZONA SUR | PC de Escritorio | DELL VOSTRO 420 | INTEL | Windows Vista | DELL | 500 GB | 3.00 GHZ | CORE 2 DUOE6400 | 2 G |
| 26 | JUANA ALICIA HUESCAS HERRERA | UNIDAD DE CONTROL DE INVERSION | PC de Escritorio | COMPAQ PRESARIO SG3613LA | INTEL | Windows Vista | COMPAQ | 160 GB | 2.00 GHZ | X32 | 1 G. |
| 27 | ESMERALDA MESINAS TORRES | DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS | PC de Escritorio | ENSAMBLADA | INTEL | Windows xp | ENSAMBLADA | 20 GB | 1.60 GHZ | PENTIUM 4 | 128 DDR |
| 28 | EZEQUIEL VABQUEZ RIOS | DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL | PC de Escritorio | HP DC7600 | INTEL | Windows xp | HP | 250 GB | 3.0 GHZ | PENTIUM 4 | 512 MB DDR2 PC2-4300 |
| 29 | ODILIA AGUILAR FABIAN | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD | PC de Escritorio | HP DC7600 CONVERTIBLE | INTEL | Windows xp | HP | 250 GB | 3.0 GHZ | X32 | 1.5 GB DDR2 PC2-4300 |
| 30 | EDWIN ABAD LOPEZ RODRIGUEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | PC de Escritorio | HP DC 7600 MT | INTEL | Windows xp | HP | 250 GB | 3.00 GHZ | PENTIUM 4 | 2 GB DDR2 PC2-4300 |
| 31 | MICHAEL PEREZ VELASCO | DEPARTAMENTO DE CAJA Y BANCOS | PC de Escritorio | HP COMPAQ DX2800MT | INTEL | Windows xp | HP COMPAQ | 40 GB | 2.7 GHZ | PENTIUM 4 | 1.28 GB DDR PC 3200 |
| 32 | JUANA GARCÍA CRUZ | DEPARTAMENTO DE RECMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | PC de Escritorio | HP DX2600MT | INTEL | Windows xp | HP | 40 GB | 2.8 GHZ | PENTIUM4 | 256 MB DDR PC3200 |
| 33 | MAURO (RECURSOS HUMANOS) | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | PC de Escritorio | IBM THINK CENTRE 9191 615 | INTEL | Windows xp | IBM | 40 GB | 2.66 GHZ | PENTIUM 4 | 1 GB DDR PC-3200 |
| 34 | GABRIEL BAUTISTA | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | PC de Escritorio | COMPAQ PRESARIO CG2002LA | INTEL | Windows 7 | COMPAQ | 160 GB | 3.48 GHZ | CELERON D | 1.5 GB |
| 35 | ERNESTO GARCIA DE LA ROSA | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | PC de Escritorio | ENSAMBLADA | INTEL | Windows 7 | ENSAMBLADA | 160 GB | 2.66 GHZ | CORE 2 DUO E6750 | 2 GB DDR2 PC2-5300 |
| 36 | MIRIAM GOMEZ VICENTE | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | PC de Escritorio | HP PAVILION S5110LA | INTEL | Windows 7 | HP | 250 GB | 2.60 GHZ | CORE 2 DUO E4700 | 2 GB DDR2 PC2-6400 |
| 37 | ISMAEL DE JESUS PEREZ VELASCO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | PC de Escritorio | HP COMPAQ D220MT | INTEL | Windows xp | HP | 40 GB | 2.4 GHZ | PENTIUM 4 | 840 MB DDR PC3200 |
| 38 | MARIO EDUARDO GONZALEZ | UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS | PC de Escritorio | HP DX 200 MT | INTEL | Windows xp | HP COMPAQ | 40 GB | 2.8 GHZ | P4 X 32 | 640 MB |
| 39 | ALHELI MORALES CASTELLANOS | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A PROGRAMAS | PC de Escritorio | HP COMPAQ DX2000MT | INTEL | Windows xp | HP COMPAQ | 40 GB | 2.8 GHZ | PENTIUM 4 | 768 MB DDR PC-2100 |
| 40 | DONAJI MARTINEZ CASTILLO | DEPARTAMENTO TECNICO OPERATIVO | PC de Escritorio | HP COMPAQ DX 2000 MT | INTEL | Windows xp | HP | 40 GB IDE | 2.78 GHZ | PENTIUM R 4 | 1.24 GB |
| 41 | TOMASA GUTIERREZ MARTINEZ | DIRECCION DE SERVICIOS TECNICOS | PC de Escritorio | HP COMPAQ | INTEL | Windows 7 | HP | 320 GB | 3.20 GHZ | PENTIUM R 4 | 2 GM |
| 42 | CRISTHAN DIAZ GUEVARA | DEPARTAMENTO DE RECMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | PC de Escritorio | ACER POWER SD | INTEL | Windows xp | ACER | 40GB | 2.80 GHZ | PENTIUM (R) | 384MBDDR2PC2300(142M |
| 43 | GABRIELA DE LA LUZ MATADAMAS | UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS | PC de Escritorio | HP COMPAQ DX2600MT | INTEL | Windows xp | HP | 57.2GB | 3.06GHZ | PENTIUM 4 | 224MB DE RAM |
| 44 | LUIS MIGUEL BAUTISTA CABRERA | DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL | PC de Escritorio | SRS193LS | INTEL | Windows 7 | COMPAQ | 160 GB | 3.00 GHZ | E1-2100 APU WITH RAD | 1 GB DDR2-PC2-5300 |
| 45 | BAJA MAGDALENA JIMENEZ VABQUEZ | DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL | PC de Escritorio | HP COMPAQ DX2600MT | INTEL | Windows xp | HP COMPAQ | 80 GB | 3.20 GHZ | PENTIUM 4 | 1.5 GB DDR PC3200 |
| 46 | VITALINA VELASQUEZ MIGUEL | DEPT. DE OPE. DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL DE INVERSION PUBLICA | PC de Escritorio | HP COMPAQ DC 5100 MT | INTEL | Windows xp | HP COMPAQ | 80 GB | 3.0 GHZ | PENTIUM 4 | 512 MB DDR2 PC2-3200 |
| 47 | LUIS CARLOS IGLESIAS FLORES | DIRECCION DE PLANEACION | PC de Escritorio | HP COMPAQDX2200 | INTEL | Windows xp | HP COMPAQ | 80 GB | 3.06 GHZ | PENTIUM 4 | 512 MB DDR2 PC2-4300 |
| 48 | TOPOGRAFIA | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | PC de Escritorio | HP DC 5100MT | INTEL | Windows xp | HP | 80 GB | 3.00 GHZ | PENTIUM 4 | 512 MB DDR2 PC2-3200 |
| 49 | MABIS GRISEL LOPEZ V. | DEPARTAMENTO DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS | PC de Escritorio | HP DC 5100MT | INTEL | Windows xp | HP | 80 GB | 3.00 GHZ | PENTIUM 4 | 1 GB |
| 50 | LETICIA CERVANTES | DEPARTAMENTO DE CAJA Y BANCOS | PC de Escritorio | HP DX2000MT | INTEL | Windows xp | HP | 40GB | 2.4 GHZ | PENTIUM 4 | 512MB |
| 51 | RESIDENCIA MIHUATLAN | RESIDENCIA REGIONAL MIHUATLAN | PC de Escritorio | HP PAVILION S5310LA | INTEL | Windows 10 | HP | 500 GB | 2.60 GHZ | CORE 2 DUO E4700 | 1 GB DDR2 |
| 52 | JESUS CRUZ PEREZ | UNIDAD DE CONTROL DE INVERSION | PC de Escritorio | COMPAQ PRESARIO SG3613LA | INTEL | Windows xp | COMPAQ | 250 GB | 3.46 GHZ | DUAL-CORE E2200 | 1 GB DDR2 |





**CAMINOS
BIENESTAR**

RELACION DE EQUIPOS DICTAMINADOS COMO OBSOLETOS E INSERVIBLES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

| NUM | USUARIO | DEPARTAMENTO | TIPO | MODELO | PROCESADOR | SISTEMA OPERATIVO | MARCA ARTICULO | Capacidad_Hdd | V. PROCESADOR | MOD. PROCESADOR | Capacidad_ram |
|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| 53 | JEANETT LOPEZ RAMIREZ | DEPARTAMENTO TECNICO OPERATIVO | PC de Escritorio | ACER POWER SD | INTEL | Windows xp | ACER | 40 GB | 2.80 GHZ | PENTIUM (R) | 512MB |
| 54 | IP LIBRE VIVIANA CARRERA BOLAÑOS | UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS | PC de Escritorio | PENTIUM | INTEL | Windows 7 | COMPAQ | 160 GB | 3.00 GHZ | PENTIUM R3 | 768 MD |
| 55 | IP LIBRE RUBEN MARTINEZ | UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS | PC de Escritorio | ENSAMBLADA | AMD | Windows 7 | ENSAMBLADA | 232GB | 2.80 GHZ | PENTIUM 4 | 2.00GB |
| 56 | MONICA SOFIA LOPEZ LEON | DEPARTAMENTO TECNICO OPERATIVO | PC de Escritorio | ACER POWER SD | INTEL | Windows xp | ACER | 40 GB | 2.80 GHZ | WINDOWS XP | 1 GB DDR |
| 57 | ELIA GALINDO GARCIA | DEPARTAMENTO TECNICO OPERATIVO | PC de Escritorio | COMPAQ DC5100 | INTEL | Windows xp | COMPAQ | 40 GB | 3.46 GHZ | PENTIUM 4 | 512MB |
| 58 | JUAN UBALDO LOPEZ GOMEZ | UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS | PC de Escritorio | HP COMPAQ PRESARIO SG3613LA | INTEL | Windows Vista | HP COMPAC | 250 GB | 2.66 GHZ | DUAL-CORE E2200 | 2 GB |
| 59 | LEONOR ELISA LOPEZ CRUZ | DIRECCION DE SERVICIOS TECNICOS | PC de Escritorio | ACER VERITON | INTEL | Windows xp | ACER | 40 GB | 1.60 GHZ | PENTIUM 4 | 512MB |
| 60 | JOSE MANUEL VASQUEZ PALACIOS | RESIDENCIA REGIONAL OAXACA | PC de Escritorio | ENSAMBLADA | AMD | Windows xp | ENSAMBLADA | 40 GB | 1.60 GHZ | PENTIUM 4 | 512MB |
| 61 | ALEJANDRA SANTOS PINACHO | RESIDENCIA REGIONAL OAXACA | PC de Escritorio | ENSAMBLADA | AMD | Windows 7 | ENSAMBLADA | 250 GB | 2.4 GHZ | ATHLON 5000 64X2 DUA | 2 GB |
| 62 | DIEGO FRANCISCO AGUILERA HERNANDEZ | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | PC de Escritorio | COMPAQ SG3613LA | INTEL | Windows 7 | COMPAQ | 250 GB | 2.79 GHZ | PENTIUM DUAL | 1 GB |

J



**CAMINOS
BIENESTAR**

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 27 DE JULIO DE 2023.

Dependencia: Caminos Bienestar

Oficio n°: CABIEN/DMM/COCOI/126/2023

Asunto: Se Remite Segundo Reporte
de Avance Trimestral del PTCI.

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.

Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE.

Atn ª Ing. María José Jarquín Torres

Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido por el Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 05 de agosto de 2017, hago propicia la ocasión para hacer llegar de manera formal el **REPORTE DE AVANCE** correspondiente al **SEGUNDO TRIMESTRE** del Programa de Trabajo de Control Interno de **CAMINOS BIENESTAR**, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de mejora comprometidas para el presente ejercicio. En ese sentido, anexo remito CD con la evidencia correspondiente al avance reportado.

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.


ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
DE CAMINOS BIENESTAR

CCF. - ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ, DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COCOT PARA SU CONOCIMIENTO
LIC. RENATA FELIPE MARTINEZ, VOCAL EJECUTIVA DE COCOT MISMO FIN
JLGS/DMMF

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.



951 501 69 00 Ext. 24377, 24390.

cabien.oficial@gmail.com



**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE
CAMINOS BIENESTAR
SEGUNDO TRIMESTRE**

Al corte de: **30 DE JUNIO**

Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance

| No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original | No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado |
|--|---|
| 32 | N/A |

| Trimestre | Situación de las Acciones de Mejora | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|
| | Total de Acciones de Mejora | Concluidas | % de Cumplimiento * | En Proceso | Pendientes (Sin Avance) |
| Primero | | 8 | 25.00% | 0 | 24 |
| Segundo | | 10 | 31.25% | 0 | 14 |
| Acumulado al Segundo | 32 | 18 | 56.25% | 0 | 14 |
| Tercero | | | | | |
| Acumulado al Tercero | | | | | |

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:

| | | |
|--|---|---|
| A.M. con Avance Acumulado menor al 50% | A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80% | A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99% |
| 0 | 0 | 0 |



- **Descripción de las acciones de mejora "concluidas" al trimestre que se reporta:**

| No. | No. A.M. | Elemento de control | Descripción de la Acción de Mejora | Fecha real de cumplimiento | Evidencias |
|-----|----------|---------------------|---|----------------------------|---|
| 1 | 1.2.1 | | INTEGRAR EL PROYECTO DEL REGLAMENTO INTERNO | 5-JUN-2023 | PROYECTO DE REGLAMENTO INTERNO |
| 2 | 1.2.2 | | SOLICITAR A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y LA CONSEJERIA JURIDICA LA VALIDACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO | 16-JUN-2023 | ACUSE DE OFICIO DE SOLICITUD |
| 3 | 2.1.2 | | AUTORIZACIÓN DE LA ENCUESTA | 02-MAY-2023 | OFICIO DE VALIDACION Y APLICACIÓN DE ENCUESTA |
| 4 | 2.1.3 | AMBIENTE DE CONTROL | EMITIR CIRCULAR A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA A FIN DE INFORMAR LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA | 03-MAY-2023 | ACUSE DE CIRCULAR |
| 5 | 2.1.4 | | APLICACIÓN DE LA ENCUESTA | 8-12-MAY-2023 | FOTOGRAFIA DE ENCUESTA REALIZADA |
| 6 | 2.2.1 | | ELABORAR UN REPORTE DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS | 26-MAY-2023 | RESULTADOS DE LA ENCUESTA |
| 7 | 2.2.2 | | DIFUNDIR EN LA INSTITUCIÓN LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. | 30-JUN-2023 | DIFUSION MEDIANTE CORREO ELECTRONICO |
| 8 | 3.1.2 | | 3.1.2 REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL GTAR | 11-MAY-2023 | MINUTA DE INTEGRACION |
| 9 | 3.2.1 | | IDENTIFICAR Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS ASOCIADOS EN TODA LA INSTITUCIÓN PARA PROPORCIONAR UNA BASE PARA ANALIZARLOS. LO ANTERIOR FORMA LA BASE QUE PERMITE DISEÑAR RESPUESTAS AL RIESGO. | 25-ABR-2023 | MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA |
| 10 | 4.1.2. | | RESULTADO DE LA ACCIÓN REALIZADA CON LOS EQUIPOS DICTAMINADOS COMO OBSOLETOS E INSERVIBLES | 30-JUN-2023 | ACCION DE RESULTADOS |





- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:

| No. | No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora | Problemáticas que obstaculizan | Propuesta de solución |
|-----|----------|--|--|---|
| 1 | 3.2.1 | ESTIMAR LA IMPORTANCIA DE UN RIESGO AL CONSIDERAR LA MAGNITUD DEL IMPACTO, LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y LA NATURALEZA DEL MISMO; Y ESTIMAR LA RELEVANCIA DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EVALUAR SU EFECTO SOBRE EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, TANTO A NIVEL INSTITUCIÓN COMO A NIVEL TRANSACCIÓN. | ESTA ACCION NO SE HA PODIDO CONCLUIR E INTEGRAR DE MANERA CORRECTA POR QUE NO SE CUENTA CON UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO AUTORIZADO. | SE SOLICITARÁ AL AREA CORRESPONDIENTE SOBRE EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS QUE SE ESTA TRABAJANDO PARA VER EN EL ESTATUS QUE SE ENCUENTRE. |
| 2 | 3.2.2 | PROYECTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | ESTA ACCION NO SE HA PODIDO CONCLUIR E INTEGRAR DE MANERA CORRECTA POR QUE NO SE CUENTA CON UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO AUTORIZADO. | SE SOLICITARÁ AL AREA CORRESPONDIENTE SOBRE EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS QUE SE ESTA TRABAJANDO PARA VER EN EL ESTATUS QUE SE ENCUENTRE. |

- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:

CAMINOS BIENESTAR COMPROMETIO 32 ACCIONES DE LAS CUALES 10 EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE FUERON CONCLUIDAS. LO QUE NOS DA UN TOTAL DE 18 CONCLUIDAS DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO.

OAXACA DE JUAREZ A VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES

ATENTAMENTE



**ING. JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE
CAMINOS BIENESTAR**





DA
DMA
12742

RECIBIDO

FECHA: 17/08/23 HORA: 9:35
Recibido:

Tlalixtac de Cabrera, Oax., 08 de agosto de 2023.

Oficio n°. SHTFP/SASO/DCIGP/582/2023.

Origen: DCIGP.

Sección: DCIGP/DSGDG.

Asunto: **Se remite informe de evaluación de reporte de avance trimestral (PTCI).**

ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ.
DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS BIENESTAR.
PRESENTE.

Con el gusto de saludarle, además aprovecho para comentarle que en atención al oficio número CABIEN/DMM/COCOI/126/2023, recibido con fecha 27 de julio del presente año, a través del cual fue remitido a esta Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el **segundo Reporte de Avance Trimestral (RAT)** correspondiente a las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2023, las cuales deberán realizarse por las áreas administrativas de la Institución de manera oportuna y responsable con la finalidad de contribuir a mantener el Sistema de Control Interno en las mejores condiciones de operación para la consecución de los fines institucionales que se tienen previstos. Al respecto, conforme a las disposiciones previstas en el numeral 7.6 "Informe de evaluación de la Secretaría al reporte de avances trimestral del PTCI" del Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 05 de agosto de 2017, esta Dirección de Control Interno de la Gestión Pública llevó a cabo la revisión al reporte citado con la finalidad de emitir el informe de evaluación correspondiente.

De acuerdo con el proceso mediante el cual se determina el grado de eficacia y de eficiencia con que se cumplen los elementos de control del Sistema de Control Interno Institucional, se hace de su conocimiento que **la evidencia** remitida con motivo del RAT resultó ser **parcialmente congruente**, misma que permitió a esta instancia dar por acreditado el cumplimiento del **43.75%** respecto del avance en la ejecución de las acciones de mejora comprometidas, tal como se muestra a continuación:

| Trimestre | Situación de las Acciones de Mejora | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|
| | Total de Acciones de Mejora | Concluidas | % de Cumplimiento * | En Proceso | Pendientes (Sin Avance) |
| Primero | | 8 | 25.00% | 0 | 24 |
| Segundo | | 6 | 18.75% | 2 | 16 |
| Acumulado al Segundo | 32 | 14 | 43.75% | 2 | 16 |
| Tercero | | | | | |
| Acumulado al Tercero | | | | | |

Ciudad Administrativa (Edificio 6 "Macedonio Alcalá, Nivel 2)
Carretera Internacional Oaxaca-Istmo, km. 11.5
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270
Tel. 01(951) 501 50 00, Ext. 12529
mariajose.jarquin@oaxaca.gob.mx
www.oaxaca.gob.mx/honestidad

CABIEN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
2022-2028
RECIBIDO
FECHA: 17/08/23 HORA: 11:33
Recibido:

Handwritten signature and mark



HONESTIDAD

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

En ese sentido, dicho resultado deberá ser considerado para la integración del próximo RAT con el objetivo de garantizar la trazabilidad en el seguimiento de las acciones pendientes y en proceso.

Para mayor referencia anexo remito el informe de evaluación resultado de la revisión referida, mismo que detalla las observaciones y recomendaciones determinadas, las cuales se ponen a su consideración para su atención correspondiente.

Por lo anterior, se le invita atentamente a brindar especial atención al cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas a través del seguimiento adecuado a las acciones necesarias que a su vez permitan alcanzar con oportunidad los objetivos y metas establecidos en el PTCI del presente ejercicio, al tiempo de extender el atento recordatorio para presentar y hacer de conocimiento los resultados obtenidos en el reporte de evaluación a los integrantes del Comité de Control Interno en la siguiente sesión ordinaria.

Lo anterior con fundamento en el artículo, 2, último párrafo y 115 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 4, 24, 27 fracción XIV, 47 fracción I y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 1, 2, 3 fracción XXVI, 7, 8 fracción I y demás correlativos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca; ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 1, 18 fracción III, inciso b), 29, fracción XI, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Poder Ejecutivo Sexta Sección Tomo CI de fecha 8 de junio de 2019, además de los correlativos y aplicables del Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

Sin otro por el momento, le reitero mis más sinceros reconocimientos.



Maria José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

MJJT/BAV/LELS.
Ccp.

Lic. Marco Antonio Espinosa Rodríguez. – Subsecretario de Auditoría y Supervisión en Obra. - Para su conocimiento.
Expediente y minutarlo

Ciudad Administrativa (Edificio 6 "Macedonio Alcalá, Nivel 2)
Carretera Internacional **Oaxaca-Istmo, km. 11.5**
Tlaxiáctac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270
Tel. **01(951) 501 50 00, Ext. 12529**
mariajose.jarquin@oaxaca.gob.mx
www.oaxaca.gob.mx/honestidad



Reporte Segundo Fecha de la revisión del reporte de avance trimestral: 8 agosto 2023

Nombre de la Dependencia o Entidad: CAMINOS BIENESTAR (CABIEN)

Nombre del (la) asesor(a) responsable de la revisión: Cp. Laura Elena López Saturno

Dirección de Control Interno de la Gestión Pública

Objetivo general: Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno, e informar de manera trimestral al Titular del Ente Público y a la Secretaría, el resultado a través del Reporte de Avances Trimestral que indique el porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora del PTCI.

| |
|--|
| <p>Acción de mejora 2.1.4 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA Evidencia comprometida: Encuestas aplicadas, fotografías. Inconsistencia: El ente público remitió de manera parcial la evidencia comprometida siendo fotografías de la encuesta realizada; sin embargo el ente público dentro del Programa de Trabajo de Control Interno estableció una meta de 185 con un indicador de gestión aceptable de 30. Motivo por el cual, al no cumplir con la meta e indicador establecidos, esta instancia considera un grado de avance del 50%. En ese sentido, se recomienda al ente público remitir la evidencia de las encuestas aplicadas de manera total en el siguiente RAT.</p> <p>Acción de mejora 2.2.1 ELABORAR UN REPORTE DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS Evidencia comprometida: Reporte de resultados validado y autorizado. Inconsistencia: El ente público remitió un informe de resultados, el cual no se encuentra validado ni autorizado, por lo que esta instancia considera la acción con un grado de avance del 50%. En ese sentido, se recomienda al ente público que en el siguiente RAT se presente la evidencia tal y como se estableció en el PTCI 2023.</p> <p>Acción de mejora 2.2.2 DIFUNDIR EN LA INSTITUCIÓN LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTA Evidencia comprometida: Acuse de circular. Inconsistencia: El ente público remite como evidencia un correo electrónico a través del cual se comunican los resultados finales de la encuesta aplicada, sin embargo, dicha evidencia no corresponde al acuse de la circular, por lo que se recomienda al ente público que en el siguiente RAT, se remita la evidencia comprometida en el PTCI 2023. En ese contexto, esta Instancia considera la acción pendiente sin avance.</p> |
|--|

2 Con base en la fecha de entrega del reporte de avance, ¿el número de acciones de mejora reportadas "concluidas" corresponde con las fechas de término comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno? **Parcialmente**

| |
|--|
| <p>2.1 En caso de respuesta negativa, o parcial a continuación se enuncian las Inconsistencias detectadas.</p> <p>Esta instancia considera parcial el cumplimiento, en tiempo y forma, de las acciones que se reportan concluidas en el Reporte de Avance Trimestral, toda vez que, de acuerdo con lo programado, las siguientes acciones de mejora debieron reportarse concluidas al cierre del trimestre reportado:</p> <p>Acción de mejora 2.1.2 AUTORIZACIÓN DE LA ENCUESTA Fecha de cumplimiento programado: 21/04/2023 Inconsistencia: El ente público remitió como evidencia una circular en la que comunica la aplicación de la encuesta; sin embargo no remite la encuesta válida y autorizada por el área correspondiente. Motivo por el cual la acción se considera pendiente sin avance.</p> <p>Acción de mejora 2.1.4 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA Fecha de cumplimiento programado: 12/05/2023 Inconsistencia: El ente público remitió de manera parcial la evidencia comprometida, fotografías de la encuesta realizada; sin embargo es relevante mencionar que estableció una meta de 185 con un indicador de gestión aceptable de 30. Por lo que esta acción fue considerada por esta instancia con un grado de avance del 50%.</p> <p>Acción de mejora 2.2.1 ELABORAR UN REPORTE DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS Fecha de cumplimiento programado: 23/05/2023 Inconsistencia: El ente público remitió un informe de resultados, el cual no se encuentra validado ni autorizado, por lo que esta instancia considero la acción con un grado de avance del 50%.</p> <p>Acción de mejora 2.2.2 DIFUNDIR EN LA INSTITUCIÓN LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTA Fecha de cumplimiento programado: 30/05/2023 Inconsistencia: El ente público la reportó concluida la acción de mejora; sin embargo la evidencia no corresponde, toda vez que se remite imagen de un correo electrónico donde se comunican los resultados finales de la encuesta, sin embargo no corresponde al acuse de la circular, motivo por el cual la acción se consideró sin avance 0%.</p> <p>Acción de mejora 3.2.2. ESTIMAR LA IMPORTANCIA DE UN RIESGO AL CONSIDERAR LA MAGNITUD DEL IMPACTO, LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y LA NATURALEZA DEL MISMO; Y ESTIMAR LA RELEVANCIA DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EVALUAR SU EFECTO SOBRE EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, TANTO A NIVEL INSTITUCIÓN COMO A NIVEL TRANSACCIÓN. Fecha de cumplimiento programado: 30/06/2023 Inconsistencia: La acción de mejora al presente reporte de avance trimestral se reporta pendiente sin avance.</p> <p>Tomando en consideración lo antes expuesto, se sugiere a las y los servidores públicos responsables de la ejecución de las acciones de mejora referidas, tomar las medidas necesarias que permitan dar seguimiento a los objetivos de acuerdo con la programación establecida, o en su defecto, informar respecto de las problemáticas identificadas en su ejecución a las y los integrantes del Comité de Control Interno para acordar de manera las acciones correspondientes para su atención.</p> |
|--|

Cédula de Evaluación de Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno



HONESTIDAD
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Reporte Segundo Fecha de la revisión del reporte de avance trimestral: 8 agosto 2023

Nombre de la Dependencia o Entidad: CAMINOS BIENESTAR (CABIEN)

Nombre del (la) asesor(a) responsable de la revisión: Cp. Laura Elena López Saturno

Dirección de Control Interno de la Gestión Pública

Objetivo general: Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno, e informar de manera trimestral al Titular del Ente Público y a la Secretaría, el resultado a través del Reporte de Avances Trimestral que indique el porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora del PTCI.

Evaluación del Reporte de Avance Trimestral

| Fecha de autorización del Programa de Trabajo de Control Interno | Día | Mes | Año |
|--|-----|-------|------|
| | 3 | abril | 2023 |

| | |
|--|----|
| ¿El Programa de Trabajo de Control Interno ha sido modificado? | No |
|--|----|

| Fecha de la última actualización del Programa de Trabajo de Control Interno | Día | Mes | Año |
|---|-----|-----|-----|
| | | | |

| No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original | No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado |
|--|---|
| 32 | N/A |

| Trimestre | Total de Acciones de Mejora | Situación de las Acciones de Mejora | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------|
| | | Concluidas | % de Cumplimiento * | En Proceso | Pendientes (Sin Avance) |
| Primero | | 8 | 25.00% | 0 | 24 |
| Segundo | | 6 | 18.75% | 2 | 16 |
| Acumulado al Segundo | 32 | 14 | 43.75% | 2 | 16 |
| Tercero | | | | | |
| Acumulado al Tercero | | | | | |

Clasificación de las acciones de mejora en proceso por porcentaje de avance

| Avance Acumulado entre 1% y 50% | Avance Acumulado entre 51% y 80% | Avance Acumulado entre 81% y 99% |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2 | 0 | 0 |

Consideraciones importantes

| | | |
|---|--|--------------|
| 1 | ¿Las evidencias presentadas por el ente público corresponden a las evidencias plasmadas como medios de verificación en el Programa de Trabajo de Control Interno para las acciones reportadas como concluidas? | Parcialmente |
|---|--|--------------|

1.1 En caso de respuesta negativa, o parcial a continuación se enuncian las inconsistencias detectadas.

El ente público no remite en forma total la evidencia comprometida en cuatro acciones de mejora establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno de acuerdo con los avances reportados. Al respecto, las inconsistencias detectadas se señalan a continuación:

Acción de mejora 2.1.2 AUTORIZACIÓN DE LA ENCUESTA

Evidencia comprometida: Encuesta validada y autorizada

Inconsistencia: El ente público remitió como evidencia una circular en la que se comunica la aplicación de la encuesta; sin embargo no remite la encuesta validada y autorizada por el área correspondiente. Por lo anterior, se recomienda remitir en el próximo reporte de avance trimestral la evidencia comprometida estar en condiciones de llevar a cabo la evaluación correspondiente. En ese contexto, esta instancia considera la acción como **pendiente sin avance**.

Cédula de Evaluación de Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno



HONESTIDAD
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Reporte Segundo Fecha de la revisión del reporte de avance trimestral: 8 agosto 2023

Nombre de la Dependencia o Entidad: CAMINOS BIENESTAR (CABIEN)
Nombre del (la) asesor(a) responsable de la revisión: Cp. Laura Elena López Saturno
Dirección de Control Interno de la Gestión Pública

Objetivo general: Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno, e informar de manera trimestral al Titular del Ente Público y a la Secretaría, el resultado a través del Reporte de Avances Trimestral que indique el porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora del PTCI.

3 Con base en la fecha de entrega del reporte de avance, ¿el número de acciones de mejora reportadas "en proceso" corresponde con las fechas de inicio y término comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno? Parcialmente

3.1 En caso de respuesta negativa, o parcial a continuación se enuncian las inconsistencias detectadas.

El ente público no reporta acciones en proceso, sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el Programa de Trabajo de Control de Interno, a la fecha debieran encontrarse en proceso las siguientes acciones de mejora:

- Acción de mejora 1.3.1 INTEGRAR EL PROYECTO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN**
Fecha de inicio programado: 01/05/2023
Estatus actual: El ente reporta la acción pendiente sin avance.
- Acción de mejora 1.4.1 INTEGRAR EL PROYECTO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO**
Fecha de inicio programado: 01/05/2023
Estatus actual: El ente reporta la acción pendiente sin avance.
- Acción de mejora 4.2.1 ELABORAR UN DOCUMENTO TECNICO CON LAS APLICACIONES Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRAL, OPORTUNA Y CONFIABLE.**
Fecha de inicio programado: 01/04/2023
Estatus actual: El ente reporta la acción pendiente sin avance.
- Acción de mejora 5.1.1 ELABORAR EL CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA**
Fecha de inicio programado: 01/06/2023
Estatus actual: El ente reporta la acción pendiente sin avance.

4 ¿La institución informa la existencia de problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora en proceso, así como las propuestas de solución para consideración del Comité de Control Interno? Sí

4.1 En caso de respuesta positiva a continuación se enuncian las inconsistencias detectadas.

La Institución menciona contar con problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las siguientes acciones de mejora:

- 1.- Acción de mejora 3.2.1 Estimar la importancia de un riesgo al considerar la magnitud del impacto, la probabilidad de ocurrencia y la naturaleza del mismo; y estimar la relevancia de los riesgos identificados para evaluar su efecto sobre el logro de los objetivos, tanto a nivel institución como a nivel transacción.**
Problemática: Esta acción no se ha podido concluir e integrar de manera correcta por que no se cuenta con un manual de procedimiento autorizado.
Propuesta de solución: se solicitará al área correspondiente sobre el manual de procedimientos que se está trabajando para ver en el estatus que se encuentre.
- 2.- Acción de mejora 3.2.2 Proyecto del programa de trabajo de administración de riesgos**
Problemática: Esta acción no se ha podido concluir e integrar de manera correcta por que no se cuenta con un manual de procedimiento autorizado.
Propuesta de solución: Se solicitará al área correspondiente sobre el manual de procedimientos que se está trabajando para ver en el estatus que se encuentre.

Sin embargo, es importante mencionar que las propuestas de solución que el ente menciona en su reporte de avance trimestral dependen de otra instancia. Adicionalmente, esta Instancia detectó múltiples desviaciones e irregularidades en la ejecución de las acciones de mejora con base en la programación establecida, por lo que se extiende la recomendación a las personas servidoras públicas responsables del funcionamiento del Sistema de Control Interno Institucional de analizarlas y determinar acciones concretas para asegurar el cumplimiento, en tiempo y forma, de los objetivos y metas establecidos en el PTCI 2023.

Comentarios generales

Evaluación de la DCIGP al Reporte de Avance Trimestral de CAMINOS BIENESTAR. Se realizó la evaluación al RAT correspondiente al segundo trimestre 2023, en dos fases:
I. Fase general: Que revisa el cumplimiento a lo establecido en el apartado "Reporte de Avances Trimestral del PTCI", previsto en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, que dispone:
a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance;
b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del COCOTI y la Secretaría a través de la DCIGP, según corresponda;
c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control

Cédula de Evaluación de Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno



HONESTIDAD
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Reporte: Segundo Fecha de la revisión del reporte de avance trimestral: 8 agosto 2023

Nombre de la Dependencia o Entidad: CAMINOS BIENESTAR (CABIEN)
Nombre del (la) asesor(a) responsable de la revisión: Cp. Laura Elena López Saturno

Dirección de Control Interno de la Gestión Pública

Objetivo general: Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno, e informar de manera trimestral al Titular del Ente Público y a la Secretaría, el resultado a través del Reporte de Avances Trimestral que indique el porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora del PTCI.

2. Fase específica: Que se realiza conforme a la información de las acciones de mejora que se reportan en el periodo de revisión y, en su caso, las recomendaciones emitidas por la DCIGP, en donde:

- a) Se verifica que la descripción del avance de las acciones de mejora corresponda a las fechas de cumplimiento y especificaciones descritas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2023;
- b) Se revisa que la evidencia contenida en la carpeta electrónica, acredite el avance reportado de las acciones de mejora dentro del RAT, considerando:
 - Que cada una de las evidencias presentadas se encuentren alineadas y sean congruentes para sustentar el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas en el PTCI;
 - Que la evidencia de las acciones de mejora programadas para su implementación en el trimestre de revisión dentro del PTCI, correspondan y sean congruentes con el porcentaje de avance informado en el RAT.

Derivado de lo anterior, cabe mencionar que en la evaluación general al RAT correspondiente al trimestre que se evalúa, se observó lo siguiente:

Es parcialmente coincidente la información reportada en los apartados "Situación de Acciones de Mejora", del periodo que se reporta, incluyendo del rubro y "% de cumplimiento", esto, con base en los porcentajes de avance de las acciones de mejora reportadas en el RAT por el ente público y lo establecido en el PTCI.

Al respecto, al cierre del segundo trimestre del año, se registran 14 acciones de mejora concluidas, dando como resultado un avance de cumplimiento general del PTCI correspondiente al 43.75 %.

En ese sentido, el resultado en cuanto al cumplimiento y los criterios citados en la presente cédula permitirán a los miembros del Comité de Control Interno continuar con la realización de forma homogénea, estandarizada y metódica de las acciones de mejora, considerando en su caso, los resultados de la evaluación al Reporte de Avance Trimestral, por lo que hace al estado que guarda el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas en el PTCI para el ejercicio 2023.

Por lo anterior, se recomienda al Coordinador de Control Interno que periódicamente dé a conocer a los integrantes del Comité el avance del PTCI, así como la situación que se observa sobre el Sistema de Control Interno Institucional que refleje las principales fortalezas y áreas de oportunidad identificadas en la materia, así como las acciones de mejora programadas y que se implementarán a efecto de fortalecerlo, o en su caso, las problemáticas con sus posibles soluciones.

Elaboró

Cp. Laura Elena López Saturno
Asesora del Comité de Control Interno

Validó

Ing. Beatriz Ponce Valdés
Jefa del Departamento de Seguimiento de la Gestión y el Desempeño Gubernamental

Autorizó

Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública

RECIBIDO

RECIBIDO



CAMINOS BIENESTAR
15/09/2023 09:40am

15-09-2023 16:06hrs

2022, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD

DEPENDENCIA: CAMINOS BIENESTAR
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES
OFICIO N°: CABIEN/DMM/COCOI/152/2023
ASUNTO: SE COMUNICAN LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES.

RECIBIDO

FECHA: 15/09/23 HORA: 9:11pm
Recibido:

Reyes Manterón San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 15 de septiembre de 2023.

DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE UNIDAD Y JEFES DE DEPARTAMENTO EDIFICIO

RECIBIDO

FECHA: 15/09/23 HORA: 10:00
Recibido:

RECIBIDO

Fecha: 15/SEP/23. Hora: 11:30
Recibido: D. R. P.

Con fundamento a lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal y en relación al Programa de Trabajo de Control Interno 2022 Y 2023, así como a realizar la acción 6.1.2 Girar circular en el cual se difunden los resultados de la evaluación, acción necesaria para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional; por este medio informo a usted lo siguiente:

- 1. Informe de evaluación del Segundo Reporte de Avance Trimestral (PTCI) 2023.

Cabe mencionar que los presentes informes reflejan el resultado de las acciones más relevantes llevadas a cabo por CAMINOS BIENESTAR, respecto a la implementación, fortalecimiento y seguimiento del Control Interno Institucional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

CABIEN
DIRECCIÓN DE MODULOS MICROREGIONALES
2022-2028

RECIBIDO
15/09/23
Angela

CABIEN UNIDAD DE CONTROL DE INVERSIÓN 2022-2028
RECIBIDO
15/sep/23
Hora: 11:00hrs

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

RECIBIDO

15/09/2023 16:00hrs

RECIBIDO

Fecha: 15/09/23 Hora: 16:00hrs
Recibido:

ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR RECCION
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE MÓDULOS MICROREGIONALES DE CAMINOS BIENESTAR

Cip. Ing. Moisés Salazar Martínez.- Director General y Presidente del Comité de Control Interno de Caminos Bienestar - Conocimiento.
Lic. Renata Felipe Martínez.- Directora Administrativa y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno de Caminos Bienestar - Conocimiento
Expediente
JLGS/marv

Centro OAXACA 2022-2028 "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria", Edificio E Ricardo Flores Mason, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1,

RECIBIDO

FECHA: 15/09/23 HORA: 13:00
Recibido:

RECIBIDO

15/09/2023 16:37
Recibido: Benito Ruiz Pies



**CAMINOS
BIENESTAR**

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

MEMORÁNDUM NÚMERO: CABIEN/UCI/DSIP/005/2023

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 05 de septiembre de 2023

**ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR
DIRECTOR DE MÓDULOS MICROREGIONALES
Y COORDINADOR DEL COCOI
EDIFICIO.**

En atención al memorándum número DMM/COCOI/225/2023, con motivo de la celebración de la tercera sesión ordinaria del comité de control interno de Caminos Bienestar, informo que las (6) auditorías practicadas en el ejercicio 2022, se encuentran en proceso, por lo que a la fecha no se ha emitido algún informe, por lo consiguiente no se cuenta con observaciones recurrentes.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo solicitado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



CABIEN
DIRECCIÓN DE MÓDULOS
MICROREGIONALES
2022-2028

RECIBIDO

| | |
|--------------------|-------------|
| Fecha: 05/09/2023 | Hora: 10:22 |
| Receptor: Angélica | |

ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]

**ING. SERGIO JULIÁN CRUZ GÓMEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE INVERSIÓN**



**UNIDAD DE
CONTROL DE
INVERSIÓN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028**



Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No.1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71257.

951 50 1 69 00 Ext. 24143, 24397

enlacecabien@gmail.com

